

conta escassez
hídrica findo em
30/06/2024

ccee

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 30/06/2024
em R\$

Descrição	abr/24	mai/24	jun/24
Banco Bradesco C/C 154000-9	0,01	38.590,59	0,01
Banco Bradesco C/C 157000-5	1,10	22,14	0,09
Banco Bradesco C/C 157000-5	1.237.410.193,43	1.233.793.198,71	1.217.551.543,73
Conta Des.Energ (Cde Escassez Hidrica)	4.594.614.166,59	4.482.510.424,85	4.365.910.657,25
(-) Cta Des. Energ (Cde Escassez Hidrica)	186.689.824,27	174.990.145,64	174.990.145,64
Caft Ccee	10.373.132,77	10.375.323,97	10.373.253,80
Irrf A Recuperar	27.478.773,79	30.206.193,58	32.803.041,09
Financ BNDES	(1.070.650.340,50)	(1.046.628.736,11)	(1.021.695.742,23)
Financ Banco Do Brasil	(813.948.132,12)	(795.686.017,15)	(776.731.029,87)
Financ Bradesco Bbi	(1.170.012.509,09)	(1.143.761.569,19)	(1.116.514.654,37)
Financ Bocom Bbm	(62.866.790,78)	(61.456.282,97)	(59.992.259,95)
Financ Ccb	(21.883.505,18)	(21.392.517,14)	(20.882.900,82)
Financ Santander	(894.454.393,31)	(874.386.001,47)	(853.556.207,64)
Financ Itau Bba	(1.311.336.225,72)	(1.281.914.479,16)	(1.251.376.464,23)
Financ Citibank	(208.584.992,23)	(203.905.082,62)	(199.047.615,41)
Financ Smbc	(104.494.218,24)	(102.149.738,28)	(99.716.307,83)
Financ Votorantim	(78.269.804,22)	(76.513.706,49)	(74.690.981,72)
Financ Alfa	(87.719.228,84)	(85.751.120,39)	(83.708.341,14)
Financ Abc Brasil	(52.045.383,76)	(50.877.669,61)	(49.665.651,93)
Financ Safra	(146.055.526,85)	(142.778.558,35)	(139.377.260,38)
Repasse Custos Financiamento	153.846.952,40	153.844.740,16	153.846.810,33
Despesas Bancarias	6.797,02	8.012,04	9.288,23
Variacao Monetaria Passiva	1.819.452.587,41	1.882.377.581,89	1.940.806.550,51
Rendimento Aplicacao	(188.094.481,93)	(198.560.864,14)	(208.524.680,25)
Juros Ativos	(4.308,61)	(4.308,61)	(4.642,40)
Variacao Monetaria Ativa	(1.819.452.587,41)	(1.882.377.581,89)	(1.940.806.550,51)
Total Conta Escassez Hídrica	-	0,00	-

MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
0

Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
Dados: 2024.07.10 20:48:30 -03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: Lidiane Cristofaro Giannaros
Data da operação: 02/07/2024 - 15h45

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: **02/07/2024**
Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

