

conta escassez hídrica
findo em
31/07/2023

ccee

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 31/07/2023

em R\$

Descrição	mai/23	jun/23	jul/23
Banco Bradesco C/C 154000-9	0,03	0,03	0,02
Banco Bradesco C/C 157000-5	-	-	1,00
BANCO BRADESCO C/C 157000-5	677.093.202,67	784.789.153,57	818.350.133,77
CONTA DES.ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	5.607.040.894,75	5.574.803.441,88	5.518.826.901,10
(-) CTA DES. ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	99.429.451,63	116.843.651,10	140.922.114,46
CAFT CCEE	10.199.657,75	10.236.734,79	10.254.908,72
IRRF A RECUPERAR	12.392.001,69	12.392.001,69	12.926.584,34
FINANC BNDES	(1.152.731.113,02)	(1.167.772.432,55)	(1.166.584.928,21)
FINANC BANCO DO BRASIL	(781.889.472,36)	(792.091.894,37)	(791.286.418,47)
FINANC BRADESCO BBI	(1.259.710.817,14)	(1.276.148.052,65)	(1.274.850.341,48)
FINANC BOCOM BBM	(60.379.243,35)	(61.167.097,11)	(61.104.896,47)
FINANC CCB	(23.561.190,10)	(23.868.626,18)	(23.844.354,27)
FINANC SANTANDER	(963.027.202,37)	(975.593.185,67)	(974.601.107,85)
FINANC ITAU BBA	(1.259.710.817,14)	(1.276.148.052,65)	(1.274.850.341,48)
FINANC CITIBANK	(224.576.036,74)	(227.506.399,49)	(227.275.048,87)
FINANC SMBC	(112.505.203,58)	(113.973.218,42)	(113.857.319,41)
FINANC VOTORANTIM	(84.270.312,52)	(85.369.907,13)	(85.283.094,71)
FINANC ALFA	(84.270.312,52)	(85.369.907,13)	(85.283.094,71)
FINANC ABC BRASIL	(56.035.411,67)	(56.766.585,20)	(56.708.859,43)
FINANC SAFRA	(140.305.724,23)	(142.136.492,37)	(141.991.954,18)
FINANC CREDIT SUISSE	(281.045.828,63)	(284.713.032,68)	(284.423.508,83)
REPASSE CUSTOS FINANCIAMENTO	154.020.427,42	153.983.350,38	153.965.176,45
DESPESAS BANCARIAS	-	-	692,13
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	980.037.069,68	1.064.643.267,91	1.149.728.179,34
RENDIMENTO APLICACAO	(76.156.950,57)	(84.284.112,09)	(93.301.243,62)
VARIACAO MONETARIA ATIVA	(980.037.069,68)	(1.064.782.605,66)	(1.149.728.179,34)
Total Conta Escassez Hídrica	-	-	-

MARCOS ROGERIO DE MOURA
Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO DE MOURA LUNA:2540171680
Dados: 2023.08.10 23:27:38 -03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747



Extrato (Últimos Lançamentos)
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CNPJ: 003.034.433/0001-56
Nome do usuário: Erick Palma Artissian
Data da operação: 02/08/2023 - 15h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0154000-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 00895 | CC: 0154000-9

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	600895	44.586,02		44.586,02
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89506		-44.586,02	0,00
10/07/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	141.221,56		141.221,56
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89510		-141.221,56	0,00
11/07/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	116.657.843,52		116.657.843,52
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89511		-116.657.843,52	0,00
17/07/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	333.448,14		333.448,14
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	463.661,55		797.109,69
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	793.037,25		1.590.146,94
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	854.513,00		2.444.659,94
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	1.192.629,66		3.637.289,60
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	1.192.773,30		4.830.062,90
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	1.592.223,53		6.422.286,43
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	1.986.076,69		8.408.363,12
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	3.178.298,31		11.586.661,43
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	3.977.481,39		15.564.142,82
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	11.065.645,11		26.629.787,93
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	13.629.187,58		40.258.975,51
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	15.850.304,97		56.109.280,48
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	17.827.969,15		73.937.249,63
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	17.827.969,15		91.765.218,78
	TRANSF. ENTRE CONTAS BANCO BRADESCO S/A DEPARTAMENTO	89517		-463.661,55	91.301.557,23
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-17.827.969,15	73.473.588,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	1		-15.850.304,97	57.623.283,11
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89517		-333.448,14	57.289.834,97
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89517		-793.037,25	56.496.797,72
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-854.513,00	55.642.284,72
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-1.192.629,66	54.449.655,06
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89517		-1.192.773,30	53.256.881,76
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89517		-1.592.223,53	51.664.658,23
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89517		-1.986.076,69	49.678.581,54
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89517		-3.178.298,31	46.500.283,23
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-3.977.481,39	42.522.801,84
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-11.065.645,11	31.457.156,73
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SANTANDER S.A	89517		-13.629.187,58	17.827.969,15

TED-TRANSF ELET DISPON ITAU UNIBANCO S.A.	89517	-17.827.969,15	0,00
Total	208.608.869,88	-208.608.869,88	0,00

Os dados acima têm como base 02/08/2023 às 15h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/08/2023 às 15h53 e estão sujeitos a alterações.

