



medeiros²
administração judicial

GRUPO METODISTA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5035686-71.2021.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

50º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro/2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes
Outras informações relevantes do processo



Operação

Estrutura societária
Operação
Overview financeiro
Prestação de contas



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial do Grupo Metodista. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das Recuperandas. No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes das Recuperandas, sendo que as informações jurídicas foram extraídas dos autos da Recuperação Judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pelas Recuperandas devem ser encaminhados mensalmente ao Administrador Judicial até o **último dia do mês subsequente**. Após o recebimento da totalidade das informações, o Administrador Judicial, depois do tratamento dos dados e análise pormenorizada, apresenta o Relatório Mensal de Atividades – “RMA” dentro da competência mensal.

As **demonstrações contábeis do mês de novembro de 2025** foram recebidas em 26/11/2025. Os questionamentos realizados por esta Administração Judicial no dia 14/01/2026, foram respondidos em 16/01/2026.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br**. Eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial.

Por oportuno, salienta-se que o atual responsável técnico pela contabilidade do Grupo Metodista é a contadora Ângela Maria Quartarolo Gallo, inscrita no CRC sob o nº 1SP198145/0-3. Ainda, ressalta-se que o RMA reflete a análise técnica e contábil limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, não exaustivas sobre a situação das empresas.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

 09/04/2021 - Ajuizamento da tutela cautelar antecedente

 14/04/2021 - Deferimento da tutela cautelar antecedente

 21/04/2021 - Ajuizamento da RJ

 21/05/2021 - Deferimento da RJ

 07/07/2021 - Publicação do 1º edital

 09/07/2021 - Apresentação do plano

 04/08/2021 - Apresentação de habilitações e divergências

 10/10/2021 - Publicação do segundo edital

 11/11/2021 - Prazo de impugnação a relação de credores

 08/04/2022 - Prazo de objeções ao PRJ

 03/12/2022 - Homologação do plano

 Trânsito em julgado da homologação do plano

 Fim do prazo da recuperação judicial





OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DO PROCESSO

Retomada da recuperação judicial: procedido o julgamento do agravo interno na data de 15.03.2022, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, restabelecendo o efeito suspensivo concedido anteriormente pela 3ª Vice-Presidência do TJRS, ressaltando tão somente as travas bancárias, as quais deverão permanecer liberadas às instituições financeiras. **Assim, em 20.03.2022, no evento 2763, o Juízo Universal declarou retomada a recuperação judicial para todas as integrantes do polo ativo. Atendendo solicitação efetivada pelas Recuperandas no evento 2755, o Juízo devolveu integralmente o prazo de *stay period*, iniciando-se a contagem a partir do dia 20/03/2022 (evento 2839).**

