

conta covid

findo em

30/04/2023

ccee

**Fundo Setorial - COVID - 30/04/2023**

em R\$

Descrição	fev/23	mar/23	abr/23
Banco Bradesco C/C 143000	1,09	1,09	0,09
Banco Bradesco C/C 144000	0,06	0,07	0,07
Aplicacao C/C 143000	-	-	-
Aplicacao C/C 144000	1.647.540.275,96	1.693.880.739,37	1.715.018.941,40
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	8.274.641.115,80	7.932.615.366,02	7.554.787.840,97
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	490.808.188,68	490.808.188,68	490.377.284,56
Caft CCEE	10.819.035,37	10.845.748,04	10.850.639,03
IRRF a Recuperar	53.335.536,18	57.098.028,89	61.199.633,28
Financ BNDES	(1.850.545.948,61)	(1.796.342.271,95)	(1.732.135.229,97)
Financ Banco Do Brasil	(1.255.212.421,11)	(1.218.446.446,13)	(1.174.895.248,75)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(2.022.286.668,67)	(1.963.052.597,18)	(1.892.886.793,89)
Financ Bocom BBM	(101.277.170,90)	(98.310.698,24)	(94.796.756,38)
Financ CCB	(89.956.872,73)	(87.321.976,60)	(84.200.806,65)
Financ Santander	(1.546.003.279,59)	(1.500.719.852,36)	(1.447.079.304,49)
Financ Itau BBA	(2.109.865.392,32)	(2.048.066.083,66)	(1.974.861.626,12)
Financ BTG	(89.956.872,73)	(87.321.976,60)	(84.200.806,65)
Financ Citibank	(360.524.920,07)	(349.964.916,43)	(337.456.049,15)
Financ SMBC	(180.611.131,46)	(175.320.916,96)	(169.054.385,87)
Financ Votorantim	(142.571.992,90)	(138.395.967,73)	(133.449.251,24)
Financ Alfa	(135.284.023,68)	(131.321.469,93)	(126.627.621,26)
Financ ABC Brasil	(93.546.011,11)	(90.805.987,88)	(87.560.291,41)
Financ Safra	(225.240.896,53)	(218.643.446,64)	(220.344.314,12)
Financ JP Morgan	(10.166.396,20)	(9.868.615,64)	-
Financ Credit Suisse	(451.179.135,68)	(437.963.810,55)	(422.309.578,44)
Repasse Custos Financiamento	455.898.574,40	455.871.861,73	455.866.970,74
Despesas Bancarias	(277.078,15)	14.791,36	15.284,16
Variação Monetaria Passiva	3.575.986.415,91	3.724.768.854,81	3.837.749.518,44
Rendimento s/ Aplicacao	(267.482.494,70)	(287.992.458,84)	(304.983.297,98)
Juros Ativos	(1.692.699,87)	(1.913.911,40)	(1.913.911,40)
Variação Monetaria Ativa	(3.575.986.415,91)	(3.724.768.854,81)	(3.837.749.518,44)
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: 2023.05.12
11:50:45 -03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747



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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	490.808.188,68		490.808.188,68
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89511		-490.808.188,68	0,00
17/04/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	4.074.204,26		4.074.204,26
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	4.074.204,58		8.148.408,84
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	4.236.757,84		12.385.166,68
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	4.586.906,94		16.972.073,62
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	6.127.331,05		23.099.404,67
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	6.457.179,09		29.556.583,76
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	8.179.996,19		37.736.579,95
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	10.661.745,08		48.398.325,03
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	16.328.401,47		64.726.726,50
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	20.434.187,25		85.160.913,75
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	56.849.392,23		142.010.305,98
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	70.019.503,98		212.029.809,96
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	83.812.449,18		295.842.259,14
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	91.590.733,46		387.432.992,60
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	95.557.133,92		482.990.126,52
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-91.590.733,46	391.399.393,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	19		-83.812.449,18	307.586.943,88
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89517		-4.074.204,26	303.512.739,62
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89517		-4.074.204,58	299.438.535,04
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89517		-4.236.757,84	295.201.777,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-4.586.906,94	290.614.870,26
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89517		-6.127.331,05	284.487.539,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-6.457.179,09	278.030.360,12
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89517		-8.179.996,19	269.850.363,93
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89517		-10.661.745,08	259.188.618,85
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89517		-16.328.401,47	242.860.217,38
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-20.434.187,25	222.426.030,13
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-56.849.392,23	165.576.637,90
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SANTANDER S.A	89517		-70.019.503,98	95.557.133,92
	TED-TRANSF ELET DISPON ITAU UNIBANCO S.A.	89517		-95.557.133,92	0,00
27/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	2700895	430.904,12		430.904,12
	TRANSF. ENTRE CONTAS				



DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89527	-430.904,12	0,00
Total		974.229.219,32-974.229.219,32	0,00

Os dados acima têm como base 03/05/2023 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 03/05/2023 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Lidiane Cristofaro Giannaros

