

conta covid

findo em

30/09/2024

ccee

Fundo Setorial - COVID - 30/09/2024

em R\$

<u>Descrição</u>	<u>jul/24</u>	<u>ago/24</u>	<u>set/24</u>
Banco Bradesco C/C 143000	(3,01)	(7,37)	-
Banco Bradesco C/C 144000	0,20	0,20	1,00
Aplicacao C/C 144000	2.194.019.513,73	2.121.224.245,34	2.048.319.123,42
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	1.967.090.888,81	1.666.698.595,83	1.708.101.254,79
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	348.029.523,32	347.700.155,38	-
Caft CCEE	10.998.309,02	10.929.468,78	10.875.101,18
IRRF a Recuperar	121.880.353,24	125.999.023,63	130.256.463,80
Financ BNDES	(780.080.136,75)	(712.651.396,26)	(644.502.381,40)
Financ Banco Do Brasil	(591.644.742,55)	(540.511.096,24)	(488.831.239,89)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(852.475.859,56)	(778.789.366,67)	(704.315.754,05)
Financ Bocom BBM	(47.711.314,95)	(43.585.874,55)	(39.416.366,17)
Financ CCB	(37.920.437,66)	(34.642.657,66)	(31.329.864,38)
Financ Santander	(651.703.068,63)	(595.371.014,21)	(538.437.220,32)
Financ Itau BBA	(993.633.442,81)	(907.756.460,75)	(820.962.140,05)
Financ BTG	(37.920.438,30)	(34.642.658,30)	(31.329.865,02)
Financ Citibank	(151.975.921,13)	(138.839.399,98)	(125.562.554,39)
Financ SMBC	(76.134.940,33)	(69.553.975,30)	(62.902.712,35)
Financ Votorantim	(60.096.240,61)	(54.900.381,55)	(49.649.020,28)
Financ Alfa	(63.744.663,11)	(58.234.967,73)	(52.666.417,73)
Financ ABC Brasil	(39.426.820,44)	(36.016.567,51)	(32.569.886,24)
Financ Safra	(110.937.134,33)	(101.334.537,80)	(91.629.366,26)
Financ JP Morgan	0,02	0,02	0,02
Repasse Custos Financiamento	455.719.274,41	455.788.114,65	455.842.482,25
Despesas Bancarias	22.492,36	24.032,56	26.162,95
Variação Monetaria Passiva	5.138.367.349,48	5.185.675.211,88	5.227.077.870,84
Rendimento s/ Aplicacao	(601.064.085,34)	(620.036.794,76)	(637.819.321,13)
Juros Ativos	(1.929.785,07)	(2.135.159,22)	(2.135.159,22)
Variação Monetaria Ativa	(5.138.367.349,48)	(5.185.675.211,88)	(5.227.077.870,84)
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: 2024.10.09 11:49:08
-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: 01/10/2024 - 16h18

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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	600895	46.978,76		46.978,76
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89506		-46.978,76	0,00
09/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	900895	97.992,62		97.992,62
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89509		-97.992,62	0,00
10/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	10.533.883,22		10.533.883,22
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89510		-10.533.883,22	0,00
11/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	337.021.300,78		337.021.300,78
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89511		-337.021.300,78	0,00
16/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	3.662.042,06		3.662.042,06
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	3.662.042,21		7.324.084,27
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	3.808.151,10		11.132.235,37
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	4.607.927,20		15.740.162,57
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	5.803.942,72		21.544.105,29
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	6.157.272,73		27.701.378,02
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	7.352.468,71		35.053.846,73
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	10.717.555,72		45.771.402,45
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	14.676.543,14		60.447.945,59
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	57.134.067,02		117.582.012,61
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	62.935.996,56		180.518.009,17
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	75.333.572,91		255.851.582,08
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	82.325.065,08		338.176.647,16
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	95.953.716,35		434.130.363,51
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-82.325.065,08	351.805.298,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	36		-75.333.572,91	276.471.725,52
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89516		-3.662.042,06	272.809.683,46
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89516		-3.662.042,21	269.147.641,25
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89516		-3.808.151,10	265.339.490,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-4.607.927,20	260.731.562,95
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-5.803.942,72	254.927.620,23
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89516		-6.157.272,73	248.770.347,50
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89516		-7.352.468,71	241.417.878,79
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89516		-10.717.555,72	230.700.323,07
	TED-TRANSF ELET DISPON				



