

conta covid

findo em

30/06/2024

ccee

Fundo Setorial - COVID - 30/06/2024

em R\$

Descrição	abr/24	mai/24	jun/24
Banco Bradesco C/C 143000	1,21	27,55	0,20
Banco Bradesco C/C 144000	0,29	0,31	1,31
Aplicacao C/C 144000	2.285.798.523,24	2.285.140.765,78	2.242.635.763,77
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	2.902.157.192,37	2.578.783.410,89	2.261.325.453,20
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	420.695.605,85	380.786.522,20	368.363.927,36
Caft CCEE	11.024.837,00	11.019.609,62	11.007.293,31
IRRF a Recuperar	108.520.193,75	112.968.341,62	117.468.809,13
Financ BNDES	(978.679.838,20)	(912.928.152,72)	(845.875.531,03)
Financ Banco Do Brasil	(742.250.060,93)	(692.388.185,63)	(641.539.763,51)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(1.069.506.686,25)	(997.652.887,96)	(924.377.422,86)
Financ Bocom BBM	(59.862.086,72)	(55.839.252,23)	(51.736.823,59)
Financ CCB	(47.574.572,19)	(44.378.315,54)	(41.118.819,04)
Financ Santander	(817.619.399,37)	(762.688.408,56)	(706.670.575,12)
Financ Itau BBA	(1.246.569.251,84)	(1.162.828.160,54)	(1.077.430.201,47)
Financ BTG	(47.574.572,43)	(44.378.316,18)	(41.118.819,68)
Financ Citibank	(190.667.269,89)	(177.857.477,93)	(164.794.232,47)
Financ SMBC	(95.518.035,48)	(89.100.749,02)	(82.556.492,71)
Financ Votorantim	(75.399.745,49)	(70.333.115,33)	(65.166.238,85)
Financ Alfa	(79.972.518,66)	(74.599.857,75)	(69.120.895,52)
Financ ABC Brasil	(49.471.131,07)	(46.145.696,30)	(42.754.465,81)
Financ Safra	(139.219.922,84)	(129.856.157,45)	(120.307.124,34)
Financ JP Morgan	0,02	0,02	0,02
Repasse Custos Financiamento	455.692.772,77	455.697.973,81	455.710.290,12
Despesas Bancarias	19.179,97	19.927,14	20.844,81
Varição Monetaria Passiva	4.976.253.680,16	5.033.666.420,88	5.084.572.390,55
Rendimento s/ Aplicacao	(542.744.073,33)	(562.162.704,02)	(580.673.871,63)
Juros Ativos	(1.917.821,25)	(1.917.821,25)	(1.929.785,07)
Varição Monetaria Ativa	(4.976.253.680,16)	(5.033.666.420,88)	(5.084.572.390,55)
IOF sobre Aplicação	638.679,47	638.679,47	638.679,47
Total COVID	0,00	(0,00)	(0,00)

MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:2540171680
0

Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
Dados: 2024.07.10 20:34:24 -03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747