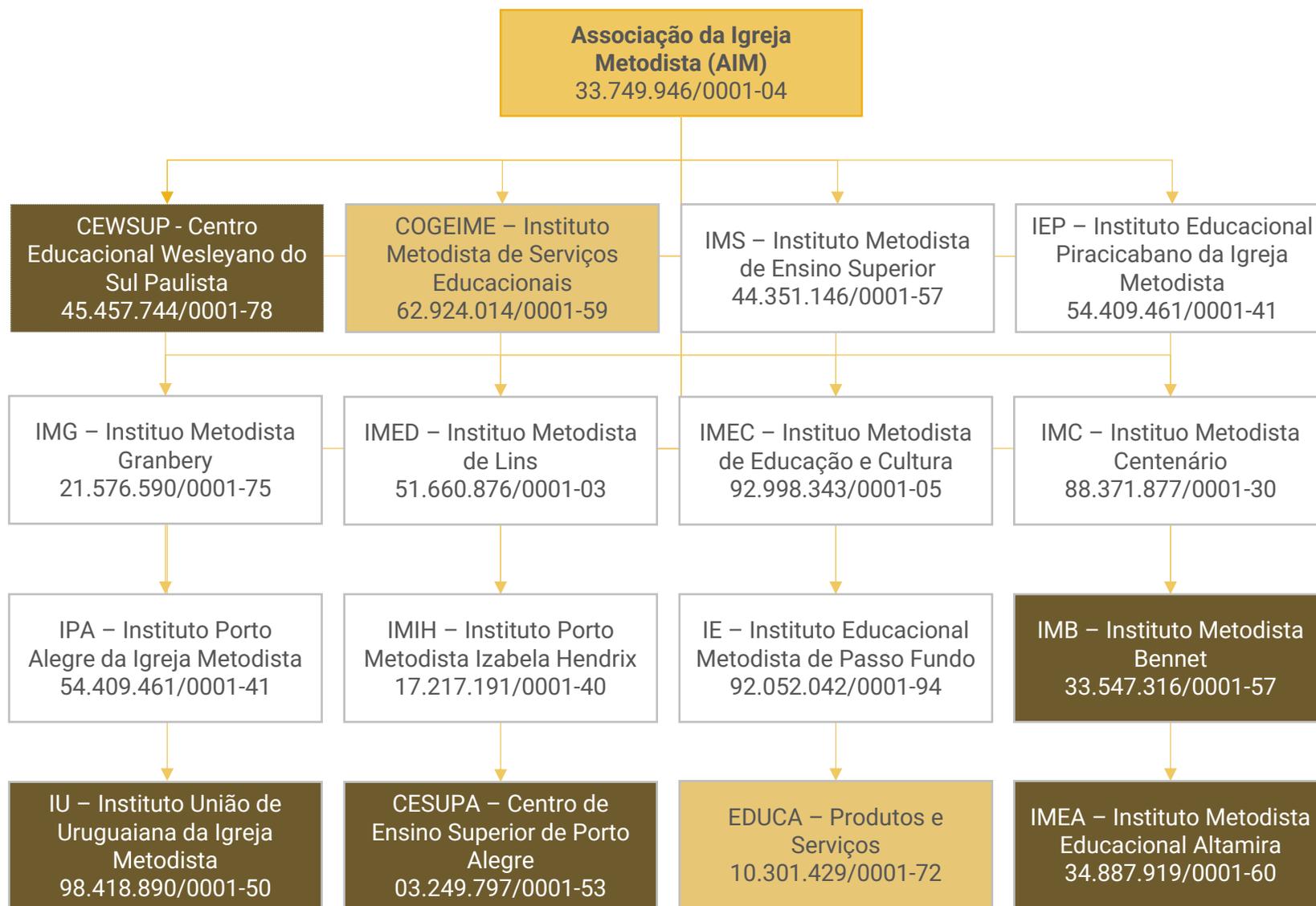
Prorrogação do *stay period*: no curso da recuperação judicial e antes da suspensão operada pelo STJ, o Juízo deferiu a prorrogação do *stay period* por mais 180 dias, conforme art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 (evento 1798). Retomada a recuperação judicial, as Recuperandas postularam a devolução integral do prazo de *stay period* (evento 2755), tendo havido concordância da Administração Judicial (evento 2760). O Juízo deferiu o pedido no evento 2839, determinando a recontagem do prazo de suspensão (o qual havia sido prorrogado anteriormente) a partir da decisão do evento 2763, em 20.03.2022, com marco final em 15.09.2022. No evento 3041 o Juízo esclareceu que a retomada da recuperação judicial engloba a preservação do patrimônio tanto das Recuperandas quanto das suas associadas e demais agentes envolvidos no processo de soerguimento. No evento 4693, em 12.09.2022, atendendo solicitação das Recuperandas e após manifestação favorável da Administração Judicial, o Juízo deferiu nova prorrogação do *stay period* até a votação do PRJ em 07.10.2022, condicionando eventual outra prorrogação à prévia deliberação. Instado novamente, o Juízo estendeu o prazo de suspensão das execuções até o dia 22.11.2022 (evento 5509), data em que houve a efetiva votação do plano de recuperação judicial. O PRJ foi votado em 22.11.2022, tendo sido impossibilitada a aprovação no conclave em razão do voto contrário pelo Banco do Brasil S/A. Assim, no evento 5539 o Juízo estendeu os efeitos da prorrogação do *stay period* até a deliberação efetiva a respeito da assembleia geral de credores, que se deu em 03.12.2022.

Celebração de financiamentos – DIP: ao longo do processo, foram realizados dois financiamentos. Pela decisão do evento 5779, foi autorizada a celebração de financiamento DIP junto à JGP Gestão de Crédito (pedido no evento 5742), no valor total de R\$ 15 milhões de reais. No evento 7184 (10.05.2023), foi solicitado novo financiamento junto ao Banco BTG Pactual. O procedimento foi autorizado pelo evento 7317. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento nº 5171317-68.2023.8.21.7000, ainda pendente de julgamento. No evento 8456, as Recuperandas apresentaram novo pedido de financiamento DIP, em valor maior a ser celebrado junto ao Banco Master, visando regularizar o pagamento dos créditos extraconcursais, fomentar o fluxo de caixa e, principalmente, viabilizar a reestruturação e otimização das atividades operacionais. O pedido foi autorizado pelo Juízo no evento 8955.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

- IMC – 20/02/2025 – Inclusão de atividade secundária – educação infantil – creche;
- CEWSUP – 09/01/2024 - Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IEP - 14/08/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMEA – 03/08/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMIH – 03/08/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- COGEIME - 13/06/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMS – 24/04/2023 – Inclusão de atividades secundárias;
- IPA – 22/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMEC – 22/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMC – 22/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IE – 03/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMB – 03/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IU – 02/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMED – 24/04/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMG – 24/04/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade.

Legenda:

 Sem operação

 Operação administrativa/comercial





O Grupo Metodista está focado na educação de ensino básico (fundamental e médio) e do ensino superior. **Abaixo seguem informações atualizadas até novembro/2025:**



Alunos matriculados

O Grupo Metodista possuía 8.358 alunos matriculados ao final de novembro/2025, evidenciando acréscimo de 1% em comparação ao mesmo período de 2024. O detalhamento acerca dos alunos por instituição poderá ser observado no tópico “Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas”.



Cancelamentos

Educação básica: ocorreu 1 transferência;
Ensino superior: 32 cancelamentos, sendo 1 na FMG, 1 na Unimep e 30 na UMESP;
Educação a distância: 68 cancelamentos.

