

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017

COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2020

VALORES COBRADOS DOS USUÁRIOS
151.740,00
VALORES ARRECADADOS
124.927,49
VALORES TRANSFERIDOS
127.604,03
RENDIMENTOS
3.052,18

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

DETALHAMENTO

RECEITAS RECURSOS DA COBRANÇA - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
17/01/2020	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116 - (Valor residual de 2019) (*)	22.096,18
25/08/2020	1º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	2.006,46
25/09/2020	2º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	36.156,18
05/11/2020	3º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	21.671,95
30/11/2020	4º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	19.625,61
29/12/2020	5º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	26.047,65
Recursos recebidos da cobrança (2)		127.604,03
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) 01/01 a 31/12/2020		3.052,18