Empresa/CNPJ: **CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 003.034.433/0001-56**

Agência/conta: **895 | 0157000-5**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do
extrato: **02/08/2023**

Período de: **01/07/2023 até 31/07/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2023										
11/04/2023	10/04/2024	-	101,0000	14.484.555,86	14.898.916,12	414.360,26	0,00	93.231,05	14.805.685,07	0,00
10/05/2023	09/05/2024	-	103,0000	576.815.422,16	587.778.156,88	10.962.734,72	0,00	2.466.615,31	585.311.541,57	0,00
11/05/2023	10/05/2024	-	102,0000	80.410.574,84	81.881.437,83	1.470.862,99	0,00	330.944,17	81.550.493,66	0,00
06/06/2023	05/06/2024	-	101,0000	44.586,02	44.976,42	390,40	78,08	70,27	44.828,07	0,00
12/06/2023	11/06/2024	-	101,0000	145.205,88	146.252,14	1.046,26	418,50	141,24	145.692,40	0,00
13/06/2023	12/06/2024	-	102,0000	92.604.528,63	93.230.114,81	625.586,18	269.002,05	80.231,42	92.880.881,34	0,00
16/06/2023	17/06/2024	-	101,0000	6.774.468,85	6.809.299,37	34.830,52	18.460,17	3.683,32	6.787.155,88	0,00
Total			0,0000	771.279.342,24	784.789.153,57	13.509.811,33	287.958,80	2.974.916,78	781.526.277,99	0,00
Aplicações										
06/07/2023	05/07/2024	-	101,0000	44.586,02						
10/07/2023	10/07/2024	-	101,0000	141.221,56						
11/07/2023	10/07/2024	-	102,7500	116.657.843,52						
Total			0,0000	116.843.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
11/04/2023	10/04/2024	17/07/2023	101,0000	14.484.555,86	14.983.199,87	498.644,01	0,00	112.194,90	14.871.004,97	84.283,75
10/05/2023	09/05/2024	17/07/2023	103,0000	75.439.323,66	77.316.602,56	1.877.278,90	0,00	422.387,75	76.894.214,81	443.507,78
Total			0,0000	89.923.879,52	92.299.802,43	2.375.922,91	0,00	534.582,65	91.765.219,78	527.791,53
Saldo final em 31/07/2023										
10/05/2023	09/05/2024	-	103,0000	501.376.098,50	516.547.037,31	15.170.938,81	0,00	3.413.461,23	513.133.576,08	5.641.975,21
11/05/2023	10/05/2024	-	102,0000	80.410.574,84	82.776.837,73	2.366.262,89	0,00	532.409,15	82.244.428,58	895.399,90
06/06/2023	05/06/2024	-	101,0000	44.586,02	45.463,40	877,38	0,00	197,41	45.265,99	486,98
12/06/2023	11/06/2024	-	101,0000	145.205,88	147.835,70	2.629,82	0,00	591,70	147.244,00	1.583,56
13/06/2023	12/06/2024	-	102,0000	92.604.528,63	94.249.617,52	1.645.088,89	0,00	370.145,00	93.879.472,52	1.019.502,71
16/06/2023	17/06/2024	-	101,0000	6.774.468,85	6.883.027,61	108.558,76	0,00	24.425,72	6.858.601,89	73.728,24
06/07/2023	05/07/2024	-	101,0000	44.586,02	44.976,42	390,40	62,46	73,78	44.840,18	390,40
10/07/2023	10/07/2024	-	101,0000	141.221,56	142.312,08	1.090,52	327,15	171,75	141.813,18	1.090,52
11/07/2023	10/07/2024	-	102,7500	116.657.843,52	117.513.026,00	855.182,48	282.210,21	128.918,76	117.101.897,03	855.182,48

Total	0,0000	798.199.113,82	818.350.133,77	20.151.019,95	282.599,82	4.470.394,50	813.597.139,45	8.489.340,00
-------	--------	----------------	----------------	---------------	------------	--------------	----------------	--------------