

conta escassez
hídrica findo em
30/09/2024

ccee

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 30/09/2024

em R\$

Descrição	jul/24	ago/24	set/24
Banco Bradesco C/C 154000-9	3,91	7,95	-
Banco Bradesco C/C 157000-5	1,09	1,08	1,00
Banco Bradesco C/C 157000-5	1.206.592.126,29	1.187.854.098,45	1.196.681.988,14
Conta Des.Energ (Cde Escassez Hidrica)	4.256.372.876,11	4.115.947.173,38	4.173.288.435,42
(-) Cta Des. Energ (Cde Escassez Hidrica)	175.005.791,94	201.579.608,32	-
Caft Ccee	10.358.185,94	10.270.654,06	10.200.875,13
Irrf A Recuperar	35.261.745,45	37.799.207,99	40.050.952,63
Financ Bndes	(998.734.529,84)	(973.743.726,01)	(948.263.071,49)
Financ Banco Do Brasil	(759.275.064,06)	(740.276.127,51)	(720.904.788,29)
Financ Bradesco Bbi	(1.091.422.517,03)	(1.064.112.431,16)	(1.036.267.033,80)
Financ Bocom Bbm	(58.644.016,58)	(57.176.599,05)	(55.680.418,32)
Financ Ccb	(20.413.586,60)	(19.902.788,67)	(19.381.978,48)
Financ Santander	(834.373.701,03)	(813.495.610,99)	(792.208.284,54)
Financ Itau Bba	(1.223.253.492,87)	(1.192.644.670,96)	(1.161.435.878,26)
Financ Citibank	(194.574.292,35)	(189.705.562,55)	(184.741.399,62)
Financ Smbc	(97.475.320,90)	(95.036.248,27)	(92.549.366,80)
Financ Votorantim	(73.012.403,90)	(71.185.452,95)	(69.322.691,49)
Financ Alfa	(81.827.111,45)	(79.779.595,79)	(77.691.946,28)
Financ Abc Brasil	(48.549.484,51)	(47.334.656,63)	(46.096.016,61)
Financ Safra	(136.244.948,01)	(132.835.763,75)	(129.359.755,26)
Repasse Custos Financiamento	153.861.878,19	153.949.410,07	154.019.189,00
Despesas Bancarias	10.561,66	11.856,32	13.134,07
Variacao Monetaria Passiva	2.006.297.505,59	2.067.490.001,76	2.124.831.263,80
Rendimento Aplicacao	(219.658.059,05)	(230.177.311,68)	(240.344.764,20)
Juros Ativos	(4.642,40)	(5.471,65)	(7.181,95)
Variacao Monetaria Ativa	(2.006.297.505,59)	(2.067.490.001,76)	(2.124.831.263,80)
Total Conta Escassez Hídrica	-	-	-

MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:2540171680
0

Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:2540171680
Dados: 2024.10.09 11:48:07 -03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747



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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0154000-9 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	500895	44.586,02		44.586,02
06/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	600895	90.157,06		134.743,08
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89506		-134.743,08	0,00
09/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	900895	44.754,03		44.754,03
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89509		-44.754,03	0,00
10/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	556.892,77		556.892,77
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89510		-556.892,77	0,00
11/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	200.759.105,05		200.759.105,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOP DE ENERGIA TREV	5465996	15.964,44		200.775.069,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COCEL CIA CAMPOLARGU	5563865	69.859,25		200.844.928,74
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89511		-200.759.105,05	85.823,69
12/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89512		-85.823,69	0,00
16/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	729.175,68		729.175,68
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	1.734.193,16		2.463.368,84
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	2.094.770,90		4.558.139,74
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	2.608.011,41		7.166.151,15
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	2.922.873,67		10.089.024,82
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	3.481.822,25		13.570.847,07
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	4.867.581,17		18.438.428,24
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	6.950.199,97		25.388.628,21
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	27.121.333,89		52.509.962,10
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	29.803.860,67		82.313.822,77
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	35.674.834,18		117.988.656,95
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	38.985.724,92		156.974.381,87
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	43.694.754,94		200.669.136,81
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-38.985.724,92	161.683.411,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	15		-35.674.834,18	126.008.577,71
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89516		-729.175,68	125.279.402,03
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89516		-1.734.193,16	123.545.208,87
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-2.094.770,90	121.450.437,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-2.608.011,41	118.842.426,56
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89516		-2.922.873,67	115.919.552,89



TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89516	-3.481.822,25	112.437.730,64
TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89516	-4.867.581,17	107.570.149,47
TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89516	-6.950.199,97	100.619.949,50
TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516	-27.121.333,89	73.498.615,61
TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SANTANDER S.A	89516	-29.803.860,67	43.694.754,94
TED-TRANSF ELET DISPON ITAU UNIBANCO S.A	89516	-43.694.754,94	0,00
Total		402.250.455,43	-402.250.455,43
			0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 16h20 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 01/10/2024 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

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: 01/10/2024
Período de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Liquidado(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
04/07/2024	04/07/2025	11/01/2024	101,0000	47.564.443,39	50.795.153,56	3.230.710,17	0,00	646.142,03	50.149.011,53	0,00
08/07/2024	08/07/2025	04/07/2024	100,0000	44.586,02	45.309,55	723,53	0,00	162,79	45.146,76	0,00
10/07/2024	10/07/2025	08/07/2024	100,0000	17.889,41	18.165,44	276,03	0,00	62,10	18.103,34	0,00
11/07/2024	11/07/2025	10/07/2024	100,0000	287.025,75	291.225,82	4.200,07	0,00	945,01	290.280,81	0,00
26/07/2024	26/07/2025	11/07/2024	100,0000	174.624.998,16	177.110.748,33	2.485.750,17	0,00	559.293,78	176.551.454,55	0,00
09/08/2024	09/08/2025	26/07/2024	100,0000	38.590,58	38.971,23	380,65	0,00	85,64	38.885,59	0,00
12/08/2024	12/08/2025	09/08/2024	100,0000	1.668.560,72	1.678.416,44	9.855,72	2.956,71	1.552,27	1.673.907,46	0,00
13/08/2024	13/08/2025	12/08/2024	100,0000	675.938,94	679.664,62	3.725,68	1.490,27	502,96	677.171,39	0,00
23/08/2024	23/08/2025	13/08/2024	100,0000	172.646.110,15	173.529.566,19	883.456,04	379.886,09	113.303,23	173.036.376,87	0,00
30/01/2024	29/01/2025	23/08/2024	100,0000	54.601,96	54.709,25	107,29	81,54	5,79	54.621,92	0,00
01/02/2024	31/01/2025	30/01/2024	100,5000	54.618,61	57.977,30	3.358,69	0,00	671,73	57.305,57	0,00
14/02/2024	13/02/2025	01/02/2024	100,5000	6.499.526,38	6.893.144,00	393.617,62	0,00	78.723,52	6.814.420,48	0,00
27/02/2024	26/02/2025	14/02/2024	100,5000	1.302.618,43	1.377.435,37	74.816,94	0,00	14.963,38	1.362.471,99	0,00
28/02/2024	27/02/2025	27/02/2024	100,5000	15.965,44	16.818,49	853,05	0,00	170,61	16.647,88	0,00
08/03/2024	07/03/2025	28/02/2024	100,5000	38.590,58	40.635,38	2.044,80	0,00	408,96	40.226,42	0,00
11/03/2024	11/03/2025	08/03/2024	100,5000	252.186,83	264.767,02	12.580,19	0,00	2.830,54	261.936,48	0,00
12/03/2024	12/03/2025	11/03/2024	100,5000	154.350,77	161.982,16	7.631,39	0,00	1.717,06	160.265,10	0,00
13/03/2024	13/03/2025	12/03/2024	100,5000	179.752.772,65	188.560.583,01	8.807.810,36	0,00	1.981.757,33	186.578.825,68	0,00
28/03/2024	28/03/2025	13/03/2024	100,5000	31.305,78	32.825,90	1.520,12	0,00	342,02	32.483,88	0,00
