

conta escassez
hídrica findo em
31/12/2023

ccee

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 31/12/2023

em R\$

Descrição	out/23	nov/23	dez/23
Banco Bradesco C/C 154000-9	0,02	0,03	0,03
Banco Bradesco C/C 157000-5	-	0,06	0,06
Aplicação Banco Bradesco C/C 154000-9	-	-	-
BANCO BRADESCO C/C 157000-5	1.048.913.946,78	1.146.782.484,30	1.225.364.075,53
CONTA DES.ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	5.279.471.533,76	5.180.823.916,85	5.066.993.638,13
(-) CTA DES. ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA	170.318.962,95	172.699.251,36	186.282.132,95
CAFT CCEE	10.326.525,63	10.347.714,85	10.358.839,97
IRRF A RECUPERAR	15.521.704,91	16.585.986,98	18.129.259,67
FINANC BNDES	(1.165.413.427,44)	(1.164.042.342,49)	(1.158.516.993,92)
FINANC BANCO DO BRASIL	(790.491.797,69)	(789.561.804,82)	(785.813.999,46)
FINANC BRADESCO BBI	(1.273.570.119,09)	(1.272.071.797,28)	(1.266.033.666,40)
FINANC BOCOM BBM	(61.043.534,09)	(60.971.717,97)	(60.682.304,09)
FINANC CCB	(23.820.409,45)	(23.792.385,38)	(23.679.450,37)
FINANC SANTANDER	(973.622.399,89)	(972.476.958,68)	(967.860.911,68)
FINANC ITAU BBA	(1.273.570.119,09)	(1.272.071.797,24)	(1.266.033.666,36)
FINANC CITIBANK	(227.046.816,09)	(226.779.701,43)	(225.703.248,29)
FINANC SMBC	(113.742.982,33)	(113.609.166,71)	(113.069.899,28)
FINANC VOTORANTIM	(85.197.452,22)	(85.097.219,63)	(84.693.289,41)
FINANC ALFA	(85.197.452,22)	(85.097.219,63)	(84.693.289,41)
FINANC ABC BRASIL	(56.651.911,61)	(56.585.262,12)	(56.316.669,42)
FINANC SAFRA	(141.849.363,87)	(141.682.481,80)	(141.009.958,88)
FINANC CREDIT SUISSE	(284.137.886,79)	(283.803.606,00)	(282.456.478,13)
REPASSE CUSTOS FINANCIAMENTO	153.893.559,54	153.872.370,32	153.861.245,20
DESPESAS BANCARIAS	2.103,06	2.622,22	3.332,76
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.398.369.792,72	1.472.421.427,17	1.544.918.399,55
RENDIMENTO APLICACAO	(123.091.713,66)	(133.469.559,15)	(144.426.840,51)
JUROS ATIVOS	(951,12)	(1.326,64)	(1.858,69)
VARIACAO MONETARIA ATIVA	(1.398.369.792,72)	(1.472.421.427,17)	(1.544.918.399,55)
Total Conta Escassez Hídrica	-	-	-

MARCOS
ROGERIO DE
MOURA
LUNA:25401716
800

Assinado de forma
digital por MARCOS
ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
Dados: 2024.01.11
20:06:48 -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: 04/01/2024 - 17h01

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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0154000-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	500895	38.590,58		38.590,58
07/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	700895	44.586,02		83.176,60
08/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	800895	21.311,33		104.487,93
11/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	321.730,60		426.218,53
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89511		-426.218,53	0,00
12/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1200895	172.174.058,16		172.174.058,16
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89512		-172.174.058,16	0,00
13/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1300895	83.328,37		83.328,37
14/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E D	148011	161,75		83.490,12
15/12/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	376.370,18		459.860,30
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	895.117,21		1.354.977,51
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	964.508,27		2.319.485,78
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	1.346.145,26		3.665.631,04
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	1.346.295,74		5.011.926,78
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	1.797.177,82		6.809.104,60
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	2.241.262,47		9.050.367,07
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.587.415,45		12.637.782,52
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	4.489.463,83		17.127.246,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	12.490.039,07		29.617.285,42
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	15.383.564,57		45.000.849,99
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	18.413.925,63		63.414.775,62
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	20.122.781,09		83.537.556,71
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	20.122.789,95		103.660.346,66
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-20.122.781,09	83.537.565,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	6		-18.413.925,63	65.123.639,94
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89515		-376.370,18	64.747.269,76
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89515		-895.117,21	63.852.152,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-964.508,27	62.887.644,28
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-1.346.145,26	61.541.499,02
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89515		-1.346.295,74	60.195.203,28
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89515		-1.797.177,82	58.398.025,46
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89515		-2.241.262,47	56.156.762,99
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89515		-3.587.415,45	52.569.347,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-4.489.463,83	48.079.883,71



	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-12.490.039,07	35.589.844,64
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SANTANDER S.A	89515		-15.383.564,57	20.206.280,07
	TED-TRANSF ELET DISPON ITAU UNIBANCO S.A.	89515		-20.122.789,95	83.490,12
19/12/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89519	462,46		83.952,58
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89519		-462,46	83.490,12
21/12/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89521		-83.490,12	0,00
22/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA DE ENERGIA TREVISO	345351	16.016,60		16.016,60
26/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	2600895	6.527,57		22.544,17
27/12/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89527		-22.544,17	0,00
28/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	2800895	38.590,58		38.590,58
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89528		-38.590,58	0,00
Total			276.322.220,56	-276.322.220,56	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 17h01 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 04/01/2024 às 17h01 e estão sujeitos a alterações.