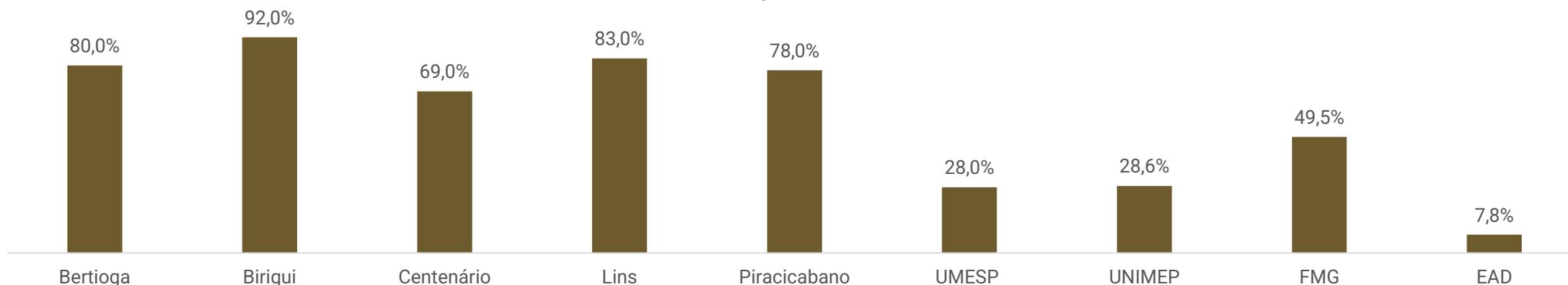
Taxa de ocupação



Educação básica: taxa de acordo com a limitação da legislação estadual e não apenas da restrição de espaço físico, podendo ser ofertadas mais turmas se houver demanda;

Ensino superior e educação a distância: taxa de acordo com a quantidade de vagas ofertadas no processo seletivo.

Taxa de Ocupação





O Grupo Metodista está focado na educação de ensino básico (fundamental e médio) e do ensino superior. **Abaixo seguem informações atualizadas até novembro/2025:**

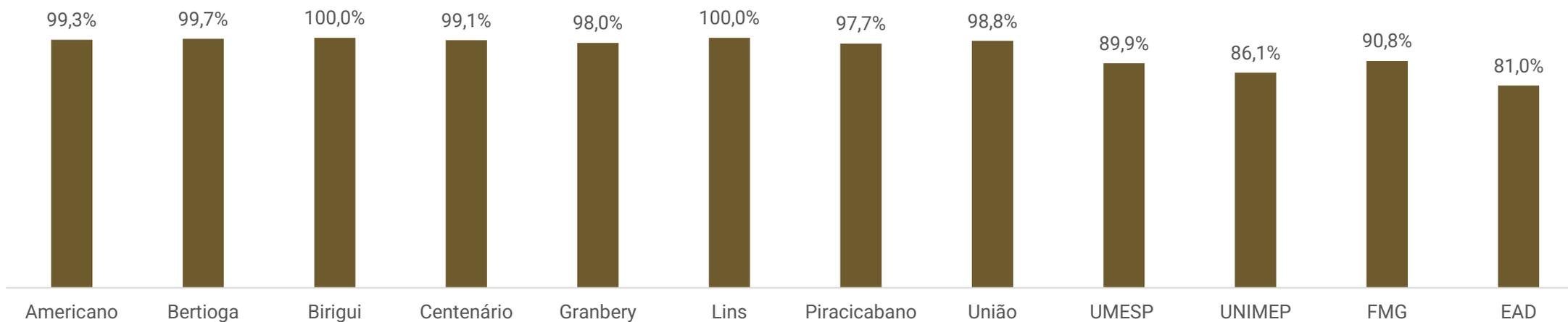


Taxa de aprovação

Educação básica: índices de acordo com o final do ano letivo no mês de dezembro/2024.

Ensino superior e educação a distância: índice de acordo com a aprovação/ reprovação por disciplina.

Taxa de Aprovação





OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



801

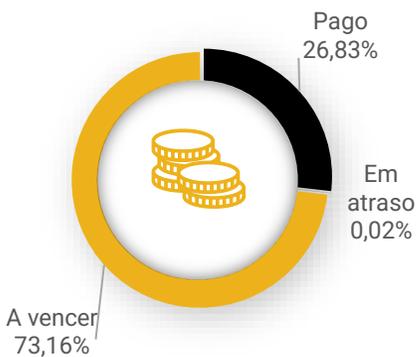
Até 31/12/2025 não há verbas salariais em atraso após o pedido da RJ, todavia há R\$ 2.381.646,61 relativo a 139 acordos de rescisão que estão vencidos.

