

### III - Resumo Da Movimentacao Financeira

**EXECUTORA CONTRATO:** IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

**UNIDADE CONTRATANTE:** IMED

**ENDEREÇO:** RUA ITAPEVA

**CNPJ:** 19324171000102

**PERÍODO:** 01/10/2020 até 31/10/2020

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
conta corrente									
Caixa Econômica Federal	2.216.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.022,68	2.217.135,00	19,20	3.858,48
4.990,00									
conta corrente									
Banco Santander S.A.	0,00	0,00	0,00	7.213.328,88	3.264,62	7.216.593,50	2.268.637,99	4.947.955,51	0,00
0,00									
Fundo Fixo									
Pagamento Eletronico	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	831,87	1.303,13
0,00									
conta aplicação									
Banco Santander S.A.	0,00	318,88	0,00	2.212.978,00	0,00	2.213.296,88	5.000.458,30	0,00	3.199.391,13
5.986.552,55									
<b>Total Geral:</b>	<b>5.991.542,55</b>	<b>318,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.441,88</b>	<b>3.264,62</b>	<b>11.648.048,06</b>	<b>9.486.231,29</b>	<b>4.948.806,58</b>	<b>3.204.552,74</b>

**Responsável Legal:**

### III - Resumo Da Movimentacao Financeira

**EXECUTORA CONTRATO:** IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

**UNIDADE CONTRATANTE:** IMED

**ENDEREÇO:** RUA ITAPEVA

**CNPJ:** 19324171000102

**PERÍODO:** 01/10/2020 até 31/10/2020

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
conta corrente									
Caixa Econômica Federal	2.216.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.022,68	2.217.135,00	19,20	3.858,48
4.990,00									
conta corrente									
Banco Santander S.A.	0,00	0,00	0,00	7.213.328,88	3.264,62	7.216.593,50	2.268.637,99	4.947.955,51	0,00
0,00									
Fundo Fixo									
Pagamento Eletronico	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	831,87	1.303,13
0,00									
conta aplicação									
Banco Santander S.A.	0,00	318,88	0,00	2.212.978,00	0,00	2.213.296,88	5.000.458,30	0,00	3.199.391,13
5.986.552,55									
<b>Total Geral:</b>	<b>5.991.542,55</b>	<b>318,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.441,88</b>	<b>3.264,62</b>	<b>11.648.048,06</b>	<b>9.486.231,29</b>	<b>4.948.806,58</b>	<b>3.204.552,74</b>

**Responsável Legal:**

### III - Resumo Da Movimentacao Financeira

**EXECUTORA CONTRATO:** IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIME

**UNIDADE CONTRATANTE:** IMED

**ENDEREÇO:** RUA ITAPEVA

**CNPJ:** 19324171000102

**PERÍODO:** 01/09/2020 até 30/09/2020

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$		
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$			
conta corrente											
Caixa Econômica Federal	AG: 3009 - 0										
11.441,79	CC: 1601 - 4	4.062.708,24	0,00	0,00	0,00	4.062.708,24	4.069.130,83	29,20	4.990,00		
conta corrente											
Banco Santander S.A.	AG: 2175 - 0										
0,00	CC: 13004444 - 9	0,00	0,00	7.844.252,18	26.737,64	7.870.989,82	3.140.548,61	4.730.441,21	0,00		
conta aplicação											
Banco Santander S.A.	AG: 2175 - 0										
6.623.560,81	CC: 13004444 - 9	0,00	496,78	3.140.548,61	0,00	3.141.045,39	3.778.053,65	0,00	5.986.552,55		
<b>Total Geral:</b>		6.635.002,60	4.062.708,24	496,78	0,00	10.984.800,79	26.737,64	15.074.743,45	10.987.733,09	4.730.470,41	5.991.542,55

**Responsável Legal:**

### III - Resumo Da Movimentacao Financeira

**EXECUTORA CONTRATO:** IMED - INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

**UNIDADE CONTRATANTE:** IMED

**ENDEREÇO:** RUA ITAPEVA

**CNPJ:** 19324171000102

**PERÍODO:** 01/08/2020 até 31/08/2020

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$		
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$			
conta corrente											
Caixa Econômica Federal 178,66	AG: 3009 - 0 CC: 1601 - 4	3.693.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.371,13	3.682.088,00	20,00	11.441,79	
conta corrente											
Banco Santander S.A. 0,00	AG: 2175 - 0 CC: 13004444 - 9	0,00	0,00	0,00	6.178.181,17	71.478,88	6.249.660,05	2.438.260,20	3.811.399,85	0,00	
Conta Aplicação											
Banco Santander S.A. 6.682.867,94	AG: 2175 - 0 CC: 13004444 - 9	0,00	559,04	0,00	3.538.238,40	0,00	3.538.797,44	3.598.362,75	181,58	6.623.121,05	
<b>Total Geral:</b>		<b>6.683.046,60</b>	<b>3.693.371,13</b>	<b>559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.716.419,57</b>	<b>71.478,88</b>	<b>13.481.828,62</b>	<b>9.718.710,95</b>	<b>3.811.601,43</b>	<b>6.634.562,84</b>

**Responsável Legal:**