



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Data	Número Ret.	Receita	Fonte Credor	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA				
000006-0 ICMS - BRADESCO				
13/01/2023	1096	N 19999921002 - Outras Receitas	1501 Banco Bradesco	34.186,35
REF A TRANSFERENCIA RIO SANEAMENTO BL3 S.A (CEDAE).				
Total da Conta:				34.186,35
Total do Dia:				34.186,35
000006-0 ICMS - BRADESCO				
14/02/2023	1291	N 19999921002 - Outras Receitas	1501 Banco Bradesco	45.461,24
RIO SANEAMENTO BL3 SA (CEDAE)				
Total da Conta:				45.461,24
Total do Dia:				45.461,24
000006-0 ICMS - BRADESCO				
14/03/2023	1400	N 19999921002 - Outras Receitas	1501 Banco Bradesco	32.337,30
RIO SANEAMENTO BL3 S.A. (CEDAE)				
Total da Conta:				32.337,30
Total do Dia:				32.337,30
000006-0 ICMS - BRADESCO				
14/04/2023	1752	N 19999921002 - Outras Receitas	1501 Banco Bradesco	22.113,25
TRANSFERENCIA CEDAE-RIO SANEAMENTO BL3 S.A.				
Total da Conta:				22.113,25
Total do Dia:				22.113,25
000006-0 ICMS - BRADESCO				
15/05/2023	1753	N 19999921002 - Outras Receitas	1501 Banco Bradesco	45.697,15
REF A RIO SANEAMENTO BL3 S.A. (CEDAE)				
Total da Conta:				45.697,15
Total do Dia:				45.697,15
000006-0 ICMS - BRADESCO				
15/06/2023	1948	N 19999921002 - Outras Receitas	1501 Banco Bradesco	36.312,74
RIO SANEAMENTO BL3 S.A. (CEDAE)				
Total da Conta:				36.312,74

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Data	Número Ret.	Receita	Fonte	Credor	Valor	
					Total do Dia:	36.312,74
000006-0 ICMS - BRADESCO						
14/07/2023	2224	N 19999921002 - Outras Receitas	1501	Banco Bradesco	36.290,35	
RIO SANEAMENTO BL3 SA (CEDAE)						
					Total da Conta:	36.290,35
					Total do Dia:	36.290,35
000006-0 ICMS - BRADESCO						
14/08/2023	2401	N 19999921002 - Outras Receitas	1501	Banco Bradesco	37.291,89	
RIO SANEAMENTO BL3 SA (CEDAE)						
					Total da Conta:	37.291,89
					Total do Dia:	37.291,89
000006-0 ICMS - BRADESCO						
15/09/2023	2831	N 19999921002 - Outras Receitas	1501	Banco Bradesco	24.406,90	
RIO SANEAMENTO BL3 SA (CEDAE)						
					Total da Conta:	24.406,90
					Total do Dia:	24.406,90
000006-0 ICMS - BRADESCO						
16/10/2023	2943	N 19999921002 - Outras Receitas	1501	Banco Bradesco	46.007,12	
RIO SANEAMENTO BL3 SA (CEDAE)						
					Total da Conta:	46.007,12
					Total do Dia:	46.007,12
000006-0 ICMS - BRADESCO						
16/11/2023	3301	N 19999921002 - Outras Receitas	1501	Banco Bradesco	38.024,92	
RIO SANEAMENTO BL3 SA						
					Total da Conta:	38.024,92
					Total do Dia:	38.024,92
000006-0 ICMS - BRADESCO						
14/12/2023	3379	N 19999921002 - Outras Receitas	1501	Banco Bradesco	42.235,92	
RIO SANEAMENTO BL3 SA						
					Total da Conta:	42.235,92
					Total do Dia:	42.235,92
					Total do Órgão:	440.365,13

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Período:	01/01/2023 até 31/12/2023
Rubrica de Receita:	19999921002 - Outras Receitas
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)