



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Período: 01/05/2022 a 31/12/2022
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Data	Número Ret.	Receita	Fonte	Credor	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA					
000006-0 ICMS - BRADESCO					
04/05/2022	75745	N 19999921002 - Outras Receitas	00	Banco Bradesco	15.024.277,25
PAGAMENTO GOVERNO RJ - PARCELA CEDAE-LEILAO					
					Total da Conta: 15.024.277,25
					Total do Dia: 15.024.277,25
000006-0 ICMS - BRADESCO					
12/08/2022	76464	N 19999921002 - Outras Receitas	00	Banco Bradesco	3.596.809,66
PAGAMENTO GOVERNO-PARCELA CEDAE					
					Total da Conta: 3.596.809,66
					Total do Dia: 3.596.809,66
000006-0 ICMS - BRADESCO					
17/10/2022	76943	N 19999921002 - Outras Receitas	00	Banco Bradesco	5.030,15
PAGAMENTO GOVERNO RJ - PARCELA CEDAE-LEILAO					
					Total da Conta: 5.030,15
					Total do Dia: 5.030,15
000006-0 ICMS - BRADESCO					
16/11/2022	77094	N 19999921002 - Outras Receitas	00	Banco Bradesco	4.916,41
REPASSE RIO SANEAMENTO BL3 SA					
					Total da Conta: 4.916,41
					Total do Dia: 4.916,41
000006-0 ICMS - BRADESCO					
01/12/2022	77507	N 19999921002 - Outras Receitas	00	Banco Bradesco	666,14
CREDITO RECEBIDO (RIO SANEAMENTO BL3 S.A.) CEDAE , EM 15/09/2022.					
					Total da Conta: 666,14
					Total do Dia: 666,14
000006-0 ICMS - BRADESCO					
14/12/2022	77423	N 19999921002 - Outras Receitas	00	Banco Bradesco	16.741,88
REPASSE RIO SANEAMENTO BL3 SA					
					Total da Conta: 16.741,88

Total do Dia: 16.741,88

Total do Órgão: 18.648.441,49

Total de Registros: 6

Total Geral (R\$): 18.648.441,49

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Período:	01/05/2022 até 31/12/2022
Rubrica de Receita:	
Credor:	97 - Banco Bradesco
Conta Bancária:	000006-0 - CC ICMS - BRADESCO (156)
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA - (101)
Rubrica de Receita (Iniciando com):	(TODOS)
Somente Retenção?	Não
Detalhamento Fonte	(TODOS)
Fonte:	(TODAS)