

conta escassez
hídrica findo em
30/04/2024

ccee

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 30/04/2024

em R\$

Descrição	fev/24	mar/24	abr/24
Banco Bradesco C/C 154000-9	0,02	0,01	0,01
Banco Bradesco C/C 157000-5	0,10	1,10	1,10
BANCO BRADESCO C/C 157000-5	1.222.572.267,11	1.216.515.447,96	1.237.410.193,43
CONTA DES.ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	4.834.659.825,07	4.713.007.836,19	4.594.614.166,59
(-) CTA DES. ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA	199.688.877,03	206.188.403,41	186.689.824,27
CAFT CCEE	10.379.017,98	10.382.461,76	10.373.132,77
IRRF A RECUPERAR	21.505.919,04	24.673.320,64	27.478.773,79
FINANC BNDES	(1.115.784.641,95)	(1.092.936.400,38)	(1.070.650.340,50)
FINANC BANCO DO BRASIL	(756.828.943,52)	(830.890.821,94)	(813.948.132,12)
FINANC BRADESCO BBI	(1.219.335.520,57)	(1.194.366.838,12)	(1.170.012.509,09)
FINANC BOCOM BBM	(58.444.013,48)	(64.175.390,34)	(62.866.790,78)
FINANC CCB	(22.806.025,22)	(22.339.019,67)	(21.883.505,18)
FINANC SANTANDER	(932.160.983,89)	(913.072.856,65)	(894.454.393,31)
FINANC ITAU BBA	(1.219.335.520,53)	(1.338.632.268,50)	(1.311.336.225,72)
FINANC CITIBANK	(217.378.094,89)	(212.926.781,50)	(208.584.992,23)
FINANC SMBC	(108.899.272,72)	(106.669.311,08)	(104.494.218,24)
FINANC VOTORANTIM	(81.569.343,82)	(79.899.025,06)	(78.269.804,22)
FINANC ALFA	(81.569.343,82)	(89.545.142,77)	(87.719.228,84)
FINANC ABC BRASIL	(54.239.407,21)	(53.128.731,34)	(52.045.383,76)
FINANC SAFRA	(135.808.751,07)	(149.095.736,57)	(146.055.526,85)
FINANC CREDIT SUISSE	(272.037.960,39)	-	-
REPASSE CUSTOS FINANCIAMENTO	153.841.067,19	153.837.623,41	153.846.952,40
DESPESAS BANCARIAS	5.671,89	5.671,89	6.797,02
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.686.041.416,19	1.751.117.842,16	1.819.452.587,41
RENDIMENTO APLICACAO	(166.450.831,88)	(176.928.133,84)	(188.094.481,93)
JUROS ATIVOS	(3.990,47)	(4.308,61)	(4.308,61)
VARIACAO MONETARIA ATIVA	(1.686.041.416,19)	(1.751.117.842,16)	(1.819.452.587,41)
Total Conta Escassez Hídrica	-	-	-

MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
0

Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
Dados: 2024.05.13 15:04:47 -03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747

