

conta covid

findo em

31/08/2024

ccee

Fundo Setorial - COVID - 31/08/2024

em R\$

Descrição	jun/24	jul/24	ago/24
Banco Bradesco C/C 143000	0,20	0,20	0,20
Banco Bradesco C/C 144000	1,31	(3,01)	(7,37)
Aplicacao C/C 144000	2.242.635.763,77	2.194.019.513,73	2.121.224.245,34
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	2.261.325.453,20	1.967.090.888,81	1.666.698.595,83
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	368.363.927,36	348.029.523,32	347.700.155,38
Caft CCEE	11.007.293,31	10.998.309,02	10.929.468,78
IRRF a Recuperar	117.468.809,13	121.880.353,24	125.999.023,63
Financ BNDES	(845.875.531,03)	(780.080.136,75)	(712.651.396,26)
Financ Banco Do Brasil	(641.539.763,51)	(591.644.742,55)	(540.511.096,24)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(924.377.422,86)	(852.475.859,56)	(778.789.366,67)
Financ Bocom BBM	(51.736.823,59)	(47.711.314,95)	(43.585.874,55)
Financ CCB	(41.118.819,04)	(37.920.437,66)	(34.642.657,66)
Financ Santander	(706.670.575,12)	(651.703.068,63)	(595.371.014,21)
Financ Itau BBA	(1.077.430.201,47)	(993.633.442,81)	(907.756.460,75)
Financ BTG	(41.118.819,68)	(37.920.438,30)	(34.642.658,30)
Financ Citibank	(164.794.232,47)	(151.975.921,13)	(138.839.399,98)
Financ SMBC	(82.556.492,71)	(76.134.940,33)	(69.553.975,30)
Financ Votorantim	(65.166.238,85)	(60.096.240,61)	(54.900.381,55)
Financ Alfa	(69.120.895,52)	(63.744.663,11)	(58.234.967,73)
Financ ABC Brasil	(42.754.465,81)	(39.426.820,44)	(36.016.567,51)
Financ Safra	(120.307.124,34)	(110.937.134,33)	(101.334.537,80)
Financ JP Morgan	0,02	0,02	0,02
Repasse Custos Financiamento	455.710.290,12	455.719.274,41	455.788.114,65
Despesas Bancarias	20.844,81	22.492,36	24.032,56
Variação Monetaria Passiva	5.084.572.390,55	5.138.367.349,48	5.185.675.211,88
Rendimento s/ Aplicacao	(580.673.871,63)	(601.064.085,34)	(620.036.794,76)
Juros Ativos	(1.929.785,07)	(1.929.785,07)	(2.135.159,22)
Variação Monetaria Ativa	(5.084.572.390,55)	(5.138.367.349,48)	(5.185.675.211,88)
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: 2024.09.11
15:41:46 -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: 03/09/2024 - 10h23

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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2024	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
12/08/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1200895	2.056.037,10		2.056.037,10
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89512		-2.056.037,10	0,00
13/08/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1300895	325.502.143,32		325.502.143,32
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89513		-325.502.143,32	0,00
15/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.676.841,92		3.676.841,92
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.676.842,07		7.353.683,99
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.823.541,60		11.177.225,59
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	4.626.548,88		15.803.774,47
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	5.827.399,14		21.631.173,61
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	6.181.486,50		27.812.660,11
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	7.382.182,50		35.194.842,61
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	10.760.887,09		45.955.729,70
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	14.735.855,89		60.691.585,59
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	57.364.964,52		118.056.550,11
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	63.190.341,88		181.246.891,99
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	75.638.021,06		256.884.913,05
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	82.657.782,12		339.542.695,17
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	96.341.509,72		435.884.204,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA DE ELETRIC	6747352	10.142.833,83		446.027.038,72
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515		-10.142.833,83	435.884.204,89
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-82.657.782,12	353.226.422,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	35		-75.638.021,06	277.588.401,71
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89515		-3.676.841,92	273.911.559,79
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89515		-3.676.842,07	270.234.717,72
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89515		-3.823.541,60	266.411.176,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-4.626.548,88	261.784.627,24
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-5.827.399,14	255.957.228,10
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89515		-6.181.486,50	249.775.741,60
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89515		-7.382.182,50	242.393.559,10
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89515		-10.760.887,09	231.632.672,01
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89515		-14.735.855,89	216.896.816,12



TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515	-57.364.964,52	159.531.851,60
TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SANTANDER S.A	89515	-63.190.341,88	96.341.509,72
TED-TRANSF ELET DISPON ITAU UNIBANCO S.A	89515	-96.341.509,72	0,00
Total		784.119.102,36	-784.119.102,36
			0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h23 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 03/09/2024 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

