

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

### COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

#### EXERCÍCIO 2019

<b>VALORES COBRADOS DOS USUÁRIOS</b>
R\$ 41.075.366,06
<b>VALORES ARRECADADOS</b>
R\$ 34.197.191,34
<b>VALORES TRANSFERIDOS</b>
R\$ 33.193.299,41
<b>RENDIMENTOS</b>
R\$ 3.191.624,90

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de contas/2019, informe da ANA e planilha da ANA.

#### DETALHAMENTO

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
06/05/2019	2º Repasse da cobrança fonte 116	2.755.022,49
30/05/2019	3º Repasse da cobrança fonte 116	556.833,32
05/06/2019	1º Repasse proveniente da cobrança fonte 116 (***) Depósito em 27/02/2019	786.279,89
27/06/2019	4º Repasse da cobrança fonte 116	2.818.990,15
23/07/2019	5º Repasse da cobrança fonte 116	2.964.653,30
29/08/2019	6º Repasse da cobrança fonte 116	4.227.923,72
25/09/2019	7º Repasse da cobrança fonte 116	4.037.056,07
21/10/2019	8º Repasse da cobrança fonte 116	3.643.050,27
28/11/2019	9º Repasse da cobrança fonte 116	4.448.781,15
23/12/2019	10º Repasse da cobrança fonte 116	6.434.757,81
31/12/2019	11º Repasse da cobrança fonte 116	519.951,24
<b>Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)</b>		<b>33.193.299,41</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/12/2019</b>		<b>3.191.624,90</b>