

conta covid

findo em

30/06/2023

ccee

Fundo Setorial - COVID - 30/06/2023

em R\$

Descrição	abr/23	mai/23	jun/23
Banco Bradesco C/C 143000	0,09	1,09	1,09
Banco Bradesco C/C 144000	0,07	0,07	(0,23)
Aplicacao C/C 144000	1.715.018.941,40	1.760.597.475,10	1.794.538.643,63
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	7.554.787.840,97	7.196.753.361,56	6.828.383.058,29
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	490.377.284,56	490.808.188,68	490.808.188,68
Caft CCEE	10.850.639,03	10.884.045,21	10.914.304,75
IRRF a Recuperar	61.199.633,28	64.980.791,41	68.835.419,89
Financ BNDES	(1.732.135.229,97)	(1.675.099.618,48)	(1.614.178.283,38)
Financ Banco Do Brasil	(1.174.895.248,75)	(1.136.208.392,17)	(1.094.885.883,05)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(1.892.886.793,89)	(1.830.557.968,68)	(1.763.982.814,32)
Financ Bocom BBM	(94.796.756,38)	(91.675.294,67)	(88.341.174,47)
Financ CCB	(84.200.806,65)	(81.428.247,27)	(78.466.799,36)
Financ Santander	(1.447.079.304,49)	(1.399.429.991,35)	(1.348.534.432,74)
Financ Itau BBA	(1.974.861.626,12)	(1.909.833.540,86)	(1.840.375.231,67)
Financ BTG	(84.200.806,65)	(81.428.247,27)	(78.466.799,36)
Financ Citibank	(337.456.049,15)	(326.344.325,70)	(314.475.584,36)
Financ SMBC	(169.054.385,87)	(163.487.777,89)	(157.541.928,85)
Financ Votorantim	(133.449.251,24)	(129.055.044,75)	(124.361.470,41)
Financ Alfa	(126.627.621,26)	(122.458.039,22)	(118.004.392,50)
Financ ABC Brasil	(87.560.291,41)	(84.677.114,16)	(81.597.512,24)
Financ Safra	(220.344.314,12)	(213.088.840,32)	(205.339.066,66)
Financ Credit Suisse	(422.309.578,44)	(408.403.803,10)	(393.550.657,12)
Repassse Custos Financiamento	455.866.970,74	455.833.564,56	455.803.305,02
Despesas Bancarias	15.284,16	15.729,62	16.205,88
Variação Monetaria Passiva	3.837.749.518,44	3.970.523.227,71	4.092.961.113,12
Rendimento s/ Aplicacao	(304.983.297,98)	(325.421.679,48)	(345.376.522,93)
Juros Ativos	(1.913.911,40)	(1.913.911,40)	(1.913.911,40)
Variação Monetaria Ativa	(3.837.749.518,44)	(3.970.523.227,71)	(4.093.506.454,77)
IOF sobre Aplicação	638.679,47	638.679,47	638.679,47
Total COVID	0,00	(0,00)	0,00

MARCOS
ROGERIO DE
MOURA
LUNA:254017
16800

Assinado de forma digital por
MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
Dados: 2023.07.10 22:50:04
-03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747



Extrato Mensal / Por Período

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CNPJ: 003.034.433/0001-56
Nome do usuário: Erick Palma Artissian
Data da operação: 04/07/2023 - 14h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0143000-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1200895	569.960,72		569.960,72
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89512		-569.960,72	0,00
13/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1300895	464.269.577,97		464.269.577,97
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89513		-464.269.577,97	0,00
14/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA ENERGETICA DO CE	3545669	26.505.335,40		26.505.335,40
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89514		-26.505.335,40	0,00
15/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	26.505.335,40		26.505.335,40
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	31,50		26.505.366,90
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.994.257,54		30.499.624,44
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.994.257,82		34.493.882,26
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	4.153.621,39		38.647.503,65
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	4.496.899,64		43.144.403,29
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	6.007.096,49		49.151.499,78
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	6.330.472,03		55.481.971,81
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	8.019.482,86		63.501.454,67
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	10.452.533,27		73.953.987,94
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	16.007.994,78		89.961.982,72
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	20.033.214,19		109.995.196,91
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	55.733.826,18		165.729.023,09
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	68.645.534,53		234.374.557,62
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	82.167.825,05		316.542.382,67
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	89.793.480,51		406.335.863,18
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	93.682.048,99		500.017.912,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMPLA ENERGIA E SERV	4781980	26.513.991,64		526.531.903,81
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-26.513.991,64	500.017.912,17
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-89.793.480,51	410.224.431,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	21		-82.167.825,05	328.056.606,61
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-31,50	328.056.575,11
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89515		-3.994.257,54	324.062.317,57
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89515		-3.994.257,82	320.068.059,75
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89515		-4.153.621,39	315.914.438,36
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-4.496.899,64	311.417.538,72
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89515		-6.007.096,49	305.410.442,23
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89515		-6.330.472,03	299.079.970,20