Empresa/CNPJ: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 003.034.433/0001-56
Agência/conta: 895 | 157000-5
Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário
Data emissão do extrato: 03/05/2024
Período de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	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 28/03/2024										
28/03/2024	28/03/2025	28/03/2024	100,5000	38.590,58	38.590,58	0,00	0,00	0,00	38.590,58	0,00
11/07/2023	10/07/2024	11/07/2023	102,7500	623.909,63	678.775,61	54.865,98	0,00	10.973,19	667.802,42	0,00
08/08/2023	07/08/2024	08/08/2023	101,0000	6.528,57	7.020,49	491,92	0,00	98,38	6.922,11	0,00
09/08/2023	08/08/2024	09/08/2023	101,0000	14.783,76	15.889,85	1.106,09	0,00	221,21	15.668,64	0,00
10/08/2023	09/08/2024	10/08/2023	101,0000	237.828,53	255.495,86	17.667,33	0,00	3.533,46	251.962,40	0,00
11/08/2023	12/08/2024	11/08/2023	102,0000	140.512.159,62	150.981.861,14	10.469.701,52	0,00	2.093.940,30	148.887.920,84	0,00
11/09/2023	10/09/2024	11/09/2023	101,0000	309.139,13	328.668,37	19.529,24	0,00	3.905,84	324.762,53	0,00
12/09/2023	11/09/2024	12/09/2023	102,0000	158.158.787,06	168.168.024,05	10.009.236,99	0,00	2.001.847,39	166.166.176,66	0,00
05/10/2023	04/10/2024	05/10/2023	100,5000	66.212,24	69.764,72	3.552,48	0,00	799,30	68.965,42	0,00
10/10/2023	09/10/2024	10/10/2023	100,5000	427.920,22	450.237,11	22.316,89	0,00	5.021,30	445.215,81	0,00
11/10/2023	10/10/2024	11/10/2023	100,7500	158.754.556,62	166.975.502,58	8.220.945,96	0,00	1.849.712,84	165.125.789,74	0,00
18/10/2023	17/10/2024	18/10/2023	100,5000	25.735,82	27.013,75	1.277,93	0,00	287,53	26.726,22	0,00
08/03/2024	07/03/2025	08/03/2024	100,5000	252.186,83	253.656,82	1.469,99	485,09	221,60	252.950,13	0,00
11/03/2024	11/03/2025	11/03/2024	100,5000	154.350,77	155.185,03	834,26	358,73	106,99	154.719,31	0,00
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	179.752.772,65	180.648.121,21	895.348,56	411.860,33	108.784,85	180.127.476,03	0,00
13/03/2024	13/03/2025	13/03/2024	100,5000	31.305,78	31.448,44	142,86	71,33	16,04	31.361,07	0,00
27/10/2023	25/10/2024	27/10/2023	100,5000	16.027,03	16.767,01	739,98	0,00	166,49	16.600,52	0,00
09/11/2023	07/11/2024	09/11/2023	100,5000	319.397,92	332.901,10	13.503,18	0,00	3.038,21	329.862,89	0,00
13/11/2023	12/11/2024	13/11/2023	100,0000	169.968.577,39	176.956.665,48	6.988.088,09	0,00	1.572.319,82	175.384.345,66	0,00
30/11/2023	29/11/2024	30/11/2023	100,5000	16.022,81	16.593,62	570,81	0,00	128,43	16.465,19	0,00
11/12/2023	10/12/2024	11/12/2023	100,5000	426.218,53	439.992,20	13.773,67	0,00	3.099,07	436.893,13	0,00
12/12/2023	11/12/2024	12/12/2023	101,0000	172.174.058,16	177.684.488,89	5.510.430,73	0,00	1.239.846,91	176.444.641,98	0,00
22/12/2023	20/12/2024	22/12/2023	100,5000	83.491,12	85.844,40	2.353,28	0,00	529,48	85.314,92	0,00
27/12/2023	26/12/2024	27/12/2023	100,5000	22.544,17	23.159,22	615,05	0,00	138,38	23.020,84	0,00
28/12/2023	27/12/2024	28/12/2023	100,5000	38.590,58	39.626,00	1.035,42	0,00	232,96	39.393,04	0,00
10/01/2024	09/01/2025	10/01/2024	100,5000	531.273,52	543.613,41	12.339,89	0,00	2.776,47	540.836,94	0,00
11/01/2024	10/01/2025	11/01/2024	101,0000	179.155.213,13	183.256.434,26	4.101.221,13	0,00	922.774,75	182.333.659,51	0,00
30/01/2024	29/01/2025	30/01/2024	100,5000	54.618,61	55.544,45	925,84	0,00	208,31	55.336,14	0,00
01/02/2024	31/01/2025	01/02/2024	100,5000	6.499.526,38	6.603.889,27	104.362,89	0,00	23.481,65	6.580.407,62	0,00
14/02/2024	13/02/2025	14/02/2024	100,5000	1.302.618,43	1.319.634,53	17.016,10	0,00	3.828,62	1.315.805,91	0,00
27/02/2024	26/02/2025	27/02/2024	100,5000	15.965,44	16.112,75	147,31	0,00	33,14	16.079,61	0,00
28/02/2024	27/02/2025	28/02/2024	100,5000	38.590,58	38.930,21	339,63	10,18	74,12	38.845,91	0,00
Total			0,0000	1.170.029.501,61	1.216.515.452,41	46.485.950,80	412.785,66	9.852.147,03	1.206.250.519,72	0,00
Aplicações										
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2024	100,5000	19.501.880,70						
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2024	100,5000	44.586,02						
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2024	100,5000	248.899,26						
