

conta escassez
hídrica findo em
31/08/2023

ccee

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 31/08/2023

em R\$

Descrição	jun/23	jul/23	ago/23
Banco Bradesco C/C 154000-9	0,03	0,02	0,01
Banco Bradesco C/C 157000-5	-	1,00	1,00
BANCO BRADESCO C/C 157000-5	784.789.153,57	818.350.133,77	881.745.960,49
CONTA DES.ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	5.574.803.441,88	5.518.826.901,10	5.451.221.308,42
(-) CTA DES. ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA	116.843.651,10	140.922.114,46	158.467.925,19
CAFT CCEE	10.236.734,79	10.254.908,72	10.295.522,99
IRRF A RECUPERAR	12.392.001,69	12.926.584,34	13.610.994,28
FINANC BNDES	(1.167.772.432,55)	(1.166.584.928,21)	(1.167.293.217,20)
FINANC BANCO DO BRASIL	(792.091.894,37)	(791.286.418,47)	(791.766.845,95)
FINANC BRADESCO BBI	(1.276.148.052,65)	(1.274.850.341,48)	(1.275.624.363,53)
FINANC BOCOM BBM	(61.167.097,11)	(61.104.896,47)	(61.141.996,15)
FINANC CCB	(23.868.626,18)	(23.844.354,27)	(23.858.831,29)
FINANC SANTANDER	(975.593.185,67)	(974.601.107,85)	(975.192.834,36)
FINANC ITAU BBA	(1.276.148.052,65)	(1.274.850.341,48)	(1.275.624.363,53)
FINANC CITIBANK	(227.506.399,49)	(227.275.048,87)	(227.413.038,34)
FINANC SMBC	(113.973.218,42)	(113.857.319,41)	(113.926.447,57)
FINANC VOTORANTIM	(85.369.907,13)	(85.283.094,71)	(85.334.874,12)
FINANC ALFA	(85.369.907,13)	(85.283.094,71)	(85.334.874,12)
FINANC ABC BRASIL	(56.766.585,20)	(56.708.859,43)	(56.743.290,06)
FINANC SAFRA	(142.136.492,37)	(141.991.954,18)	(142.078.164,23)
FINANC CREDIT SUISSE	(284.713.032,68)	(284.423.508,83)	(284.596.195,82)
REPASSE CUSTOS FINANCIAMENTO	153.983.350,38	153.965.176,45	153.924.562,18
DESPESAS BANCARIAS	-	692,13	1.237,84
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.064.643.267,91	1.149.728.179,34	1.240.439.696,87
RENDIMENTO APLICACAO	(84.284.112,09)	(93.301.243,62)	(103.338.176,13)
VARIACAO MONETARIA ATIVA	(1.064.782.605,66)	(1.149.728.179,34)	(1.240.439.696,87)
Total Conta Escassez Hídrica	-	-	-

MARCOS
ROGERIO DE
MOURA
LUNA:254017168
00

Assinado de forma
digital por MARCOS
ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
Dados: 2023.09.13
11:14:12 -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: Lidiane Cristofaro Giannaros
Data da operação: 04/09/2023 - 15h19

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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0154000-9 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	800895	6.527,57		6.527,57
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89508		-6.527,57	0,00
09/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	900895	14.783,76		14.783,76
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89509	14.783,76		29.567,52
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89509		-29.567,52	0,00
10/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	237.828,53		237.828,53
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89510		-237.828,53	0,00
11/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	140.512.159,62		140.512.159,62
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89511		-140.512.159,62	0,00
15/08/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	315.143,99		315.143,99
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	749.504,62		1.064.648,61
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	807.605,76		1.872.254,37
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	1.127.161,99		2.999.416,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	1.127.289,29		4.126.705,65
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	1.504.824,84		5.631.530,49
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	1.877.053,84		7.508.584,33
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.003.838,46		10.512.422,79
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.759.143,35		14.271.566,14
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	10.458.241,53		24.729.807,67
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	12.881.068,26		37.610.875,93
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	15.418.470,73		53.029.346,66
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	16.849.319,89		69.878.666,55
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	16.849.328,78		86.727.995,33
	DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-16.849.319,89	69.878.675,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	2		-15.418.470,73	54.460.204,71
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89515		-315.143,99	54.145.060,72
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89515		-749.504,62	53.395.556,10
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-807.605,76	52.587.950,34
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-1.127.161,99	51.460.788,35
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89515		-1.127.289,29	50.333.499,06
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89515		-1.504.824,84	48.828.674,22
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89515		-1.877.053,84	46.951.620,38
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89515		-3.003.838,46	43.947.781,92
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89515		-3.759.143,35	40.188.638,57



