



RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 – CONCESSÃO CEDAE

RECEITA: 1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal

Data	Tipo	Valor
15/01/2024	Outorga	56.341,36
16/02/2024	Outorga	53.643,71
14/03/2024	Outorga	53.702,72
12/04/2024	Outorga	54.597,03
15/05/2024	Outorga	62.431,21
14/06/2024	Outorga	59.358,49
12/07/2024	Outorga	55.187,22
14/08/2024	Outorga	53.894,00
13/09/2024	Outorga	49.496,06
SUBTOTAL		498.651,80

RECEITA: 1321010100 – Remuneração de Depósitos Bancários – Principal

Data	Tipo	Valor
31/01/2024	Rendimento de Aplicação	44.936,87
29/02/2024	Rendimento de Aplicação	37.673,05
28/03/2024	Rendimento de Aplicação	39.857,19
30/04/2024	Rendimento de Aplicação	42.735,45
31/05/2024	Rendimento de Aplicação	40.730,70
28/06/2024	Rendimento de Aplicação	38.980,64
31/07/2024	Rendimento de Aplicação	45.021,21
30/08/2024	Rendimento de Aplicação	39.833,50
30/09/2024	Rendimento de Aplicação	38.382,49
SUBTOTAL		368.151,10

TOTAL		866.802,90
--------------	--	-------------------