

conta covid

findo em

30/04/2024

ccee

Fundo Setorial - COVID - 30/04/2024

em R\$

Descrição	fev/24	mar/24	abr/24
Banco Bradesco C/C 143000	0,21	1,21	1,21
Banco Bradesco C/C 144000	0,24	0,21	0,29
Aplicacao C/C 144000	2.181.417.744,06	2.244.240.733,64	2.285.798.523,24
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	3.654.406.485,47	3.257.557.720,20	2.902.157.192,37
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	490.808.188,68	461.984.337,67	420.695.605,85
Caft CCEE	11.035.242,56	11.029.082,66	11.024.837,00
IRRF a Recuperar	99.189.777,58	103.890.304,46	108.520.193,75
Financ BNDES	(1.108.525.196,72)	(1.043.062.774,68)	(978.679.838,20)
Financ Banco Do Brasil	(751.904.938,81)	(790.710.017,00)	(742.250.060,93)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(1.211.402.397,96)	(1.139.864.707,74)	(1.069.506.686,25)
Financ Bocom BBM	(60.667.644,68)	(63.798.420,56)	(59.862.086,72)
Financ CCB	(53.886.486,79)	(50.704.292,98)	(47.574.572,19)
Financ Santander	(926.096.223,59)	(871.406.892,82)	(817.619.399,37)
Financ Itau BBA	(1.263.864.336,36)	(1.329.035.965,77)	(1.246.569.251,84)
Financ BTG	(53.886.486,59)	(50.704.292,78)	(47.574.572,43)
Financ Citibank	(215.963.848,43)	(203.210.405,03)	(190.667.269,89)
Financ SMBC	(108.190.789,41)	(101.801.733,63)	(95.518.035,48)
Financ Votorantim	(85.404.335,58)	(80.359.994,95)	(75.399.745,49)
Financ Alfa	(81.038.680,87)	(85.219.961,17)	(79.972.518,66)
Financ ABC Brasil	(56.036.509,29)	(52.725.705,84)	(49.471.131,07)
Financ Safra	(141.015.163,70)	(148.302.528,39)	(139.219.922,84)
Financ JP Morgan	0,02	0,02	0,02
Financ Credit Suisse	(270.268.065,14)	-	-
Repasse Custos Financiamento	455.682.367,21	455.688.527,11	455.692.772,77
Despesas Bancarias	18.636,95	18.636,95	19.179,97
Variação Monetaria Passiva	4.845.995.391,39	4.910.958.602,14	4.976.253.680,16
Rendimento s/ Aplicacao	(503.128.197,28)	(522.222.509,01)	(542.744.073,33)
Juros Ativos	(1.917.821,25)	(1.917.821,25)	(1.917.821,25)
Variação Monetaria Ativa	(4.845.995.391,39)	(4.910.958.602,14)	(4.976.253.680,16)
IOF sobre Aplicação	638.679,47	638.679,47	638.679,47
Total COVID	0,00	(0,00)	0,00

MARCOS ROGERIO DE MOURA
Assinado de forma digital por
MARCOS ROGERIO DE MOURA LUNA:25401716800
LUNA:2540171680 Dados: 2024.05.13 15:04:26
0 -03'00"

