



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DESC - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS COMERCIAIS
COORDENAÇÃO DE RELACIONAMENTO

DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO CONVÊNIO - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Cuiabá-MT, sexta-feira, 22 de outubro de 2021

PREFEITURA DE CASTANHEIRA (LF / EC)

Unidade Consumidora IP: 643467

Cliente IP: 642932

TotCR:

05102850IP

Arrecadação do Convênio		Fatura de Iluminação Pública			Administração do Convênio		Repasso do Saldo	
Mês	Valor Arrecadado	Referência	Valor	Pagamento Fatura	Valor	Forma de Pagamento	Valor Repassado	Data do Repasse
set-20	32.149,64	out-20	58.631,76	Encontro de Contas	321,50	EC- Lanc Ref 11/2020	-26.482,12	Diferença enviada para pagamento
out-20	31.525,49	nov-20	0,00	Encontro de Contas	315,25	EC- Lanc Ref 12/2020	0,00	-
nov-20	31.769,67	dez-20	48.444,53	Encontro de Contas	317,70	EC- Lanc Ref 12/2020	-16.674,86	Diferença enviada para pagamento
dez-20	33.317,88	jan-21	52.992,63	Encontro de Contas	333,18	EC- Lanc Ref 01/2021	-19.674,75	Diferença enviada para pagamento
jan-21	31.397,34	fev-21	0,00	Encontro de Contas	313,97	EC- Lanc Ref 02/2021	31.397,34	11-fev-21
fev-21	29.089,12	mar-21	589,90	Encontro de Contas	1.163,56	EC- Lanc Ref 03/2021	28.499,22	Diferença enviada para pagamento
mar-21	32.649,18	abr-21	50.104,28	Encontro de Contas	1.305,97	EC- Lanc Ref 04/2021	-17.455,10	Diferença enviada para pagamento
abr-21	29.442,51	mai-21	50.185,66	Pago pela prefeitura	1.177,70	EC- Lanc Ref 05/2021	-20.743,15	Diferença enviada para pagamento
mai-21	32.163,96	jun-21	57.984,36	Encontro de Contas	1.286,56	EC- Lanc Ref 06/2021	-25.820,40	Diferença enviada para pagamento
jun-21	32.407,63	jul-21	56.896,11	Encontro de Contas	1.296,31	EC- Lanc Ref 07/2021	-24.488,48	Diferença enviada para pagamento
jul-21	33.648,60	ago-21	62.853,88	Pago pela prefeitura	1.345,94	EC- Lanc Ref 08/2021	-29.205,28	Diferença enviada para pagamento
ago-21	32.848,14	set-21	63.272,03	Encontro de Contas	1.313,93	EC- Lanc Ref 09/2021	-30.423,89	Diferença enviada para pagamento
set-21	33.756,78	out-21	66.707,66	Pago pela prefeitura	1.350,27	EC- Lanc Ref 10/2021	-32.950,88	Diferença enviada para pagamento
TOTAL	416.165,94		568.662,80		11.841,84		-	