01/04/2024	01/04/2025	28/03/2024	100,5000	38.590,58	40.280,84	1.690,26	0,00	380,30	39.900,54	0,00
04/04/2024	04/04/2025	01/04/2024	100,5000	19.501.880,70	20.347.847,71	845.967,01	0,00	190.342,57	20.157.505,14	0,00
09/04/2024	09/04/2025	04/04/2024	100,5000	44.586,02	46.463,81	1.877,79	0,00	422,50	46.041,31	0,00
10/04/2024	10/04/2025	09/04/2024	100,5000	248.889,26	259.057,65	10.168,39	0,00	2.287,88	256.769,77	0,00
11/04/2024	11/04/2025	10/04/2024	100,5000	227.421,55	236.617,36	9.195,81	0,00	2.069,05	234.548,31	0,00
29/04/2024	29/04/2025	11/04/2024	100,5000	186.165.626,88	193.615.092,84	7.449.465,96	0,00	1.676.129,84	191.938.963,00	0,00
08/05/2024	08/05/2025	29/04/2024	100,5000	38.590,58	39.940,87	1.350,29	0,00	303,81	39.637,06	0,00
09/05/2024	09/05/2025	08/05/2024	100,5000	79.877,23	82.472,20	2.594,97	0,00	583,86	81.888,34	0,00
10/05/2024	10/05/2025	09/05/2024	100,5000	101.668,20	104.928,73	3.260,53	0,00	733,61	104.195,12	0,00
13/05/2024	13/05/2025	10/05/2024	100,5000	53.695,57	55.995,74	1.700,17	0,00	382,53	55.013,21	0,00
03/06/2024	03/06/2025	13/05/2024	100,2500	186.454.584,27	192.267.729,18	5.813.144,91	0,00	1.307.957,60	190.959.171,58	0,00
07/06/2024	07/06/2025	03/06/2024	100,2500	38.612,62	39.597,65	985,03	0,00	221,63	39.376,02	0,00
10/06/2024	10/06/2025	07/06/2024	100,2500	31.942,51	32.705,85	763,34	0,00	171,75	32.534,10	0,00
11/06/2024	11/06/2025	10/06/2024	100,0000	337.080,60	344.980,13	7.899,53	0,00	1.777,39	343.202,74	0,00
12/06/2024	12/06/2025	11/06/2024	100,2500	174.335.445,39	178.361.134,99	4.025.689,60	0,00	905.780,16	177.455.354,83	0,00
20/06/2024	20/06/2025	12/06/2024	100,2500	270.030,84	276.157,57	6.126,73	0,00	1.378,51	274.779,06	0,00
27/06/2024	27/06/2025	20/06/2024	100,2500	15.981,09	16.305,13	324,04	0,00	72,90	16.232,23	0,00
Total		27/06/2024	0,0000	1.153.747.775,02	1.187.854.102,96	34.106.327,94	384.414,61	7.494.795,28	1.179.974.893,07	0,00
Aplicações										
06/09/2024	06/09/2025	06/09/2024	100,0000	134.743,08	100,0000	44.754,03				
09/09/2024	09/09/2025	09/09/2024	100,0000	44.754,03	100,0000	44.754,03				
10/09/2024	10/09/2025	10/09/2024	100,0000	556.892,77	100,0000	556.892,77				
11/09/2024	11/09/2025	11/09/2024	100,0000	200.759.105,05	100,0000	200.759.105,05				
12/09/2024	12/09/2025	12/09/2024	100,0000	85.823,69	100,0000	85.823,69				
Total			0,0000	201.581.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
11/01/2024	10/01/2025	16/09/2024	101,0000	47.564.443,39	51.017.207,21	3.452.763,82	0,00	690.552,76	50.326.654,45	222.053,65
30/01/2024	29/01/2025	16/09/2024	100,5000	54.618,61	58.229,49	3.610,88	0,00	722,17	57.507,32	252,19
01/02/2024	31/01/2025	16/09/2024	100,5000	6.499.526,38	6.923.128,33	423.601,95	0,00	84.720,39	6.838.407,94	29.984,33
14/02/2024	13/02/2025	16/09/2024	100,5000	1.302.618,43	1.383.427,05	80.808,62	0,00	16.161,72	1.367.265,33	5.991,68