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 31/05/2024										
27/10/2023	25/10/2024	27/10/2023	100,5000	16.027,03	17.058,25	1.031,22	0,00	206,24	16.852,01	0,00
09/11/2023	07/11/2024	09/11/2023	100,5000	319.397,92	338.683,38	19.285,46	0,00	3.857,09	334.826,29	0,00
13/11/2023	12/11/2024	13/11/2023	100,0000	169.968.577,39	180.014.950,88	10.046.373,49	0,00	2.009.274,69	178.005.676,19	0,00
30/11/2023	29/11/2024	30/11/2023	100,5000	16.022,81	16.881,85	859,04	0,00	171,80	16.710,05	0,00
11/12/2023	10/12/2024	11/12/2023	100,5000	426.218,53	447.634,42	21.415,89	0,00	4.818,57	442.815,85	0,00
12/12/2023	11/12/2024	12/12/2023	101,0000	172.174.058,16	180.786.158,06	8.612.099,90	0,00	1.937.722,47	178.848.435,59	0,00
22/12/2023	20/12/2024	22/12/2023	100,5000	83.491,12	87.335,42	3.844,30	0,00	864,96	86.470,46	0,00
27/12/2023	26/12/2024	27/12/2023	100,5000	22.544,17	23.561,48	1.017,31	0,00	228,89	23.332,59	0,00
28/12/2023	27/12/2024	28/12/2023	100,5000	38.590,58	40.314,27	1.723,69	0,00	387,83	39.926,44	0,00
10/01/2024	09/01/2025	10/01/2024	100,5000	531.273,52	553.055,63	21.782,11	0,00	4.900,97	548.154,66	0,00
11/01/2024	10/01/2025	11/01/2024	101,0000	179.155.213,13	186.455.453,04	7.300.239,91	0,00	1.642.553,97	184.812.899,07	0,00
30/01/2024	29/01/2025	30/01/2024	100,5000	54.618,61	56.509,20	1.890,59	0,00	425,38	56.083,82	0,00
01/02/2024	31/01/2025	01/02/2024	100,5000	6.499.526,38	6.718.596,16	219.069,78	0,00	49.290,70	6.669.305,46	0,00
14/02/2024	13/02/2025	14/02/2024	100,5000	1.302.618,43	1.342.556,03	39.937,60	0,00	8.985,96	1.333.570,07	0,00
27/02/2024	26/02/2025	27/02/2024	100,5000	15.965,44	16.392,61	427,17	0,00	96,11	16.296,50	0,00
28/02/2024	27/02/2025	28/02/2024	100,5000	38.590,58	39.606,42	1.015,84	0,00	228,56	39.377,86	0,00
08/03/2024	07/03/2025	08/03/2024	100,5000	252.186,83	258.062,60	5.875,77	0,00	1.322,04	256.740,56	0,00
11/03/2024	11/03/2025	11/03/2024	100,5000	154.350,77	157.880,46	3.529,69	0,00	794,18	157.086,28	0,00
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	179.752.772,65	183.785.862,24	4.033.089,59	0,00	907.445,15	182.878.417,09	0,00
13/03/2024	13/03/2025	13/03/2024	100,5000	31.305,78	31.994,69	688,91	0,00	155,00	31.839,69	0,00
28/03/2024	28/03/2025	28/03/2024	100,5000	38.590,58	39.260,85	670,27	0,00	150,81	39.110,04	0,00
01/04/2024	01/04/2025	01/04/2024	100,5000	19.501.880,70	19.832.600,61	330.719,91	0,00	74.411,97	19.758.188,64	0,00
04/04/2024	04/04/2025	04/04/2024	100,5000	44.586,02	45.287,25	701,23	0,00	157,77	45.129,48	0,00
09/04/2024	09/04/2025	09/04/2024	100,5000	248.889,26	252.497,81	3.608,55	0,00	811,92	251.685,89	0,00
10/04/2024	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	227.421,55	230.625,74	3.204,19	0,00	720,94	229.904,80	0,00
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	186.165.626,88	188.712.380,10	2.546.753,22	0,00	573.019,47	188.139.360,63	0,00
29/04/2024	29/04/2025	29/04/2024	100,5000	38.590,58	38.929,49	338,91	0,00	76,25	38.853,24	0,00
08/05/2024	08/05/2025	08/05/2024	100,5000	79.877,23	80.383,84	506,61	116,52	87,77	80.179,55	0,00
09/05/2024	09/05/2025	09/05/2024	100,5000	101.668,20	102.271,73	603,53	156,91	100,48	102.014,34	0,00
10/05/2024	10/05/2025	10/05/2024	100,5000	53.695,57	53.993,01	297,44	89,23	46,84	53.856,94	0,00
13/05/2024	13/05/2025	13/05/2024	100,2500	186.454.584,27	187.411.090,69	956.506,42	382.602,56	129.128,36	186.899.359,77	0,00
11/10/2023	10/10/2024	11/10/2023	100,7500	89.503.754,28	95.777.851,99	6.274.097,71	0,00	1.254.819,54	94.523.032,45	0,00
18/10/2023	17/10/2024	18/10/2023	100,5000	25.735,82	27.482,96	1.747,14	0,00	349,42	27.133,54	0,00
Total			0,0000	1.193.338.250,77	1.233.793.203,16	40.454.952,39	382.965,22	8.607.612,10	1.224.802.625,84	0,00

