



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

**Detalhes sobre os saldos do Fundo Setorial - Conta COVID findo em
31/08/2021**

Fundo Setorial - COVID - 31/08/2021

em R\$

Descrição	jun/21	jul/21	ago/21
Caixa e Bancos	-	-	1,00
Aplicacao C/C 143000	-	-	-
Aplicacao C/C 144000	484.570.851,86	630.052.425,33	791.979.515,01
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	14.787.173.823,69	14.563.293.441,37	14.272.025.528,19
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	269.790.515,71	322.132.159,06	397.571.985,82
Caft CCEE	10.800.013,89	10.760.595,28	10.721.017,45
IRRF a Recuperar	829.420,17	1.020.558,87	1.424.338,71
Financ BNDES	(2.773.445.693,42)	(2.768.594.909,84)	(2.758.748.226,40)
Financ Banco Do Brasil	(1.881.025.129,17)	(1.877.734.876,57)	(1.871.055.940,03)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(3.030.540.486,76)	(3.025.239.524,17)	(3.014.479.015,17)
Financ Bocom BBM	(145.256.939,77)	(145.002.859,21)	(144.487.097,00)
Financ CCB	(134.806.802,59)	(134.571.001,05)	(134.092.343,70)
Financ Santander	(2.316.795.952,58)	(2.312.743.458,01)	(2.304.517.234,25)
Financ Itau BBA	(3.030.540.486,76)	(3.025.239.524,17)	(3.014.479.015,17)
Financ BTG	(134.806.802,59)	(134.571.001,05)	(134.092.343,70)
Financ Citibank	(540.272.215,81)	(539.327.182,27)	(537.408.843,52)
Financ SMBC	(270.658.614,76)	(270.185.184,04)	(269.224.159,43)
Financ Votorantim	(202.732.706,61)	(202.378.090,62)	(201.658.249,92)
Financ Alfa	(202.732.706,61)	(202.378.090,62)	(201.658.249,92)
Financ ABC Brasil	(134.806.802,59)	(134.571.001,05)	(134.092.343,70)
Financ Safra	(337.539.509,22)	(336.949.091,67)	(335.750.593,63)
Financ JP Morgan	(169.292.263,53)	(168.996.140,67)	(168.395.036,12)
Financ Credit Suisse	(676.124.032,12)	(674.941.369,13)	(672.540.662,55)
Repasse Custos Financiamento	433.802.295,04	433.841.713,65	433.881.291,48
Despesas Bancarias	-	358,99	(319,58)
Variação Monetaria Passiva	688.656.800,62	786.908.577,36	893.212.650,00
Rendimento s/ Aplicacao	(6.228.454,94)	(8.316.627,88)	(11.560.940,68)
Juros Ativos	-	-	(1.742,66)
Variação Monetaria Ativa	(688.656.800,62)	(786.908.577,36)	(893.212.650,00)
IOF sobre Aplicação	638.679,47	638.679,47	638.679,47
Total COVID	(0,00)	0,00	(0,00)