ELET			
TED-TRANSF ELET DISPON			
DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89515	-10.458.241,53	29.730.397,04
ELET			
TED-TRANSF ELET DISPON			
BANCO SANTANDER S.A	89515	-12.881.068,26	16.849.328,78
TED-TRANSF ELET DISPON			
ITAU UNIBANCO S.A.	89515	-16.849.328,78	0,00
Total		227.514.078,57	-227.514.078,57
			0,00

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 15h19 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: **04/09/2023**

Período de: **01/08/2023 até 31/08/2023**

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 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	0,00
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	0,00
06/06/2023	05/06/2024	-	101,0000	44.586,02	45.463,40	877,38	0,00	197,41	45.265,99	0,00
12/06/2023	11/06/2024	-	101,0000	145.205,88	147.835,70	2.629,82	0,00	591,70	147.244,00	0,00
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	0,00
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	0,00
06/07/2023	05/07/2024	-	101,0000	44.586,02	44.976,42	390,40	62,46	73,78	44.840,18	0,00
10/07/2023	10/07/2024	-	101,0000	141.221,56	142.312,08	1.090,52	327,15	171,75	141.813,18	0,00
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	0,00
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	0,00
Aplicações										
08/08/2023	07/08/2024	-	101,0000	6.528,57						
09/08/2023	08/08/2024	-	101,0000	14.783,76						
10/08/2023	09/08/2024	-	101,0000	237.828,53						
11/08/2023	12/08/2024	-	102,0000	140.512.159,62						
Total			0,0000	140.771.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/05/2023	09/05/2024	15/08/2023	103,0000	84.370.584,31	87.412.406,26	3.041.821,95	0,00	684.409,93	86.727.996,33	488.886,20
Total			0,0000	84.370.584,31	87.412.406,26	3.041.821,95	0,00	684.409,93	86.727.996,33	488.886,20
Saldo final em 31/08/2023										
10/05/2023	09/05/2024	-	103,0000	417.005.514,19	434.665.726,90	17.660.212,71	0,00	3.973.547,85	430.692.179,05	5.042.209,65
11/05/2023	10/05/2024	-	102,0000	80.410.574,84	83.738.851,35	3.328.276,51	0,00	748.862,21	82.989.989,14	962.013,62
06/06/2023	05/06/2024	-	101,0000	44.586,02	45.986,56	1.400,54	0,00	315,12	45.671,44	523,16
12/06/2023	11/06/2024	-	101,0000	145.205,88	149.536,88	4.331,00	0,00	974,47	148.562,41	1.701,18
13/06/2023	12/06/2024	-	102,0000	92.604.528,63	95.344.964,25	2.740.435,62	0,00	616.598,01	94.728.366,24	1.095.346,73
16/06/2023	17/06/2024	-	101,0000	6.774.468,85	6.962.231,99	187.763,14	0,00	42.246,70	6.919.985,29	79.204,38
06/07/2023	05/07/2024	-	101,0000	44.586,02	45.493,97	907,95	0,00	204,28	45.289,69	517,55

10/07/2023	10/07/2024	-	101,0000	141.221,56	143.949,69	2.728,13	0,00	613,82	143.335,87	1.637,61
11/07/2023	10/07/2024	-	102,7500	116.657.843,52	118.888.832,61	2.230.989,09	0,00	501.972,54	118.386.860,07	1.375.806,61
08/08/2023	07/08/2024	-	101,0000	6.528,57	6.583,75	55,18	12,69	9,56	6.561,50	55,18
09/08/2023	08/08/2024	-	101,0000	14.783,76	14.901,34	117,58	30,57	19,57	14.851,20	117,58
10/08/2023	09/08/2024	-	101,0000	237.828,53	239.601,52	1.772,99	531,89	279,24	238.790,39	1.772,99
11/08/2023	12/08/2024	-	102,0000	140.512.159,62	141.499.299,69	987.140,07	325.756,22	148.811,36	141.024.732,11	987.140,07
Total			0,0000	854.599.829,99	881.745.960,50	27.146.130,51	326.331,37	6.034.454,73	875.385.174,40	9.548.046,31