Aplicações										
03/06/2024	03/06/2025	03/06/2024	100,2500	38.612,62						
07/06/2024	07/06/2025	07/06/2024	100,2500	31.942,51						
10/06/2024	10/06/2025	10/06/2024	100,0000	337.080,60						
11/06/2024	11/06/2025	11/06/2024	100,2500	174.335.445,39						
12/06/2024	12/06/2025	12/06/2024	100,2500	270.030,84						
20/06/2024	20/06/2025	20/06/2024	100,2500	15.981,09						
27/06/2024	27/06/2025	27/06/2024	100,2500	38.590,58						
Total			0,0000	175.067.683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/10/2023	25/10/2024	17/06/2024	100,5000	16.027,03	17.132,45	1.105,42	0,00	221,08	16.911,37	74,20
09/11/2023	07/11/2024	17/06/2024	100,5000	319.397,92	340.156,62	20.758,70	0,00	4.151,74	336.004,88	1.473,24
13/11/2023	12/11/2024	17/06/2024	100,0000	98.424.002,11	104.692.750,82	6.268.748,71	0,00	1.253.749,74	103.439.001,08	451.177,59
11/10/2023	10/10/2024	17/06/2024	0,0000	89.503.754,28	96.195.512,31	6.691.758,03	0,00	1.338.351,60	94.857.160,71	417.660,32
18/10/2023	17/10/2024	17/06/2024	0,0000	25.735,82	27.602,51	1.866,69	0,00	373,33	27.229,18	119,55
Total			0,0000	188.288.917,16	201.273.154,71	12.984.237,55	0,00	2.596.847,49	198.676.307,22	870.504,90
Saldo final em 28/06/2024										
13/11/2023	12/11/2024	13/11/2023	100,0000	71.544.575,28	76.370.726,93	4.826.151,65	0,00	965.230,33	75.405.496,60	597.349,28
28/03/2024	28/03/2025	28/03/2024	100,5000	38.590,58	39.571,91	981,33	0,00	220,79	39.351,12	311,06
30/11/2023	29/11/2024	30/11/2023	100,5000	16.022,81	17.015,60	992,79	0,00	198,55	16.817,05	133,75
11/12/2023	10/12/2024	11/12/2023	100,5000	426.218,53	451.180,99	24.962,46	0,00	4.992,49	446.188,50	3.546,57
12/12/2023	11/12/2024	12/12/2023	101,0000	172.174.058,16	182.225.667,48	10.051.609,32	0,00	2.010.321,86	180.215.345,62	1.439.509,42
22/12/2023	20/12/2024	22/12/2023	100,5000	83.491,12	88.027,37	4.536,25	0,00	907,25	87.120,12	691,95
27/12/2023	26/12/2024	27/12/2023	100,5000	22.544,17	23.748,16	1.203,99	0,00	240,79	23.507,37	186,68
28/12/2023	27/12/2024	28/12/2023	100,5000	38.590,58	40.633,68	2.043,10	0,00	408,62	40.225,06	319,41
01/04/2024	01/04/2025	01/04/2024	100,5000	19.501.880,70	19.989.732,92	487.852,22	0,00	109.766,74	19.879.966,18	157.132,31
04/04/2024	04/04/2025	04/04/2024	100,5000	44.586,02	45.646,06	1.060,04	0,00	238,50	45.407,56	358,81
09/04/2024	09/04/2025	09/04/2024	100,5000	248.889,26	254.498,33	5.609,07	0,00	1.262,04	253.236,29	2.000,52
10/04/2024	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	227.421,55	232.452,98	5.031,43	0,00	1.132,07	231.320,91	1.827,24
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	186.165.626,88	190.207.535,82	4.041.908,94	0,00	909.429,51	189.298.106,31	1.495.155,72
29/04/2024	29/04/2025	29/04/2024	100,5000	38.590,58	39.237,93	647,35	0,00	145,65	39.092,28	308,44
08/05/2024	08/05/2025	08/05/2024	100,5000	79.877,23	81.020,72	1.143,49	0,00	257,28	80.763,44	636,88
09/05/2024	09/05/2025	09/05/2024	100,5000	101.668,20	103.082,02	1.413,82	0,00	318,10	102.763,92	810,29
10/05/2024	10/05/2025	10/05/2024	100,5000	53.695,57	54.420,79	725,22	0,00	163,17	54.257,62	427,78
13/05/2024	13/05/2025	13/05/2024	100,2500	186.454.584,27	188.892.228,11	2.437.643,84	0,00	548.469,86	188.343.758,25	1.481.137,42
03/06/2024	03/06/2025	03/06/2024	100,2500	38.612,62	38.902,46	289,84	46,37	54,78	38.801,31	289,84
07/06/2024	07/06/2025	07/06/2024	100,2500	31.942,51	32.131,65	189,14	56,74	29,79	32.045,12	189,14
10/06/2024	10/06/2025	10/06/2024	100,0000	337.080,60	338.938,54	1.857,94	743,17	250,82	337.944,55	1.857,94
11/06/2024	11/06/2025	11/06/2024	100,2500	174.335.445,39	175.229.780,99	894.335,60	384.564,30	114.698,54	174.730.518,15	894.335,60
12/06/2024	12/06/2025	12/06/2024	100,2500	270.030,84	271.309,27	1.278,43	588,07	155,33	270.565,87	1.278,43
20/06/2024	20/06/2025	20/06/2024	100,2500	15.981,09	16.018,87	37,78	27,57	2,29	15.989,01	37,78
27/06/2024	27/06/2025	27/06/2024	100,2500	38.590,58	38.605,77	15,19	14,58	0,13	38.591,06	15,19
10/01/2024	09/01/2025	10/01/2024	100,5000	531.273,52	557.437,45	26.163,93	0,00	5.886,88	551.550,57	4.381,82
11/01/2024	10/01/2025	11/01/2024	101,0000	179.155.213,13	187.940.103,33	8.784.890,20	0,00	1.976.600,29	185.963.503,04	1.484.650,29
30/01/2024	29/01/2025	30/01/2024	100,5000	54.618,61	56.956,92	2.338,31	0,00	526,11	56.430,81	447,72
01/02/2024	31/01/2025	01/02/2024	100,5000	6.499.526,38	6.771.827,15	272.300,77	0,00	61.267,67	6.710.559,48	53.230,99
14/02/2024	13/02/2025	14/02/2024	100,5000	1.302.618,43	1.353.193,02	50.574,59	0,00	11.379,28	1.341.813,74	10.636,99
27/02/2024	26/02/2025	27/02/2024	100,5000	15.965,44	16.522,49	557,05	0,00	125,33	16.397,16	129,88