Alunos matriculados

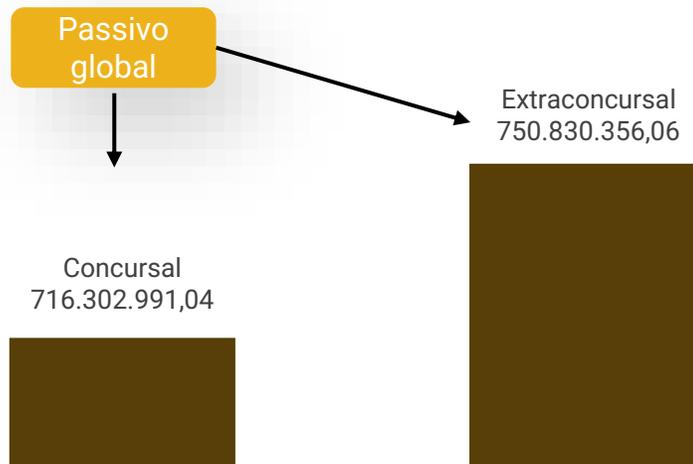


8.358

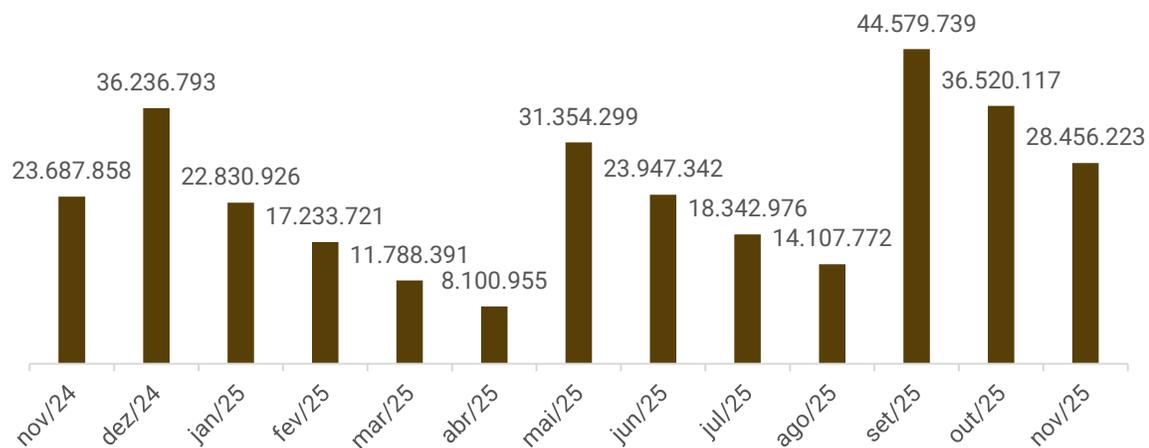
Cumprimento do plano



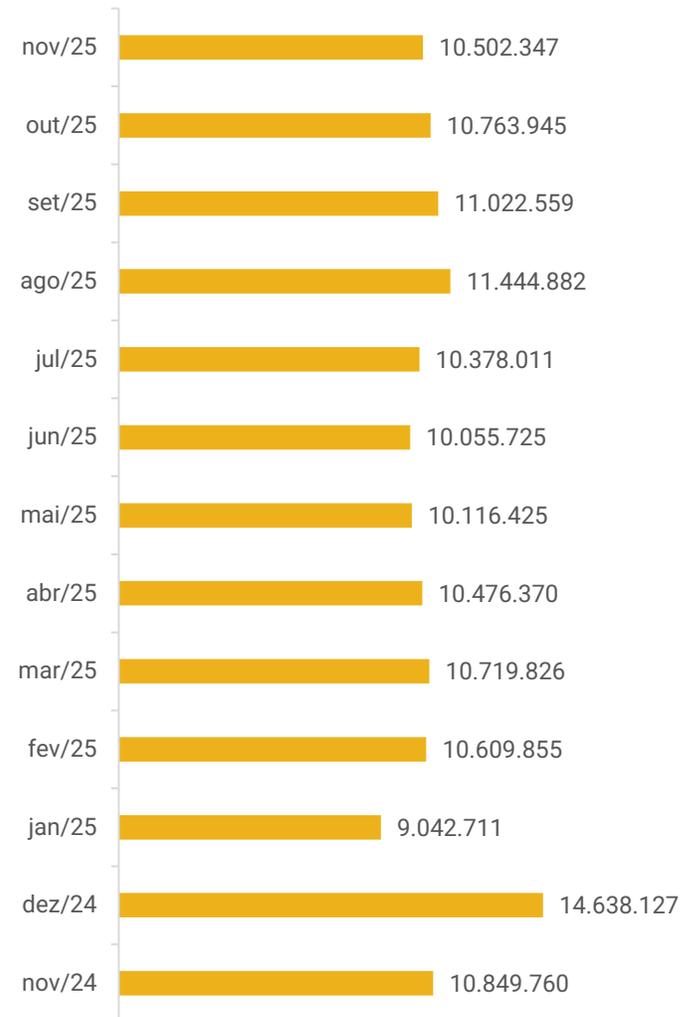
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Grupo Metodista apresentou a prestação de contas segregado por imóveis, conforme resumo abaixo. O detalhamento segue anexo a este relatório.

