

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017

COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

VALORES COBRADOS DOS USUÁRIOS
209.674,33
VALORES ARRECADADOS
194.485,05
VALORES TRANSFERIDOS
175.532,93
RENDIMENTOS
2.857,03

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
22/01/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	3.144,06
06/05/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	7.190,24
27/06/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	22.995,37
23/07/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	24.727,65
29/08/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	23.057,53
25/09/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	16.715,21
23/12/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	77.702,87
Recursos recebidos da cobrança (2)		175.532,93
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) 01/01 a 31/12/2019		2.857,03