BANCO CITIBANK S/A	89516	-14.676.543,14	216.023.779,93
TED-TRANSF ELET DISPON			
DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89516	-57.134.067,02	158.889.712,91
ELET			
TED-TRANSF ELET DISPON	89516	-62.935.996,56	95.953.716,35
BANCO SANTANDER S.A			
TED-TRANSF ELET DISPON	89516	-95.953.716,35	0,00
ITAU UNIBANCO S.A			
Total		781.830.518,89	-781.830.518,89
			0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 16h18 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 16h18 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: 01/10/2024
Período de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

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 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Aplicações										
06/09/2024	06/09/2025	06/09/2024	100,0000	46.978,76						
09/09/2024	09/09/2025	09/09/2024	100,0000	97.992,62						
10/09/2024	10/09/2025	10/09/2024	100,0000	10.533.883,22						
11/09/2024	11/09/2025	11/09/2024	100,0000	337.021.300,78						
Total			0,0000	347.700.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/03/2024	12/03/2025	16/09/2024	100,5000	85.236.667,54	89.802.165,06	4.565.497,52	0,00	913.099,50	88.889.065,56	388.936,61
10/04/2024	10/04/2025	16/09/2024	100,5000	78.287,94	81.807,83	3.519,89	0,00	791,97	81.015,86	354,31
11/04/2024	11/04/2025	16/09/2024	100,5000	333.643.614,43	348.503.830,76	14.860.216,33	0,00	3.343.548,67	345.160.282,09	1.509.380,36
Total			0,0000	418.958.569,91	438.387.803,65	19.429.233,74	0,00	4.257.440,14	434.130.363,51	1.898.671,28
Saldo final em 30/09/2024										
11/04/2024	11/04/2025	11/04/2024	100,5000	142.186.746,08	149.116.239,90	6.929.493,82	0,00	1.559.136,10	147.557.103,80	1.239.854,20
10/05/2024	10/05/2025	10/05/2024	100,5000	46.978,76	48.872,61	1.893,85	0,00	426,11	48.446,50	406,36
13/05/2024	13/05/2025	13/05/2024	100,2500	420.648.627,09	437.391.069,21	16.742.442,12	0,00	3.767.049,47	433.624.019,74	3.627.766,30
07/06/2024	07/06/2025	07/06/2024	100,2500	10.533.910,56	10.875.848,14	341.937,58	0,00	76.935,95	10.798.912,19	90.205,25
10/06/2024	10/06/2025	10/06/2024	100,2500	154.748,96	159.709,33	4.960,37	0,00	1.116,08	158.593,25	1.324,64
11/06/2024	11/06/2025	11/06/2024	100,2500	369.518.994,72	381.213.609,46	11.694.614,74	0,00	2.631.288,31	378.582.321,15	3.161.818,84
13/06/2024	13/06/2025	13/06/2024	100,2500	590.859,12	609.079,09	18.219,97	0,00	4.099,49	604.979,60	5.051,76
10/07/2024	10/07/2025	10/07/2024	100,0000	46.978,76	48.063,86	1.085,10	0,00	244,14	47.819,72	397,66
11/07/2024	11/07/2025	11/07/2024	100,0000	368.316.948,60	376.676.292,16	8.359.343,56	0,00	1.880.852,30	374.795.439,86	3.116.429,15
07/08/2024	07/08/2025	07/08/2024	100,0000	10.533.883,22	10.692.895,45	159.012,23	0,00	35.777,75	10.657.117,70	88.467,77
12/08/2024	12/08/2025	12/08/2024	100,0000	2.056.037,10	2.084.616,75	28.579,65	0,00	6.430,42	2.078.186,33	17.247,07
13/08/2024	13/08/2025	13/08/2024	100,0000	325.502.143,32	329.897.190,43	4.395.047,11	0,00	988.885,59	328.908.304,84	2.729.403,82
06/09/2024	06/09/2025	06/09/2024	100,0000	46.978,76	47.277,77	299,01	59,80	53,82	47.164,15	299,01
09/09/2024	09/09/2025	09/09/2024	100,0000	97.992,62	98.577,62	585,00	175,50	92,13	98.309,99	585,00
10/09/2024	10/09/2025	10/09/2024	100,0000	10.533.883,22	10.592.610,04	58.726,82	19.379,85	8.853,06	10.564.377,13	58.726,82
11/09/2024	11/09/2025	11/09/2024	100,0000	337.021.300,78	338.767.172,22	1.745.871,44	628.513,71	251.405,48	337.887.253,03	1.745.871,44
Total			0,0000	1.997.837.011,67	2.048.319.124,04	50.482.112,37	648.128,86	11.212.646,20	2.036.458.348,98	15.883.855,09