

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

### COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

#### EXERCÍCIO 2020

<b>VALORES COBRADOS DOS USUÁRIOS</b>
R\$ 42.793.907,96
<b>VALORES ARRECADADOS</b>
R\$ 33.949.757,39
<b>VALORES TRANSFERIDOS</b>
R\$ 33.289.194,89
<b>RENDIMENTOS</b>
R\$ 2.926.134,04

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
20/01/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - (Valor residual do exercício de 2019) (*)	1.853.554,48
28/08/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 1º repasse do exercício de 2020)	998.596,27
25/09/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 2º repasse do exercício de 2020)	8.765.748,87
26/10/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 3º repasse do exercício de 2020)	6.816.824,66
27/11/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 4º repasse do exercício de 2020)	6.489.273,10
29/12/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 5º repasse do exercício de 2020)	8.365.197,51
<b>Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)</b>		<b>33.289.194,89</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/12/2020</b>		<b>2.926.134,04</b>