Empresa(CNPJ): **CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 003.034.433/0001-56**
 Agência/conta: **895 | 0144000-4**
 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										
12/12/2023	11/12/2024	12/12/2023	101,0000	301.345.509,58	316.418.730,60	15.073.221,02	0,00	3.391.474,72	313.027.255,88	0,00
10/01/2024	09/01/2025	10/01/2024	100,5000	176.290,56	183.518,43	7.227,87	0,00	1.626,27	181.892,16	0,00
11/01/2024	10/01/2025	11/01/2024	101,0000	490.631.899,12	510.624.231,52	19.992.332,40	0,00	4.498.274,79	506.125.956,73	0,00
07/02/2024	06/02/2025	07/02/2024	100,5000	10.533.883,22	10.870.586,36	336.703,14	0,00	75.758,20	10.794.828,16	0,00
14/02/2024	13/02/2025	14/02/2024	100,5000	3.359.689,94	3.462.696,28	103.006,34	0,00	23.176,42	3.439.519,86	0,00
16/02/2024	17/02/2025	16/02/2024	100,5000	35.431.987,69	36.487.536,36	1.055.548,67	0,00	237.498,45	36.250.037,91	0,00
10/05/2024	10/05/2025	10/05/2024	100,5000	46.978,76	47.238,99	260,23	78,06	40,98	47.119,95	0,00
11/03/2024	11/03/2025	11/03/2024	100,5000	389.341,76	398.245,22	8.903,46	0,00	2.003,27	396.241,95	0,00
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	490.418.846,92	501.422.310,83	11.003.463,91	0,00	2.475.779,37	498.946.531,46	0,00
10/04/2024	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	78.287,94	79.390,95	1.103,01	0,00	248,17	79.142,78	0,00
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	475.830.360,51	482.339.738,67	6.509.378,36	0,00	1.464.610,13	480.875.128,74	0,00
13/05/2024	13/05/2025	13/05/2024	100,2500	420.648.627,09	422.806.541,92	2.157.914,83	863,165,93	291,318,50	421.652.057,49	0,00
Total			0,0000	2.228.891.703,09	2.285.140.766,33	56.249.063,24	863.243,99	12.461.809,27	2.271.815.713,07	0,00
Aplicações										
07/06/2024	07/06/2025	07/06/2024	100,2500	10.533.910,56						
10/06/2024	10/06/2025	10/06/2024	100,2500	154.748,96						
11/06/2024	11/06/2025	11/06/2024	100,2500	369.518.994,72						
13/06/2024	13/06/2025	13/06/2024	100,2500	590.859,12						
Total			0,0000	380.798.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vendimentos										
12/12/2023	11/12/2024	17/06/2024	101,0000	301.345.509,58	317.801.972,79	16.456.463,21	0,00	3.291.292,64	314.510.680,15	1.383.242,19
10/01/2024	09/01/2025	17/06/2024	100,5000	176.290,56	184.316,72	8.026,16	0,00	1.805,88	182.510,84	798,29
11/01/2024	10/01/2025	17/06/2024	101,0000	118.462.309,12	123.828.293,47	5.366.084,35	0,00	1.207.368,98	122.620.924,49	538.966,79
Total			0,0000	419.984.109,26	441.814.682,98	21.830.573,72	0,00	4.500.467,50	437.314.215,48	1.923.007,27
Saldo final em 28/06/2024										
11/01/2024	10/01/2025	11/01/2024	101,0000	372.169.590,00	390.418.955,61	18.249.365,61	0,00	4.106.107,26	386.312.848,35	3.084.150,77
07/02/2024	06/02/2025	07/02/2024	100,5000	10.533.883,22	10.956.713,29	422.830,07	0,00	95.136,76	10.861.576,53	86.126,93
14/02/2024	13/02/2025	14/02/2024	100,5000	3.359.689,94	3.490.131,01	130.441,07	0,00	29.349,24	3.460.781,77	27.434,73
16/02/2024	17/02/2025	16/02/2024	100,5000	35.431.987,69	36.776.624,53	1.344.636,84	0,00	302.543,28	36.474.081,25	289.088,17
11/03/2024	11/03/2025	11/03/2024	100,5000	389.341,76	401.400,49	12.058,73	0,00	2.713,21	398.687,28	3.155,27
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	490.418.846,92	505.395.046,78	14.976.199,86	0,00	3.369.644,96	502.025.401,82	3.972.735,95
10/04/2024	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	78.287,94	80.019,96	1.732,02	0,00	389,70	79.630,26	629,01
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	475.830.360,51	486.161.284,76	10.330.924,25	0,00	2.324.457,95	483.836.826,81	3.821.545,89
10/05/2024	10/05/2025	10/05/2024	100,5000	46.978,76	47.613,26	634,50	0,00	142,76	47.470,50	374,27
13/05/2024	13/05/2025	13/05/2024	100,2500	420.648.627,09	426.148.044,22	5.499.417,13	0,00	1.237.268,85	424.910.775,37	3.341.502,30
07/06/2024	07/06/2025	07/06/2024	100,2500	10.533.910,56	10.596.287,42	62.376,86	18.713,05	9.824,35	10.567.750,02	62.376,86
10/06/2024	10/06/2025	10/06/2024	100,2500	154.748,96	155.604,05	855,09	342,03	115,43	155.146,59	855,09
11/06/2024	11/06/2025	11/06/2024	100,2500	369.518.994,72	371.414.616,07	1.895.621,35	815.117,18	243.113,43	370.356.385,46	1.895.621,35
13/06/2024	13/06/2025	13/06/2024	100,2500	590.859,12	593.422,87	2.563,75	1.281,87	288,42	591.852,58	2.563,75
Total			0,0000	2.189.706.107,19	2.242.635.764,32	52.929.657,13	835.454,13	11.721.195,60	2.230.079.114,59	16.588.160,34

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: 02/07/2024 - 10h52

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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	700895	10.533.883,22		10.533.883,22
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89507		-10.533.883,22	0,00
10/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	154.748,96		154.748,96
	TRANSFERENCIA PIX REM: COOPERATIVA DE ELETRI 10/06	1800133	46.978,76		201.727,72
	TRANSFERENCIA PIX REM: LIGHT SERV DE ELETRIC 10/06	1923005	26.189.371,91		26.391.099,63
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89510		-154.748,96	26.236.350,67
11/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	343.282.644,05		369.518.994,72
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89511		-369.518.994,72	0,00
13/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1300895	590.859,12		590.859,12
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89513		-590.859,12	0,00
17/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	3.688.910,48		3.688.910,48
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	3.688.910,69		7.377.821,17
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	3.836.091,52		11.213.912,69
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	4.641.734,56		15.855.647,25
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	5.846.526,27		21.702.173,52
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	6.201.140,71		27.903.314,23
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	7.406.412,11		35.309.726,34
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	10.796.187,51		46.105.913,85
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	14.784.221,47		60.890.135,32
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	57.553.246,49		118.443.381,81
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	63.397.743,78		181.841.125,59
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	75.886.277,87		257.727.403,46
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	82.929.081,86		340.656.485,32
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	96.657.729,16		437.314.214,48
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-82.929.081,86	354.385.132,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	33		-75.886.277,87	278.498.854,75
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89517		-3.688.910,48	274.809.944,27
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89517		-3.688.910,69	271.121.033,58
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89517		-3.836.091,52	267.284.942,06
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-4.641.734,56	262.643.207,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-5.846.526,27	256.796.681,23
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89517		-6.201.140,71	250.595.540,52
	TED-TRANSF ELET DISPON				



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: 02/07/2024 - 10h52

Folha 2/2

BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89517	-7.406.412,11	243.189.128,41
TED-TRANSF ELET DISPON	89517	-10.796.187,51	232.392.940,90
BANCO SAFRA S/A	89517	-14.784.221,47	217.608.719,43
TED-TRANSF ELET DISPON	89517	-57.553.246,49	160.055.472,94
BANCO CITIBANK S/A	89517	-63.397.743,78	96.657.729,16
TED-TRANSF ELET DISPON	89517	-96.657.729,16	0,00
DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89517		
ELET			
BANCO SANTANDER S.A	89517		
TED-TRANSF ELET DISPON	89517		
ITAU UNIBANCO S.A	89517		
Total		818.112.700,50	-818.112.700,50
			0,00

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 10h52 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 10h52 e estão sujeitos a alterações.