BENS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS						
IMÓVEL	DESTINAÇÃO	MATRÍCULA	VALOR VENDA	VALOR RECEBIDO	VALOR UTILIZADO	SALDO A PRESTAR CONTAS
CHÁCARA NANCY	FCO	82093/82094/82095	2.112.880	1.972.880	-1.975.003	-2.123,42
APARTAMENTO PASSO FUNDO - RS	Classe I	74.466	305.000,00	308.220,04	-308.367,27	-147,23
CAMPUS FLAMENGO	FCO/DIP	238.740	60.000.000	60.000.000	-60.000.000	0,00
CAMPUS LIBERDADE	Classe I	92.957	80.000.000	80.000.000	-80.163.842	-163.842,21
CAMPUS SBO	Classe I	2.540/2.692/1.181	50.000.000	45.523.335	-45.526.062	-2.726,99
CASA DE HOSPEDAGEM - PIRACICABA	Classe I	44.491	369.935	369.935	-369.935	0,00
ESCRITÓRIO JURÍDICO - PIRACICABA	Classe I	67.579	310.812	310.812	-310.812	0,00
ESCRITÓRIO JURÍDICO - SANTA BARBARA	Classe I	36.915/36.916	355.000	376.672	-376.847	-174,24
ESTACIONAMENTO ALFEU TAVARES - 181 E 189	Classe I	103.615/103.616	458.000	472.680	-472.957	-276,86
FAZENDINHA/ UNIMEP	TFF	91.851	4.140.000	4.168.408	-4.168.408	0,00
IE RUA PAISSANDU	FCO	82858/83904	16.500.000	16.749.182	-16.755.541	-6.358,78
IMG EB - CAMPUS CENTRAL/MISTER MOORE	FCO/Classe I	5.728/14.168/14.184	60.270.000,00	60.270.000,00	-60.353.314,63	-83.314,63
IMÓVEL EM LINS	Classe I	25.615	353.000	362.379	-366.669	-4.290,78
ITAPEVA	FCO	2.549	3.250.000	3.374.838	-3.383.718	-8.879,94
LOTE UNIMEP TAQUARAL	Classe I	94.705	186.896	189.291	-189.623	-331,28
LOTES CAMPOS DO JORDÃO (UMUARAMA)	Classe I	12.960	2.550.000	2.611.992	-2.613.809	-1.817,56
MANTENÇA IMIH ES	FCO		500.000	500.000	-557.937	-57.937,23
PRÉDIO - IALZINHO	Classe I	27.084	4.000.000	4.027.440	-4.027.440	0,00
TERRENO ARAÇATUBA	Classe I	10.725	73.253	73.253	-73.253	0,00
TERRENO DA BARRA (AV AMÉRICAS)	PRJ	95.283/95.284	8.005.000,00	8.024.800,83	-8.024.900,94	-100,11
TERRENO LINS / MATRÍCULA 7.618	Classe I	7.618	33.000	34.306	-34.340	-33,19
TERRENOS DE LINS / MATRÍCULA 31095	Classe I	31.095	211.000	228.261	-228.566	-305,70
TERRENOS DE LINS / MATRÍCULA 33247	Classe I	33.247	168.000	186.899	-187.191	-292,22
TERRENOS LINS	Classe I	36.918/13.046	745.000	744.992	-746.699	-1.706,97
UPI IE	Classe I	96.437	30.000.000	33.501.905	-33.502.435	-529,75
UPI IPA (1)	Classe II e PRJ	74.416	133.172.159	60.770.641	-60.770.641	0,00
VENDA NOVA	FCO	1.436	11.615.258	11.615.258	-11.620.213	-4.954,61
VEÍCULOS	FCO		392.900	383.617	-386.382	-2.765,04
LOTES EM PIRACICABA - TCMEP 2	Classe I	131.151	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.002,08	-2,08
CAMPUS IPA (PARCIAL)	FCO/Classe I	74.416	22.000.000,00	21.011.065,33	-21.012.529,84	-1.464,51
MANTENÇA IMEC - COLÉGIO UNIÃO	FCO/Classe I		1.000.000,00	955.048,43	-956.006,82	-958,39
MISTER MOORE	PRJ	14.184 - Av-15	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.383,68	-383,68
GINASIO SBC - 13410 14105 56644	FCO	13410/14105/56644	7.955.000,00	7.650.518,61	-7.651.713,46	-1.194,85
CASAS GEMEAS - MT 42.741 42.742	Classe I	42.741 42.742	1.860.000,00	1.864.354,68	-1.864.548,83	-194,15
COLÉGIO UNIÃO	FCO/Classe I	24.095/24.094/40.995	4.000.000,00	3.820.193,71	-3.820.783,25	-589,55
MANTENÇA IMEC - COLÉGIO AMERICANO	FCO/Classe I		6.000.000,00	5.730.290,55	-5.731.014,15	-723,60
CEFE CENTRO ESPORTIVO GRANBERY	FCO/Classe I	14.184 - Av-19	18.000.000,00	18.000.000,00	-18.000.743,12	-743,12
TERRENO EM ALTAMIRA (CAMPUS ALTAMIRA)	Classe I	15.486	1.643.000	595.051	-595.175	-123,16
CASA CONCÓRDIA	Classe I		346.750,00	173.375,00	-177.399,49	-4.024,49
TOTAL			544.881.843,02	468.951.895,56	-469.305.205,88	-353.310,31





OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Grupo Metodista apresentou a prestação de contas segregado por imóveis, conforme resumo abaixo. O detalhamento segue anexo a este relatório.

