



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600022
Conta Referência: 3153/006/00000060-4
Nome: INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

28/02/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600022
Conta Referência: 3153/006/00000061-2
Nome: INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/02/2021	233073	RSG FUNDO	3.490,21C	3.490,21C
05/02/2021	051621	TEV MESM T	3.490,21D	0,00
08/02/2021	000001	CRED TED	335.050,88C	335.050,88C
09/02/2021	694446	APLICACAO	144.284,16D	190.766,72C
09/02/2021	101456	ENVIO TED	14.152,19D	176.614,53C
09/02/2021	101539	ENVIO TED	189,53D	176.425,00C
09/02/2021	106031	ENVIO TED	176.425,00D	0,00
26/02/2021	579839	RSG FUNDO	200,00C	200,00C
26/02/2021	261003	TEV MESM T	200,00D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600022
Conta Referência: 3153/006/00000062-0
Nome: INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		537,29C
05/02/2021	051621	CRED TEV	3.490,21C	4.027,50C
05/02/2021	348244	DEB COB AT	4.027,50D	0,00
08/02/2021	000001	CRED TED	101,44C	101,44C
26/02/2021	261003	CRED TEV	200,00C	301,44C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		301,44C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600022
Conta Referência: 3153/006/00000063-9
Nome: INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

28/02/2021	-	SALDO		985,71C
------------	---	-------	--	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600022
 Conta Referência: 3153/006/00000152-0
 Nome: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRI
 Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	417449	APLICACAO	2.160,80D	2.160,80D
01/02/2021	280121	COB COMPE	2.160,80C	0,00
03/02/2021	295972	RESGATE	320.944,08C	320.944,08C
04/02/2021	103733	ENVIO TED	320.944,08D	0,00
05/02/2021	222046	APLICACAO	554,20D	554,20D
05/02/2021	030221	COB COMPE	554,20C	0,00
09/02/2021	050221	COB COMPE	906,18C	906,18C
10/02/2021	080221	COB COMPE	17.516,12C	18.422,30C
12/02/2021	475834	APLICACAO	18.422,30D	0,00
18/02/2021	510556	APLICACAO	2.593,78D	2.593,78D
18/02/2021	120221	COB COMPE	2.593,78C	0,00
19/02/2021	471403	APLICACAO	294.797,72D	294.797,72D
19/02/2021	170221	COB AGN DH	292.654,48C	2.143,24D
19/02/2021	170221	COB COMPE	2.143,24C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600022

Conta Referência:

3153/006/00000153-8

Nome:

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRI

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		410,36C
01/02/2021	280121	COB COMPE	175,20C	585,56C
01/02/2021	290121	COB COMPE	1,75D	583,81C
02/02/2021	365332	APLICACAO	183,81D	400,00C
03/02/2021	296244	RESGATE	25.776,99C	26.176,99C
03/02/2021	030221	COBELET075	0,10D	26.176,89C
04/02/2021	103453	ENVIO TED	25.587,61D	589,28C
05/02/2021	030221	COB COMPE	44,94C	634,22C
05/02/2021	040221	COB COMPE	1,75D	632,47C
05/02/2021	050221	COBELET075	0,10D	632,37C
08/02/2021	080221	COB BX 063	4,50D	627,87C
08/02/2021	080221	COBELET075	0,10D	627,77C
09/02/2021	050221	COB COMPE	73,49C	701,26C
09/02/2021	080221	COB COMPE	7,00D	694,26C
10/02/2021	080221	COB COMPE	1.420,26C	2.114,52C
10/02/2021	090221	COB COMPE	8,75D	2.105,77C
11/02/2021	110221	COB BX 063	4,50D	2.101,27C
11/02/2021	110221	COBELET075	0,10D	2.101,17C
12/02/2021	475813	APLICACAO	1.701,17D	400,00C
12/02/2021	120221	COB BX 063	4,50D	395,50C
12/02/2021	120221	COBELET075	0,10D	395,40C
17/02/2021	170221	COB BX 063	4,50D	390,90C
17/02/2021	170221	COBELET075	0,10D	390,80C
18/02/2021	510570	APLICACAO	199,36D	191,44C
18/02/2021	120221	COB COMPE	210,31C	401,75C
18/02/2021	170221	COB COMPE	1,75D	400,00C
19/02/2021	471389	APLICACAO	23.899,03D	23.499,03D
19/02/2021	170221	COB AGN DH	23.728,75C	229,72C
19/02/2021	170221	COB COMPE	173,78C	403,50C
19/02/2021	180221	COB AGENC	1,75D	401,75C
19/02/2021	180221	COB COMPE	1,75D	400,00C
26/02/2021	260221	COBELET075	0,10D	399,90C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		399,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600022

Conta Referência:

3153/006/00000213-5

Nome:

INSTITUTO FRHI CONVENIO ANA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/02/2021	435371	RSG FUNDO	15.788,55C	15.788,55C
08/02/2021	107297	ENVIO TED	8.955,66D	6.832,89C
08/02/2021	107460	ENVIO TED	6.832,89D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600022

Conta Referência:

3153/006/00071003-2

Nome:

INSTITUTO CONTRATO ANA QUALIAGUA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/02/2021	435005	RSG FUNDO	2.211,24C	2.211,24C
08/02/2021	000001	CRED TED	34.837,00C	37.048,24C
08/02/2021	106896	ENVIO TED	1.263,52D	35.784,72C
08/02/2021	107008	ENVIO TED	947,72D	34.837,00C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		34.837,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600022
Conta Referência: 3153/006/00071024-5
Nome: INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/02/2021	434988	RSG FUNDO	1.749,91C	1.749,91C
08/02/2021	106715	ENVIO TED	757,32D	992,59C
08/02/2021	106801	ENVIO TED	992,59D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00