ELET			
TED-TRANSF ELET DISPON			
BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89515	-8.019.482,86	291.060.487,34
TED-TRANSF ELET DISPON			
BANCO SAFRA S/A	89515	-10.452.533,27	280.607.954,07
TED-TRANSF ELET DISPON			
BANCO CITIBANK S/A	89515	-16.007.994,78	264.599.959,29
TED-TRANSF ELET DISPON			
DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89515	-20.033.214,19	244.566.745,10
ELET			
TED-TRANSF ELET DISPON			
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR -	89515	-26.505.335,40	218.061.409,70
TED-TRANSF ELET DISPON			
DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89515	-55.733.826,18	162.327.583,52
ELET			
TED-TRANSF ELET DISPON			
BANCO SANTANDER S.A	89515	-68.645.534,53	93.682.048,99
TED-TRANSF ELET DISPON			
ITAU UNIBANCO S.A.	89515	-93.682.048,99	0,00
Total		1.017.876.777,90	-1.017.876.777,90
			0,00

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0144000-4	1.786.411.639,53	1.786.411.639,53

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0144000-4 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
12/06/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89512	569.960,72		569.961,72
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1876489		-569.961,72	0,00
13/06/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89513	464.269.577,97		464.269.577,97
	APLICACOES INVESTIMENTOS	1920976		-464.269.577,97	0,00
14/06/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89514	26.505.335,40		26.505.335,40
15/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	139946	26.571,88		26.531.907,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	164108	266.098,88		26.798.006,16
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	191864	80.354,76		26.878.360,92
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221093	186.135.223,20		213.013.584,12
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9705000	256.688.075,06		469.701.659,18
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9815302	3.802.262,35		473.503.921,53
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515	26.513.991,64		500.017.913,17
	ESTORNO DE LANCAMENTO* CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-26.505.335,40	473.512.577,77
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-31,50	473.512.546,27
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-3.994.257,54	469.518.288,73
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-3.994.257,82	465.524.030,91
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-4.153.621,39	461.370.409,52
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-4.496.899,64	456.873.509,88
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-6.007.096,49	450.866.413,39
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-6.330.472,03	444.535.941,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-8.019.482,86	436.516.458,50
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-10.452.533,27	426.063.925,23
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-16.007.994,78	410.055.930,45
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-20.033.214,19	390.022.716,26
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-55.733.826,18	334.288.890,08
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-68.645.534,53	265.643.355,55
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-82.167.825,05	183.475.530,50
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-89.793.480,51	93.682.049,99
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETR	89515		-93.682.048,99	1,00
Total			964.857.451,86	-964.857.451,86	1,00

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

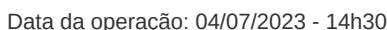
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CNPJ: 003.034.433/0001-56
Nome do usuário: Erick Palma Artissian
Data da operação: 04/07/2023 - 14h47



Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo final em 30/06/2023

13/03/2023	12/03/2024	-	102,5000	298.536.558,47	310.419.782,29	11.883.223,82	0,00	2.673.725,35	307.746.056,94
14/03/2023	13/03/2024	-	101,0000	10.755.094,75	11.171.085,57	415.990,82	0,00	93.597,93	11.077.487,64
11/04/2023	10/04/2024	-	102,5000	490.808.189,68	505.060.228,81	14.252.039,13	0,00	3.206.708,80	501.853.520,01
27/04/2023	26/04/2024	-	101,0000	430.905,12	440.738,76	9.833,64	0,00	2.212,56	438.526,20
10/05/2023	09/05/2024	-	101,0000	97.992,62	99.818,54	1.825,92	0,00	410,83	99.407,71
11/05/2023	10/05/2024	-	103,0000	490.279.291,94	499.336.142,85	9.056.850,91	0,00	2.037.791,45	497.298.351,40
12/06/2023	11/06/2024	-	101,0000	569.961,72	574.068,53	4.106,81	1.642,72	554,42	571.871,39
13/06/2023	12/06/2024	-	103,0000	464.269.577,97	467.436.778,60	3.167.200,63	1.361.896,27	406.193,48	465.668.688,85
Total			0,0000	1.755.747.572,27	1.794.538.643,95	38.791.071,68	1.363.538,99	8.421.194,82	1.784.753.910,14