BENS COM SALDO A PRESTAR CONTAS						
IMÓVEL	DESTINAÇÃO	MATRÍCULA	VALOR VENDA	VALOR RECEBIDO	VALOR UTILIZADO	SALDO A PRESTAR CONTAS
CAMPUS VERGUEIRO*	TFF SBC	54.807 a 54.815/88.425	67.687.585,00			-
FAZENDA AMERICANA*	Classe I	2.999	1.030.600,00			-
FAZENDA TRÊS MENINAS - BIRIGUI	TFF	50.038	2.700.000,00	2.810.329,64	-2.650.325,71	160.003,93
COLÉGIO SBC	TFF	15.135/45.935/84.224/84.225	20.673.000,00	20.768.898,35	-20.768.898,04	0,31
CHÁCARA LONDRINA	Classe I		2.091.315,13	2.091.315,13	-1.713.924,82	377.390,31
CAMPUS TAQUARAL	Classe I		35.000.000,00	35.000.000,00	-7.164.652,10	27.835.347,90
TOTAL			129.182.500,13	60.670.543,12	-32.297.800,67	28.372.742,44

***Nota:** a prestação de contas relativo à Fazenda Americana não foi apresentada, pois, segundo as Recuperandas, há divergência na localização da área e será necessária medição com o agrimensor. Sobre o Campus Vergueiro, esclareceu que foi realizada dação em pagamento da dívida fiscal da PMSBC.





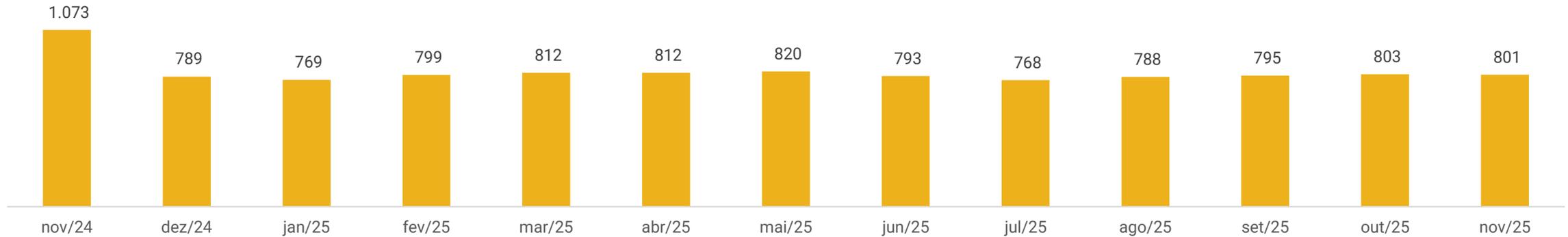
FUNCIONÁRIOS

Em novembro/2025 a Rede Metodista admitiu 6 colaboradores e demitiu 8, finalizando o mês com 801 funcionários, concentrados, especialmente, no Instituto Metodista de Ensino Superior e Instituto Educacional Piracicabano. Os salários, assim como o FGTS, estão sendo regularmente adimplidos, embora permaneçam em aberto encargos referentes a competências anteriores.

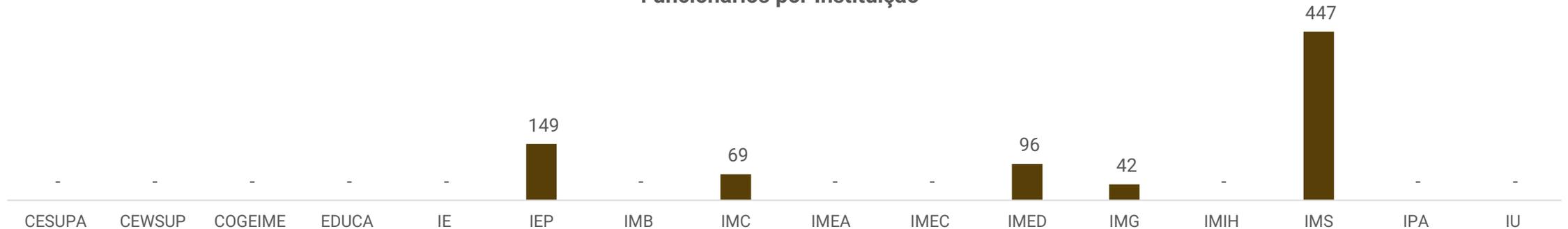
Os gastos com pessoal somaram cerca de R\$2,7 milhões, com maior concentração no Instituto Metodista de Ensino Superior.

Até 31/12/2025 não há verbas salariais em atraso após o pedido da RJ, todavia há R\$ 2.381.646,61 relativo a 139 acordos de rescisão que estão vencidos. O valor a vencer dos acordos de rescisão é de R\$ 20.685.518,69, relativo a 500 acordos.

Número de Funcionários



Funcionários por Instituição





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	set/25	out/25	nov/25
Entradas operacionais	4.562.832	4.447.330	4.330.188
Mensalidades	3.696.748	3.379.391	3.476.557
Recuperação da receita de ensino	822.810	831.938	678.954
Receita administrativa	43.274	236.001	174.677
Saídas operacionais	9.989.049	8.429.361	10.830.433
Pessoal e encargos	6.805.418	6.677.263	8.121.327
Conservação, manutenção e limpeza	391.628	313.391	231.055
Utilidades e serviços	2.431.732	1.120.529	1.079.960
Despesas gerais	350.425	301.978	1.388.915
Devoluções e mensalidades	9.846	16.200	9.176
Subtotal do movimento operacional	-5.426.217	-3.982.031	-6.500.245
Gastos com reestruturação da folha	619.813	869.637	390.358
Contingências trabalhistas	1.156.835	1.291.039	1.150.981
Movimento após acordos e reestruturação	-7.202.865	-6.142.707	-8.041.584
Resultado operacional	-7.202.865	-6.142.707	-8.041.584
Entrada de capital	81.348.375	22.347.360	80.066.601
Saídas de capital	74.131.912	16.207.189	72.002.802
Movimento de capital	7.216.463	6.140.171	8.063.799
Saldo inicial	1.239.199	1.252.797	1.250.261
Movimento total	13.598	-2.536	22.215
Saldo final	1.252.797	1.250.261	1.272.476
Saldo aplicado	43.326.941	35.269.855	27.183.746
Final total	44.579.739	36.520.117	28.456.223

