

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 |