Apuração do CAFT - CONTA COVID- 31/08/2021

	<u>jun/21</u>	<u>jul/21</u>	<u>ago/21</u>
Salários e encargos sociais	(12.154,69)	(13.336,13)	(17.658,23)
Aluguel De Bens Imoveis	(698,64)	(660,62)	(1.000,87)
Condominio	(144,29)	(157,43)	(223,63)
Consumo Ar Condicionado	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Ocupacional	(842,94)	(818,06)	(1.224,51)
Energia Eletrica	(30,73)	(31,08)	(56,51)
Link De Internet	(66,83)	(63,97)	(96,38)
Seguros	(5,54)	(5,24)	(8,09)
Frete E Carretos	(0,06)	-	(1,27)
Utilidades E Servicos	(103,16)	(100,29)	(162,25)
Sup.Manut.Soft Administrativos	(11,15)	(13,65)	(17,65)
Sup.Manut.Soft De Seguranca	(132,93)	(111,54)	(172,17)
Sup.Manut.Soft Operacionais	(928,63)	(783,58)	(1.461,91)
Sup.Manut.Data Center	(9,56)	(76,48)	(49,79)
Auditoria Adm e financeira	(4.375,00)	(2.750,00)	(2.750,00)
Manutencao Infraestrutura Fisica	(5,26)	(5,98)	(27,06)
M.O Terceiros	(122,09)	(116,76)	(180,79)
Servicos De Certificacao Digital	(0,40)	(0,38)	(0,58)
Armazenagem Dados	(2,44)	(16,62)	(26,90)
Manut.Maquinas E Equipamentos	(46,21)	(40,76)	(56,28)
Prv.Honorarios Advocaticios	(26.035,00)	26.035,00	-
Honorarios Advocaticios	-	(26.035,00)	-
Liquidacao E Custodia	(61.274,62)	(61.274,62)	(65.971,80)
Consult.Tecnologia Da Informacao	(194,38)	(179,79)	(278,41)
Consultoria Adm / Gestao	(13.999,44)	-	-
Prv.Consultoria Adm / Gestao	-	-	-
Serviços Prestados Por Terceiros	(107.137,11)	(65.370,16)	(70.993,34)
Material De Limpeza E Higiene	(2,19)	(2,07)	(3,20)
Locacao De Maquinas E Equipamentos	(1,27)	(1,20)	(1,86)
Material De Copa E Cozinha	(0,91)	(0,53)	(1,03)
Material De Manut. De Infra Fisica	(0,47)	(0,18)	(1,04)
Material de Uso e Segurança	(0,71)	-	(4,79)
Despesas Gerais	(5,55)	(3,98)	(11,92)
(-) CONTA COVID	121.930,59	81.335,68	92.324,43
Receitas financeiras	36.757,11	40.210,01	50.472,42
Despesas financeiras	(38.444,25)	(41.917,07)	(52.746,60)
(=) Apuração CAFT COVID	-	-	-

MARCOS ROGERIO DE MOURA
 LUNA:2540171680
 0

Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO DE MOURA
 LUNA:2540171680
 Dados: 2021.09.14 09:13:13 -03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
 CRC 1SP189747

**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: 02/09/2021 - 09h26

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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	78.297,94		78.297,94
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89510		-78.297,94	0,00
11/08/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	321.968.155,68		321.968.155,68
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89511		-321.968.155,68	0,00
12/08/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1200895	87.448,10		87.448,10
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89512		-87.448,10	0,00
16/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	163.047.344,00		163.047.344,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-30.919.401,35	132.127.942,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	1		-28.293.505,84	103.834.436,81
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89516		-1.375.376,04	102.459.060,77
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89516		-1.375.378,17	101.083.682,60
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89516		-1.375.378,17	99.708.304,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-1.481.996,63	98.226.307,80
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO JP MORGAM - JPM	89516		-1.725.865,93	96.500.441,87
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-2.068.395,00	94.432.046,87
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89516		-2.068.476,54	92.363.570,33
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89516		-2.761.413,93	89.602.156,40
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89516		-3.443.777,47	86.158.378,93
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89516		-5.512.163,64	80.646.215,29
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-6.898.214,55	73.748.000,74
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-19.191.323,33	54.556.677,41
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SANTANDER S.A	89516		-23.637.313,24	30.919.364,17
	TED-TRANSF ELET DISPON ITAU UNIBANCO S.A.	89516		-30.919.364,17	0,00
Total			485.181.245,72	-485.181.245,72	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Renata Gabriela O Bullara

Data da operação: 02/09/2021 - 10h54

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: **02/09/2021**Período de: **01/08/2021 até 31/08/2021**