Entradas operacionais: a entrada mais expressiva refere-se às mensalidades, no valor de R\$ 3.476.557,49, que englobam o colégio, a graduação e os cursos de extensão universitária, sendo que a graduação representou 63% do total.

Além disso, compreendem recuperação da receita de ensino de R\$ 678.953,75, relativo a recebimentos de mensalidades em atraso. Quando do início do semestre letivo, as mensalidades tendem a subir e, conforme o passar do semestre, a inadimplência e a desistência aumentam, resultando na variação dos recebimentos.

Os recebimentos denominados “receita administrativa” são provenientes dos alugueis (R\$ 81.112,82), serviços (R\$ 16.197,83) e outras receitas administrativas (R\$ 77.366,39).

Saídas operacionais: estão relacionadas, substancialmente, com desembolso de pessoal (R\$ 8,1 milhões) e utilidades e serviços (R\$ 1,3 milhão).

Os valores relacionados ao pessoal compreendem folha de pagamento (R\$ 4.881.936,64), consignações (R\$ 9.282,53) e FGTS (R\$ 3.230.108,16).

As utilidades e serviços compreendem contas de água, energia elétrica, serviços contratados de terceiros, licença de software, impostos e taxas, seguros e outros serviços, sendo o maior desembolso é em razão dos serviços contratados.

Os dispêndios gerais envolvem alugueis, viagens, publicidade, adiantamento de fornecedores, despesas bancárias e despesas com fundo fixo e foram de R\$ 1.388.914,87. O acréscimo no mês é decorrente do pagamento do aluguel, que estava em atraso.

Os gastos com reestruturação da folha referem-se ao pagamento de rescisões e rescisões extrajudiciais (R\$ 390.358,49).

As contingências trabalhistas somaram R\$ 1.150.980,51 e são relativas ao pagamento de acordos trabalhistas extraconcursais, parcela da RJ (para credores que possuem processo trabalhista), custas judiciais, e bloqueio e desbloqueio judicial nas contas bancárias. O desembolso mais vultuoso é decorrente do pagamento residual do FGTS.

Movimento de capital: as entradas de capital referem-se, majoritariamente, às operações de mútuo entre as instituições em RJ e outras entradas de capital (resgate de aplicação, mútuos com partes relacionadas e recebimento de parcelas de imóveis arrematados). As saídas, por sua vez, compreendem, principalmente, mútuo entre as instituições (R\$ 35.518.505,95), amortização de tributos (R\$ 843.317,94) e outras saídas (R\$ 35.637.793,27), que são relativas a movimentações de aplicações financeiras.

Saldo aplicado: compreende o ingresso de valores das vendas dos imóveis, cujo saldo de R\$ 27.183.745,86 **possui destinação específica para pagamento dos credores** arrolados no processo de Recuperação Judicial.

Resultado: ao final de novembro, as movimentações de caixa retraíram 22% em comparação a outubro, gerando um saldo disponível, exclusivo para operação, de R\$1.272.476,27. Se adicionado a este montante o saldo aplicado, o valor é de R\$28.456.223,27.

Destacamos que os valores apresentados no fluxo não correspondem com o balancete e, segundo o Grupo Metodista, é porque o saldo contábil não considera as pendências bancárias, uma vez que o sistema ERP da companhia não possui ferramentas para esse controle.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	126.762.549	116.101.535	112.220.261
Caixa e equivalentes de caixa	44.777.914	36.739.696	28.660.753
Mensalidades a receber	58.552.104	58.472.900	58.344.949
Contas a receber	21.306.337	18.777.250	22.307.375
Estoques	604.944	604.944	604.944
Tributos a recuperar	390.791	390.791	390.791
Depósitos Judiciais	42.022	42.022	852.022
Despesas do exercício seguinte	57.837	43.332	28.827
Ativo não circulante mantido para venda	1.030.600	1.030.600	1.030.600
Ativo Não Circulante	1.617.357.845	1.625.144.859	1.445.713.758
Mensalidades a receber	12.366.088	12.347.864	12.330.393
Compromissos a receber	1.271.822.332	1.280.290.472	1.258.114.074
Depósitos Judiciais	56.308.699	56.264.139	56.243.363
Contas a receber	3.136.115	2.460.765	769.952
Tributos a recuperar	317.224	317.224	317.224
Valores a receber empreendimento imobiliário	154.163.260	154.487.002	-
Investimentos	358.043	358.043	358.043
Imobilizado	115.693.498	115.508.202	114.550.999
Intangível	3.192.586	3.111.148	3.029.710
Total do Ativo	1.744.120.394	1.741.246.394	1.557.934.019

Mensalidades a receber: as mensalidades demonstraram queda de R\$ 145,4 mil decorrente, especialmente, do recebimento do FIES, do cartão de crédito e da provisão de perda.