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	227.421,55						
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	186.165.626,88						
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2024	100,5000	38.590,58						
Total			0,0000	206.226.994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
11/07/2023	10/07/2024	15/04/2024	102,7500	623.909,63	681.863,34	57.953,71	0,00	11.590,74	670.272,60	3.087,73
08/08/2023	07/08/2024	15/04/2024	101,0000	6.528,57	7.051,89	523,32	0,00	104,66	6.947,23	31,40
09/08/2023	08/08/2024	15/04/2024	101,0000	14.783,76	15.960,90	1.177,14	0,00	235,42	15.725,48	71,05
10/08/2023	09/08/2024	15/04/2024	101,0000	237.828,53	256.638,38	18.809,85	0,00	3.761,97	252.876,41	1.142,52
11/08/2023	12/08/2024	15/04/2024	102,0000	140.512.159,62	151.663.626,14	11.151.466,52	0,00	2.230.293,30	149.433.332,84	681.765,00
11/09/2023	10/09/2024	15/04/2024	101,0000	309.139,13	330.138,02	20.998,89	0,00	4.199,77	325.938,25	1.469,65
12/09/2023	11/09/2024	15/04/2024	102,0000	140.767.433,26	154.353.206,25	2.775.772,99	0,00	555.154,60	142.988.051,65	195.765,21
Total			0,0000	182.471.782,50	196.498.484,92	14.026.702,42	0,00	2.805.340,46	193.693.144,46	883.332,56
Saldo final em 30/04/2024										
27/10/2023	25/10/2024	27/10/2023	100,5000	16.027,03	16.916,56	889,53	0,00	177,90	16.738,66	149,55
09/11/2023	07/11/2024	09/11/2023	100,5000	319.397,92	335.870,37	16.472,45	0,00	3.706,30	332.164,07	2.969,27
13/11/2023	12/11/2024	13/11/2023	100,0000	169.968.577,39	178.527.198,93	8.558.621,54	0,00	1.925.689,84	176.601.509,09	1.570.533,45
30/11/2023	29/11/2024	30/11/2023	100,5000	16.022,81	16.741,63	718,82	0,00	161,73	16.579,90	148,01
11/12/2023	10/12/2024	11/12/2023	100,5000	426.218,53	443.916,48	17.697,95	0,00	3.982,03	439.934,45	3.924,28
12/12/2023	11/12/2024	12/12/2023	101,0000	172.174.058,16	179.277.157,46	7.103.099,30	0,00	1.596.197,34	177.678.980,12	1.592.668,57
22/12/2023	20/12/2024	22/12/2023	100,5000	83.491,12	86.610,04	3.118,92	0,00	701,75	85.908,29	765,64
27/12/2023	26/12/2024	27/12/2023	100,5000	22.544,17	23.365,79	821,62	0,00	184,86	23.180,93	206,57
28/12/2023	27/12/2024	28/12/2023	100,5000	38.590,58	39.979,43	1.388,85	0,00	312,49	39.666,94	353,43
10/01/2024	09/01/2025	10/01/2024	100,5000	531.273,52	548.462,09	17.188,57	0,00	3.867,42	544.594,67	4.848,68
11/01/2024	10/01/2025	11/01/2024	101,0000	179.155.213,13	184.899.129,91	5.743.916,78	0,00	1.292.381,27	183.606.748,64	1.642.695,65
30/01/2024	29/01/2025	30/01/2024	100,5000	54.618,61	56.039,85	1.421,24	0,00	319,77	55.720,08	495,40
01/02/2024	31/01/2025	01/02/2024	100,5000	6.499.526,38	6.662.793,24	163.266,86	0,00	36.735,04	6.626.058,20	58.903,97
14/02/2024	13/02/2025	14/02/2024	100,5000	1.302.618,43	1.331.405,11	28.786,68	0,00	6.477,00	1.324.928,11	11.770,58
27/02/2024	26/02/2025	27/02/2024	100,5000	15.965,44	16.256,46	291,02	0,00	65,47	16.190,99	143,71
28/02/2024	27/02/2025	28/02/2024	100,5000	38.590,58	39.277,46	686,88	0,00	154,54	39.122,92	347,25
08/03/2024	07/03/2025	08/03/2024	100,5000	252.186,83	255.919,20	3.732,37	0,00	839,78	255.079,42	2.262,38
11/03/2024	11/03/2025	11/03/2024	100,5000	154.350,77	156.569,14	2.218,37	0,00	499,13	156.070,01	1.384,11
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	179.752.772,65	182.259.383,72	2.506.611,07	0,00	563.987,49	181.695.396,23	1.611.262,51
13/03/2024	13/03/2025	13/03/2024	100,5000	31.305,78	31.728,95	423,17	0,00	95,21	31.633,74	280,51
28/03/2024	28/03/2025	28/03/2024	100,5000	38.590,58	38.934,76	344,18	0,00	77,44	38.857,32	344,18
01/04/2024	01/04/2025	01/04/2024	100,5000	19.501.880,70	19.667.876,22	165.995,52	4.979,86	36.228,52	19.626.667,84	165.995,52
04/04/2024	04/04/2025	04/04/2024	100,5000	44.586,02	44.911,11	325,09	42,26	63,63	44.805,22	325,09
09/04/2024	09/04/2025	09/04/2024	100,5000	248.899,26	250.400,63	1.511,37	453,41	238,04	249.709,18	1.511,37
10/04/2024	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	227.421,55	228.710,23	1.288,68	425,26	194,26	228.090,71	1.288,68
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	186.165.626,88	187.144.984,67	979.357,79	352.568,80	141.027,52	186.651.388,35	979.357,79
29/04/2024	29/04/2025	29/04/2024	100,5000	38.590,58	38.606					