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747

Empresa/CNPJ: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 003.034.433/0001-56
Agência/conta: 895 | 144000-4
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										
09/11/2023	07/11/2024	09/11/2023	100,5000	78.298,94	81.609,18	3.310,24	0,00	744,80	80.864,38	0,00
13/11/2023	12/11/2024	13/11/2023	100,0000	490.729.890,74	510.905.759,46	20.175.868,72	0,00	4.539.570,46	506.366.189,00	0,00
11/12/2023	10/12/2024	11/12/2023	100,5000	467.639,70	482.751,94	15.112,24	0,00	3.400,25	479.351,69	0,00
12/12/2023	11/12/2024	12/12/2023	101,0000	490.340.549,98	506.033.899,28	15.693.349,30	0,00	3.531.003,59	502.502.895,69	0,00
10/01/2024	09/01/2025	10/01/2024	100,5000	176.290,56	180.385,26	4.094,70	0,00	921,30	179.463,96	0,00
11/01/2024	10/01/2025	11/01/2024	101,0000	490.631.899,12	501.863.444,55	11.231.545,43	0,00	2.527.097,72	499.336.346,83	0,00
07/02/2024	06/02/2025	07/02/2024	100,5000	10.533.883,22	10.684.991,77	151.108,55	0,00	33.999,42	10.650.992,35	0,00
14/02/2024	13/02/2025	14/02/2024	100,5000	3.359.689,94	3.403.577,56	43.887,62	0,00	9.874,71	3.393.702,85	0,00
16/02/2024	17/02/2025	16/02/2024	100,5000	35.431.987,69	35.864.576,82	432.589,13	0,00	97.332,55	35.767.244,27	0,00
11/03/2024	11/03/2025	11/03/2024	100,5000	389.341,76	391.446,15	2.104,39	904,88	269,88	390.271,39	0,00
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	490.418.846,92	492.861.623,19	2.442.776,27	1.123.677,08	296.797,31	491.441.148,80	0,00
11/10/2023	10/10/2024	11/10/2023	100,7500	172.551.273,87	181.486.669,03	8.935.395,16	0,00	2.010.463,91	179.476.205,12	0,00
Total			0,0000	2.185.109.592,44	2.244.240.734,19	59.131.141,75	1.124.581,96	13.051.475,90	2.230.064.676,33	0,00
Aplicações										
10/04/2024	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	78.287,94						
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	475.830.360,51						
Total			0,0000	475.908.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
11/10/2023	10/10/2024	12/04/2024	100,7500	13.326.759,22	14.073.697,42	746.938,20	0,00	149.387,64	13.924.309,78	56.825,30
09/11/2023	07/11/2024	15/04/2024	100,5000	78.298,94	81.972,33	3.673,39	0,00	826,51	81.145,82	363,15
13/11/2023	12/11/2024	15/04/2024	100,0000	260.584.571,73	272.499.540,69	11.914.968,96	0,00	2.680.868,01	269.818.672,68	1.201.294,86
11/10/2023	10/10/2024	15/04/2024	100,7500	159.224.514,65	168.216.878,33	8.992.363,68	0,00	1.798.472,73	166.418.405,60	747.081,42
Total			0,0000	433.214.144,54	454.872.088,77	21.657.944,23	0,00	4.629.554,89	450.242.533,88	2.005.564,73
Saldo final em 30/04/2024										
13/11/2023	12/11/2024	13/11/2023	100,0000	230.145.319,01	241.734.088,62	11.588.769,61	0,00	2.607.473,16	239.126.615,46	2.126.574,99
11/12/2023	10/12/2024	11/12/2023	100,5000	467.639,70	487.057,59	19.417,89	0,00	4.369,02	482.688,57	4.305,65
12/12/2023	11/12/2024	12/12/2023	101,0000	490.340.549,98	510.569.716,08	20.229.166,10	0,00	4.551.562,37	506.018.153,71	4.535.816,80
10/01/2024	09/01/2025	10/01/2024	100,5000	176.290,56	181.994,18	5.703,62	0,00	1.283,31	180.710,87	1.608,92
11/01/2024	10/01/2025	11/01/2024	101,0000	490.631.899,12	506.362.107,31	15.730.208,19	0,00	3.539.296,84	502.822.810,47	4.498.662,76
07/02/2024	06/02/2025	07/02/2024	100,5000	10.533.883,22	10.780.298,03	246.414,81	0,00	55.443,33	10.724.854,70	95.306,26
14/02/2024	13/02/2025	14/02/2024	100,5000	3.359.689,94	3.433.936,03	74.246,09	0,00	16.705,37	3.417.230,66	30.358,47
16/02/2024	17/02/2025	16/02/2024	100,5000	35.431.987,69	36.184.480,19	752.492,50	0,00	169.310,81	36.015.169,38	319.903,37
11/03/2024	11/03/2025	11/03/2024	100,5000	389.341,76	394.937,50	5.595,74	0,00	1.259,04	393.678,46	3.491,35
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	490.418.846,92	497.257.624,94	6.838.778,02	0,00	1.538.725,05	495.718.899,89	4.396.001,75
10/04/2024	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	78.287,94	78.731,55	443,61	146,39	66,87	78.518,29	443,61
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	475.830.360,51	478.333.551,77	2.503.191,26	901.148,85	360.459,54	477.071.943,38	2.503.191,26
Total			0,0000	2.227.804.096,35	2.285.798.523,79	57.994.427,44	901.295,24	12.845.954,71	2.272.051.273,84	18.515.665,19



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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	78.297,94		78.297,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	7032326	13.924.309,78		14.002.607,72
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89510		-78.297,94	13.924.309,78
11/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	461.906.039,73		475.830.349,51
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89511		-475.830.349,51	0,00
12/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89512	13.924.309,78		13.924.309,78
	TED-TRANSF ELET DISPON COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR -	89512		-13.924.309,78	0,00
15/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.680.510,82		3.680.510,82
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.680.510,85		7.361.021,67
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.827.356,73		11.188.378,40
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	4.631.167,38		15.819.545,78
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	5.833.213,71		21.652.759,49
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	6.186.771,21		27.839.530,70
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	7.389.549,74		35.229.080,44
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	10.771.553,81		46.000.634,25
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	14.750.561,77		60.751.196,02
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	57.422.214,09		118.173.410,11
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	63.253.404,67		181.426.814,78
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	75.713.510,79		257.140.325,57
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	82.740.258,27		339.880.583,84
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	96.437.639,26		436.318.223,10
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-82.740.258,27	353.577.964,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	31		-75.713.510,79	277.864.454,04
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89515		-3.680.510,82	274.183.943,22
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89515		-3.680.510,85	270.503.432,37
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89515		-3.827.356,73	266.676.075,64
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-4.631.167,38	262.044.908,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-5.833.213,71	256.211.694,55
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89515		-6.186.771,21	250.024.923,34
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89515		-7.389.549,74	242.635.373,60
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89515		-10.771.553,81	231.863.819,79
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89515		-14.750.561,77	217.113.258,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-57.422.214,09	159.691.043,93
	TED-TRANSF ELET DISPON				



BANCO SANTANDER S.A	89515	-63.253.404,67	96.437.639,26
TED-TRANSF ELET DISPON	89515	-96.437.639,26	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.			
Total		926.151.180,33	-926.151.180,33
			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.