27/02/2024	26/02/2025	16/09/2024	100,5000	15.965,44	16.891,65	926,21	0,00	185,24	16.706,41	73,16
28/02/2024	27/02/2025	16/09/2024	100,5000	38.590,58	40.812,14	2.221,56	0,00	444,31	40.367,83	176,76
08/03/2024	07/03/2025	16/09/2024	100,5000	252.186,83	265.918,73	13.731,90	0,00	2.746,38	263.172,35	1.151,71
11/03/2024	11/03/2025	16/09/2024	100,5000	154.350,77	162.686,77	8.336,00	0,00	1.687,20	161.019,57	704,61
12/03/2024	12/03/2025	16/09/2024	100,5000	135.779.857,84	143.052.580,05	7.272.722,21	0,00	1.454.544,44	141.598.035,61	619.566,20
Total			0,0000	191.662.158,27	202.920.881,42	11.258.723,15	0,00	2.251.744,61	200.669.136,81	879.954,29
Saldo final em 30/09/2024										
12/03/2024	12/03/2025	12/03/2024	100,5000	43.972.914,81	46.514.321,50	2.541.406,69	0,00	508.281,33	46.006.040,17	386.752,34
13/03/2024	13/03/2025	13/03/2024	100,5000	31.305,78	33.101,13	1.795,35	0,00	359,07	32.742,06	275,23
28/03/2024	28/03/2025	28/03/2024	100,5000	38.590,58	40.618,57	2.027,99	0,00	405,59	40.212,98	337,73
01/04/2024	01/04/2025	01/04/2024	100,5000	19.501.880,70	20.518.452,30	1.016.571,60	0,00	203.314,32	20.315.137,98	170.604,59
04/04/2024	04/04/2025	04/04/2024	100,5000	44.586,02	46.853,38	2.267,36	0,00	510,15	46.343,23	389,57
09/04/2024	09/04/2025	09/04/2024	100,5000	248.889,26	261.229,70	12.340,44	0,00	2.776,59	258.453,11	2.172,05
10/04/2024	10/04/2025	10/04/2024	100,5000	227.421,55	238.601,25	11.179,70	0,00	2.515,43	236.085,82	1.983,89
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	186.165.626,88	195.238.438,49	9.072.811,61	0,00	2.041.382,61	193.197.055,88	1.623.345,65
29/04/2024	29/04/2025	29/04/2024	100,5000	38.590,58	40.275,75	1.685,17	0,00	379,16	39.896,59	334,88
08/05/2024	08/05/2025	08/05/2024	100,5000	79.877,23	83.163,88	3.286,45	0,00	739,45	82.424,23	691,48
09/05/2024	09/05/2025	09/05/2024	100,5000	101.668,20	105.808,50	4.140,30	0,00	931,56	104.876,94	879,77
10/05/2024	10/05/2025	10/05/2024	100,5000	53.695,57	55.860,20	2.164,63	0,00	487,04	55.373,16	464,46
13/05/2024	13/05/2025	13/05/2024	100,2500	186.454.584,27	193.875.754,54	7.421.170,27	0,00	1.669.763,31	192.205.991,23	1.608.025,36
03/06/2024	03/06/2025	03/06/2024	100,2500	38.612,62	39.928,82	1.316,20	0,00	296,14	39.632,68	331,17
07/06/2024	07/06/2025	07/06/2024	100,2500	31.942,51	32.979,38	1.036,87	0,00	233,29	32.746,09	273,53
10/06/2024	10/06/2025	10/06/2024	100,0000	337.080,60	347.858,13	10.777,53	0,00	2.424,94	345.433,19	2.878,00
11/06/2024	11/06/2025	11/06/2024	100,2500	174.335.445,39	179.852.850,17	5.517.404,78	0,00	1.241.416,07	178.611.434,10	1.491.715,18
12/06/2024	12/06/2025	12/06/2024	100,2500	270.030,84	278.467,20	8.436,36	0,00	1.898,18	276.569,02	2.309,63
20/06/2024	20/06/2025	20/06/2024	100,2500	15.981,09	16.441,50	460,41	0,00	103,59	16.337,91	136,37
27/06/2024	27/06/2025	27/06/2024	100,2500	38.590,58	39.624,30	1.033,72	0,00	232,58	39.391,72	328,65
04/07/2024	04/07/2025	04/07/2024	100,0000	44.586,02	45.687,54	1.101,52	0,00	247,84	45.439,70	377,99