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 30/07/2021										
29/01/2021	31/01/2022	-	99,5000	6.213.499,13	6.304.827,37	91.328,24	0,00	18.265,64	6.286.561,73	0,00
13/07/2021	13/07/2022	-	101,0000	243.821.865,72	244.338.977,76	517.112,04	222.358,17	66.319,62	244.050.299,97	0,00
11/03/2021	11/03/2022	-	100,0000	376.685,22	381.479,85	4.794,63	0,00	1.078,79	380.401,06	0,00
12/04/2021	12/04/2022	-	100,5000	25.968.649,99	26.247.146,10	278.496,11	0,00	62.661,62	26.184.484,48	0,00
13/04/2021	13/04/2022	-	100,5000	46.145.196,44	46.635.208,12	490.011,68	0,00	110.252,62	46.524.955,50	0,00
11/05/2021	11/05/2022	-	101,0000	47.543.726,21	47.951.310,49	407.584,28	0,00	91.706,46	47.859.604,03	0,00
08/06/2021	08/06/2022	-	100,5000	78.297,94	78.766,02	468,08	0,00	105,31	78.660,71	0,00
11/06/2021	13/06/2022	-	101,0000	230.793.723,64	232.087.036,27	1.293.312,63	0,00	290.995,34	231.796.040,93	0,00
12/07/2021	12/07/2022	-	100,5000	25.968.649,99	26.027.673,35	59.023,36	23.609,34	7.968,15	25.996.095,86	0,00
Total			0,0000	626.910.294,28	630.052.425,33	3.142.131,05	245.967,51	649.353,55	629.157.104,27	0,00
Aplicações										
10/08/2021	10/08/2022	-	100,5000	78.297,94						

11/08/2021	11/08/2022	-	101,0000	321.968.155,68						
12/08/2021	12/08/2022	-	100,5000	87.448,10						
Total			0,0000	322.133.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/01/2021	31/01/2022	16/08/2021	99,5000	6.213.499,13	6.317.640,35	104.141,22	0,00	20.828,24	6.296.812,11	12.812,98
11/03/2021	11/03/2022	16/08/2021	100,0000	376.685,22	382.259,01	5.573,79	0,00	1.254,10	381.004,91	779,16
12/04/2021	12/04/2022	16/08/2021	100,5000	25.968.649,99	26.301.023,52	332.373,53	0,00	74.784,04	26.226.239,48	53.877,42
13/04/2021	13/04/2022	16/08/2021	100,5000	46.145.196,44	46.730.935,87	585.739,43	0,00	131.791,37	46.599.144,50	95.727,75
11/05/2021	11/05/2022	16/08/2021	101,0000	47.543.726,21	48.050.229,96	506.503,75	0,00	113.963,34	47.936.266,62	98.919,47
08/06/2021	08/06/2022	16/08/2021	100,5000	78.297,94	78.927,70	629,76	0,00	141,69	78.786,01	161,68
11/06/2021	13/06/2022	16/08/2021	101,0000	35.318.921,60	35.590.108,40	271.186,80	0,00	61.017,03	35.529.091,37	73.268,03
Total			0,0000	161.644.976,53	163.451.124,81	1.806.148,28	0,00	403.779,81	163.047.345,00	335.546,49
Saldo final em 31/08/2021										
11/06/2021	13/06/2022	-	101,0000	195.474.802,04	197.412.289,63	1.937.487,59	0,00	435.934,70	196.976.354,93	842.093,73
12/07/2021	12/07/2022	-	100,5000	25.968.649,99	26.138.621,29	169.971,30	0,00	38.243,54	26.100.377,75	110.947,94
13/07/2021	13/07/2022	-	101,0000	243.821.865,72	245.385.712,34	1.563.846,62	0,00	351.865,48	245.033.846,86	1.046.734,58
10/08/2021	10/08/2022	-	100,5000	78.297,94	78.533,51	235,57	70,67	37,10	78.425,74	235,57
11/08/2021	11/08/2022	-	101,0000	321.968.155,68	322.876.682,20	908.526,52	299.813,75	136.960,37	322.439.908,08	908.526,52
12/08/2021	12/08/2022	-	100,5000	87.448,10	87.676,07	227,97	82,06	32,82	87.561,19	227,97
Total			0,0000	787.399.219,47	791.979.515,04	4.580.295,57	299.966,48	963.074,01	790.716.474,55	2.908.766,31