

RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023 – CONCESSÃO CEDAE
RECEITA: 1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal

Data	Tipo	Valor
13/01/2023	Outorga	24.760,20
14/02/2023	Outorga	27.459,32
14/03/2023	Outorga	25.174,56
14/04/2023	Outorga	33.952,87
15/05/2023	Outorga	47.938,33
15/06/2023	Outorga	51.928,76
14/07/2023	Outorga	52.359,26
14/08/2023	Outorga	49.298,36
15/09/2023	Outorga	46.964,18
16/10/2023	Outorga	50.023,45
16/11/2023	Outorga	45.365,46
14/12/2023	Outorga	49.134,73
SUBTOTAL		504.359,48

RECEITA: 1321010100 – Remuneração de Depósitos Bancários – Principal

Data	Tipo	Valor
31/01/2023	Rendimento de Aplicação	56.029,98
28/02/2023	Rendimento de Aplicação	47.061,41
31/03/2023	Rendimento de Aplicação	53.088,32
28/04/2023	Rendimento de Aplicação	37.279,02
31/05/2023	Rendimento de Aplicação	46.516,55
30/06/2023	Rendimento de Aplicação	45.207,62
31/07/2023	Rendimento de Aplicação	46.136,01
31/08/2023	Rendimento de Aplicação	49.670,08
29/09/2023	Rendimento de Aplicação	43.186,13
31/10/2023	Rendimento de Aplicação	44.985,00
30/11/2023	Rendimento de Aplicação	42.135,49
29/12/2023	Rendimento de Aplicação	41.349,23
SUBTOTAL		552.644,84

TOTAL		1.057.004,32
--------------	--	---------------------