Data da operação: 03/05/2023 - 14h09

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: 03/05/2023

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 31/03/2023										
13/12/2022	13/12/2023	-	102,5000	168.734.813,47	175.542.625,37	6.807.811,90	0,00	1.531.757,67	174.010.867,70	0,00
14/12/2022	14/12/2023	-	101,0000	15.241.267,13	15.838.896,87	597.629,74	0,00	134.466,69	15.704.430,18	0,00
10/01/2023	10/01/2024	-	101,0000	97.993,62	100.848,63	2.855,01	0,00	642,37	100.206,26	0,00
11/01/2023	11/01/2024	-	102,7500	490.710.196,06	504.994.632,46	14.284.436,40	0,00	3.213.998,19	501.780.634,27	0,00
08/02/2023	08/02/2024	-	101,0000	25.870,00	26.338,53	468,53	0,00	105,41	26.233,12	0,00
09/02/2023	09/02/2024	-	101,0000	337.482,78	343.418,77	5.935,99	0,00	1.335,59	342.083,18	0,00
10/02/2023	14/02/2024	-	101,0000	97.992,62	99.665,09	1.672,47	0,00	376,30	99.288,79	0,00
13/02/2023	14/02/2024	-	102,5000	490.346.844,28	498.581.523,23	8.234.678,95	0,00	1.852.802,76	496.728.720,47	0,00

17/02/2023	19/02/2024	-	101,0000	3.685.688,54	3.738.993,73	53.305,19	0,00	11.993,66	3.727.000,07	0,00
08/03/2023	07/03/2024	-	101,0000	25.871,00	26.097,53	226,53	52,10	39,24	26.006,19	0,00
09/03/2023	08/03/2024	-	101,0000	259.183,84	261.319,25	2.135,41	555,20	355,54	260.408,51	0,00
10/03/2023	11/03/2024	-	101,0000	78.297,94	78.902,56	604,62	181,38	95,22	78.625,96	0,00
13/03/2023	12/03/2024	-	102,5000	479.910.953,68	483.420.441,70	3.509.488,02	1.403.795,20	473.780,88	481.542.865,62	0,00
14/03/2023	13/03/2024	-	101,0000	10.755.094,75	10.827.035,90	71.941,15	30.934,69	9.226,45	10.786.874,76	0,00
Total			0,0000	1.660.307.549,71	1.693.880.739,62	33.573.189,91	1.435.518,57	7.230.975,97	1.685.214.245,08	0,00
Aplicações										
11/04/2023	10/04/2024	-	102,5000	490.808.189,68						
27/04/2023	26/04/2024	-	101,0000	430.905,12						
Total			0,0000	491.239.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
13/12/2022	13/12/2023	17/04/2023	102,5000	168.734.813,47	176.458.602,31	7.723.788,84	0,00	1.737.852,48	174.720.749,83	915.976,94
14/12/2022	14/12/2023	17/04/2023	101,0000	15.241.267,13	15.920.331,57	679.064,44	0,00	152.789,49	15.767.542,08	81.434,70
10/01/2023	10/01/2024	17/04/2023	101,0000	97.993,62	101.367,13	3.373,51	0,00	759,03	100.608,10	518,50
11/01/2023	11/01/2024	17/04/2023	102,7500	284.788.304,78	294.611.430,88	9.823.126,10	0,00	2.210.203,37	292.401.227,51	1.533.018,28
Total			0,0000	468.862.379,00	487.091.731,89	18.229.352,89	0,00	4.101.604,37	482.990.127,52	2.530.948,42
Saldo final em 28/04/2023										
11/01/2023	11/01/2024	-	102,7500	205.921.891,28	213.915.655,54	7.993.764,26	0,00	1.798.596,95	212.117.058,59	1.999.435,68
08/02/2023	08/02/2024	-	101,0000	25.870,00	26.582,78	712,78	0,00	160,37	26.422,41	244,25
09/02/2023	09/02/2024	-	101,0000	337.482,78	346.603,51	9.120,73	0,00	2.052,16	344.551,35	3.184,74
10/02/2023	14/02/2024	-	101,0000	97.992,62	100.589,34	2.596,72	0,00	584,26	100.005,08	924,25

13/02/2023	14/02/2024	-	102,5000	490.346.844,28	503.274.157,24	12.927.312,96	0,00	2.908.645,41	500.365.511,83	4.692.634,01
17/02/2023	19/02/2024	-	101,0000	3.685.688,54	3.773.667,76	87.979,22	0,00	19.795,32	3.753.872,44	34.674,03
08/03/2023	07/03/2024	-	101,0000	25.871,00	26.339,54	468,54	0,00	105,42	26.234,12	242,01
09/03/2023	08/03/2024	-	101,0000	259.183,84	263.742,62	4.558,78	0,00	1.025,72	262.716,90	2.423,37
10/03/2023	11/03/2024	-	101,0000	78.297,94	79.634,27	1.336,33	0,00	300,67	79.333,60	731,71
13/03/2023	12/03/2024	-	102,5000	479.910.953,68	487.970.376,67	8.059.422,99	0,00	1.813.370,17	486.157.006,50	4.549.934,97
14/03/2023	13/03/2024	-	101,0000	10.755.094,75	10.927.441,80	172.347,05	0,00	38.778,08	10.888.663,72	100.405,90
11/04/2023	10/04/2024	-	102,5000	490.808.189,68	493.883.024,45	3.074.834,77	1.322.178,95	394.347,55	492.166.497,95	3.074.834,77
27/04/2023	26/04/2024	-	101,0000	430.905,12	431.126,15	221,03	212,18	1,99	430.911,98	221,03
Total			0,0000	1.682.684.265,51	1.715.018.941,67	32.334.676,16	1.322.391,13	6.977.764,07	1.706.718.786,47	14.459.890,72