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: 02/09/2024
Período de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Dt. Aplicação	Dt. Venc to	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 31/07/2024										
16/02/2024	17/02/2025	16/02/2024	100,5000	5.948.967,52	6.231.023,29	282.055,77	0,00	63.462,54	6.167.560,75	0,00
11/06/2024	11/06/2025	11/06/2024	100,2500	369.518.994,72	374.792.259,87	5.273.265,15	0,00	1.186.484,65	373.605.775,22	0,00
13/06/2024	13/06/2025	13/06/2024	100,2500	590.859,12	598.819,46	7.960,34	0,00	1.791,07	597.028,39	0,00
10/07/2024	10/07/2025	10/07/2024	100,0000	46.978,76	47.256,25	277,49	83,24	43,70	47.129,31	0,00
11/03/2024	11/03/2025	11/03/2024	100,5000	389.341,76	405.059,97	15.718,21	0,00	3.536,59	401.523,38	0,00
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	490.418.846,92	510.002.620,12	19.583.773,20	0,00	4.406.348,97	505.596.271,15	0,00
10/04/2024	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	78.287,94	80.749,49	2.461,55	0,00	553,84	80.195,65	0,00
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	475.830.360,51	490.593.511,34	14.763.150,83	0,00	3.321.708,93	487.271.802,41	0,00
10/05/2024	10/05/2025	10/05/2024	100,5000	46.978,76	48.047,34	1.068,58	0,00	240,43	47.806,91	0,00
13/05/2024	13/05/2025	13/05/2024	100,2500	420.648.627,09	430.023.437,95	9.374.810,86	0,00	2.109.332,44	427.914.105,51	0,00
07/06/2024	07/06/2025	07/06/2024	100,2500	10.533.910,56	10.692.650,06	158.739,50	0,00	35.716,38	10.656.933,68	0,00
10/06/2024	10/06/2025	10/06/2024	100,2500	154.748,96	157.019,11	2.270,15	0,00	510,78	156.508,33	0,00
11/07/2024	11/07/2025	11/07/2024	100,0000	368.316.948,60	370.347.060,05	2.030.111,45	669.936,77	306.039,30	369.371.083,98	0,00
Total			0,0000	2.142.523.851,22	2.194.019.514,30	51.495.663,08	670.020,01	11.435.769,62	2.181.913.724,67	0,00
Aplicações										
07/08/2024	07/08/2025	07/08/2024	100,0000	10.533.883,22						
12/08/2024	12/08/2025	12/08/2024	100,0000	2.056.037,10						
13/08/2024	13/08/2025	13/08/2024	100,0000	325.502.143,32						
Total			0,0000	338.092.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
16/02/2024	17/02/2025	15/08/2024	100,5000	5.948.967,52	6.258.127,44	309.159,92	0,00	61.831,98	6.196.295,46	27.104,15
11/03/2024	11/03/2025	15/08/2024	100,5000	389.341,76	406.821,93	17.480,17	0,00	3.933,03	402.888,90	1.761,96
12/03/2024	12/03/2025	15/08/2024	100,5000	405.182.179,38	423.195.092,05	18.012.912,67	0,00	4.052.905,35	419.142.186,70	1.832.873,99
Total			0,0000	411.520.488,66	429.860.041,42	18.339.552,76	0,00	4.118.670,36	425.741.371,06	1.861.740,10
Saldo final em 30/08/2024										
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	85.236.667,54	89.413.228,45	4.176.560,91	0,00	939.726,20	88.473.502,25	772.826,39
10/04/2024	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	78.287,94	81.453,52	3.165,58	0,00	712,25	80.741,27	704,03
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	475.830.360,51	494.870.836,10	19.040.475,59	0,00	4.284.107,00	490.586.729,10	4.277.324,76
10/05/2024	10/05/2025	10/05/2024	100,5000	46.978,76	48.466,25	1.487,49	0,00	334,68	48.131,57	418,91
13/05/2024	13/05/2025	13/05/2024	100,2500	420.648.627,09	433.763.302,91	13.114.675,82	0,00	2.950.802,05	430.812.500,86	3.739.864,96
07/06/2024	07/06/2025	07/06/2024	100,2500	10.533.910,56	10.785.642,89	251.732,33	0,00	56.639,77	10.729.003,12	92.992,83
10/06/2024	10/06/2025	10/06/2024	100,2500	154.748,96	158.384,69	3.635,73	0,00	818,03	157.566,66	1.365,58
11/06/2024	11/06/2025	11/06/2024	100,2500	369.518.994,72	378.051.790,62	8.532.795,90	0,00	1.919.879,07	376.131.911,55	3.259.530,75
13/06/2024	13/06/2025	13/06/2024	100,2500	590.859,12	604.027,33	13.168,21	0,00	2.962,84	601.064,49	5.207,87
10/07/2024	10/07/2025	10/07/2024	100,0000	46.978,76	47.666,20	687,44	0,00	154,67	47.511,53	409,95
11/07/2024	11/07/2025	11/07/2024	100,0000	368.316.948,60	373.559.863,01	5.242.914,41	0,00	1.179.655,74	372.380.207,27	3.212.802,96
07/08/2024	07/08/2025	07/08/2024	100,0000	10.533.883,22	10.604.427,68	70.544,46	16.225,22	12.221,82	10.575.980,64	70.544,46
12/08/2024	12/08/2025	12/08/2024	100,0000	2.056.037,10	2.067.369,68	11.332,58	4.533,03	1.529,89	2.061.306,76	11.332,58
13/08/2024	13/08/2025	13/08/2024	100,0000	325.502.143,32	327.167.786,61	1.665.643,29	716.226,61	213.618,75	326.237.941,25	1.665.643,29
Total			0,0000	2.069.095.426,20	2.121.224.245,94	52.128.819,74	736.984,86	11.563.162,76	2.108.924.098,32	17.110.969,32