28/02/2024	27/02/2025	28/02/2024	100,5000	38.590,58	39.920,22	1.329,64	0,00	299,16	39.621,06	313,80
08/03/2024	07/03/2025	08/03/2024	100,5000	252.186,83	260.107,22	7.920,39	0,00	1.782,08	258.325,14	2.044,62
11/03/2024	11/03/2025	11/03/2024	100,5000	154.350,77	159.131,34	4.780,57	0,00	1.075,62	158.055,72	1.250,88
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	179.752.772,65	185.241.985,52	5.489.212,87	0,00	1.235.072,89	184.006.912,63	1.456.123,28
13/03/2024	13/03/2025	13/03/2024	100,5000	31.305,78	32.248,18	942,40	0,00	212,04	32.036,14	253,49
Total			0,0000	1.180.117.017,24	1.217.551.548,19	37.434.530,95	386.040,80	7.963.122,63	1.209.202.384,76	9.093.311,21



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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0154000-9 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				38.590,58
03/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89503		-38.590,58	0,00
07/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	700895	31.942,51		31.942,51
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89507		-31.942,51	0,00
10/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	337.080,60		337.080,60
	TED-TRANSF ELET DISPON	9869540	5.390.920,92		5.728.001,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: COOPERATIVA DE ELETRI 10/06	1800131	14.783,76		5.742.785,28
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89510		-337.080,60	5.405.704,68
11/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	168.929.740,71		174.335.445,39
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89511		-174.335.445,39	0,00
12/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1200895	270.030,84		270.030,84
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89512		-270.030,84	0,00
14/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA E T - CE	3478293	15.980,09		15.980,09
17/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	721.934,39		737.914,48
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	1.716.971,25		2.454.885,73
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	2.073.962,75		4.528.848,48
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	2.582.111,81		7.110.960,29
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	2.893.847,24		10.004.807,53
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	3.447.244,30		13.452.051,83
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	4.819.242,28		18.271.294,11
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	6.881.177,51		25.152.471,62
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	26.851.991,86		52.004.463,48
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	29.507.878,78		81.512.342,26
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	35.320.547,45		116.832.889,71
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	38.598.564,92		155.431.454,63
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	43.260.831,68		198.692.286,31
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-38.598.564,92	160.093.721,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	12		-35.320.547,45	124.773.173,94
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89517		-721.934,39	124.051.239,55
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89517		-1.716.971,25	122.334.268,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-2.073.962,75	120.260.305,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-2.582.111,81	117.678.193,74
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89517		-2.893.847,24	114.784.346,50
	TED-TRANSF ELET DISPON				



	BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89517		-3.447.244,30	111.337.102,20
	TED-TRANSF ELET DISPON	89517		-4.819.242,28	106.517.859,92
	BANCO SAFRA S/A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	89517		-6.881.177,51	99.636.682,41
	BANCO CITIBANK S/A				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89517		-26.851.991,86	72.784.690,55
	ELET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	89517		-29.507.878,78	43.276.811,77
	BANCO SANTANDER S.A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	89517		-43.260.831,68	15.980,09
	ITAU UNIBANCO S.A				
19/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89519		-15.980,09	0,00
	ELET				
27/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	BANCO BRADESCO BBI S/A	2700895	38.590,58		38.590,58
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89527		-38.590,58	0,00
	ELET				
Total			373.705.376,23	-373.743.966,81	0,00

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 10h54 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 02/07/2024 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.