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: 03/05/2024 - 15h55

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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0154000-9 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	100895	19.501.879,70		19.501.879,70
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89501		-19.501.879,70	0,00
04/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	400895	44.586,02		44.586,02
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89504		-44.586,02	0,00
08/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	800895	28.152,79		28.152,79
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89508		-28.152,79	0,00
09/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	900895	220.736,47		220.736,47
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89509		-220.736,47	0,00
10/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	227.421,55		227.421,55
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89510		-227.421,55	0,00
11/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	186.165.626,88		186.165.626,88
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89511		-186.165.626,88	0,00
15/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	703.826,70		703.826,70
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	1.673.905,87		2.377.732,57
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	2.021.944,91		4.399.677,48
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	2.517.346,82		6.917.024,30
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	2.821.263,24		9.738.287,54
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.360.782,66		13.099.070,20
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	4.698.341,16		17.797.411,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	6.708.587,97		24.505.999,33
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	26.178.507,17		50.684.506,50
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	28.767.780,47		79.452.286,97
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	34.434.664,63		113.886.951,60
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	37.630.436,15		151.517.387,75
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	42.175.755,71		193.693.143,46
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-37.630.436,15	156.062.707,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	10		-34.434.664,63	121.628.042,68
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89515		-703.826,70	120.924.215,98
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89515		-1.673.905,87	119.250.310,11
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-2.021.944,91	117.228.365,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-2.517.346,82	114.711.018,38
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89515		-2.821.263,24	111.889.755,14
	TED-TRANSF ELET DISPON				



	BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89515		-3.360.782,66	108.528.972,48
	TED-TRANSF ELET DISPON	89515		-4.698.341,16	103.830.631,32
	BANCO SAFRA S/A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	89515		-6.708.587,97	97.122.043,35
	BANCO CITIBANK S/A				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89515		-26.178.507,17	70.943.536,18
	ELET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	89515		-28.767.780,47	42.175.755,71
	BANCO SANTANDER S.A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	89515		-42.175.755,71	0,00
	ITAU UNIBANCO S.A.				
29/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2900895	38.590,58		38.590,58
	BANCO BRADESCO BBI S/A				
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89529		-38.590,58	0,00
	ELET				
Total			399.920.137,45	-399.920.137,45	0,00

Os dados acima têm como base 03/05/2024 às 15h55 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 03/05/2024 às 15h55 e estão sujeitos a alterações.