O relatório financeiro ratifica o montante a receber, e evidencia que os valores mais relevantes são da bolsa FIES de R\$ 34.346.473,10, PROIES de R\$ 32.100.104,05, mensalidades das unidades presenciais de R\$ 10.795.782,25 e confissão de dívida unidades presenciais de R\$ 9.291.306,44. O montante vencido equivale a R\$ 18.409.786,32, sendo que R\$ 14.423.882,56 está vencido a mais de 361 dias.

Contas a receber: no curto prazo se refere, em maior grau, à venda de imóveis (R\$ 11.057.302,09), adiantamentos a fornecedores (R\$ 7.030.837,41) e Asseb – associação evangélica beneficente (R\$ 6.099.598,18). Em novembro apresentou acréscimo de R\$3,5 milhões em razão dos adiantamentos de 13º salário de R\$ 2 milhões e dos valores a receber das vendas de imóveis de R\$ 1,4 milhões (matrícula nº74.898).

O relatório de adiantamentos a fornecedores indica que os principais adiantamentos foram para Educa Produtos e Serviços de R\$ 1.028.035,95, Google Brasil de R\$ 356.827,41 e Alelo Instituição de Pagamentos de R\$ 741.659,39.

No longo prazo, compreende programa de assistência médica (PAMHI), Escola de Música Piracicaba, contas a receber – venda de imóveis e perda de crédito de liquidação duvidosa. A queda de R\$ 1,6 milhões está relacionada ao recebimento da venda do imóvel 92.180.

Depósitos judiciais: a variação é decorrente do depósito judicial oriundo da venda dos imóveis e dos bloqueios/ desbloqueios judiciais.

Compromissos a receber: as movimentações são em razão dos mútuos com outras instituições. Os principais saldos estão no IMS de R\$ 256.126.505 e IMG de R\$ 225.140.081.

Valor a receber empreendimento imobiliário: em 25/11/2025 ocorreu a arrematação dos direitos creditórios da alienação do imóvel matriculado nº 74.416, comarca de Porto Alegre/RS, relacionado a “UPI IPA”, ocasionando a queda de R\$ 154.487.002,00.

Imobilizado: em novembro houve a incidência da depreciação e as movimentações abaixo:

- Máquinas e equipamentos: baixa de bens vendidos e aquisição de equipamento para ensino.
- Bibliotecas: baixa de bem danificado.
- Laboratórios: baixa de bens vendidos.
- Móveis e utensílios: baixa de bens vendidos.
- Edifícios e Terrenos: baixa da arrematação do imóvel de matrícula nº 74.898, comarca de Piracicaba/SP, ocorrida em 24/11/2025.

Ademais, os relatórios dos bens baixados seguem no anexo IV deste relatório.

Intangível: a variação refere-se a amortização de softwares de R\$81.438,04.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	840.097.005	762.009.338	758.873.903
Fornecedores	28.856.965	28.792.078	28.819.968
Empréstimos e financiamentos	28.937.245	28.305.601	27.635.542
Obrigações trabalhistas	189.403.754	186.938.893	185.097.760
Obrigações tributárias	3.286.611	2.984.645	2.823.511
Parcelamentos	12.010.063	11.497.579	12.718.396
Receitas antecipadas	5.823.492	6.024.768	6.077.862
Provisões para demandas judiciais	513.664.661	439.549.096	438.616.135
Outras Obrigações	58.114.214	57.916.678	57.084.729
Passivo Não Circulante	1.935.702.741	1.948.165.358	1.754.597.777
Empréstimos e financiamentos	93.342.588	95.551.690	12.642.785
Obrigações trabalhistas	511.524	511.524	511.524
Parcelamentos	431.521.976	432.351.434	433.260.249
Compromissos a pagar	1.286.416.445	1.295.007.660	1.272.943.521
Provisões para demandas judiciais	34.341.468	34.331.468	34.331.468
Outras Obrigações	996.896	952.550	908.230
Adiantamento de empreendimento imobiliário	88.571.844	89.459.032	-
Patrimônio Líquido	-1.031.679.352	-968.928.302	-955.537.659
Patrimônio Social	-1.025.953.508	-1.025.953.508	-1.025.904.715
Resultado do exercício	-65.188.859	-2.437.809	10.952.834
Ajustes de avaliação patrimonial	59.463.015	59.463.015	59.414.222
Total do Passivo	1.744.120.394	1.741.246.394	1.557.934.021

Fornecedores: em outubro as compras a prazo foram superiores aos pagamentos, razão do acréscimo de R\$ 27,8 mil. O *aging list* ratifica o montante contabilizado e indica que os títulos vencidos equivalem a 97%, com maior concentração no IMS (R\$ 10.129.778,37).

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo ocorreu a utilização do limite bancário de R\$ 7.606,35 e o pagamento do empréstimo junto ao Banco Bradesco de R\$ 662.452,82. No longo prazo houve a baixa de R\$ 82.908.905,26 junto ao Banco BTG Pactual em razão da arrematação dos direitos creditórios da alienação do imóvel matrícula nº 74.416, comarca de Porto Alegre/RS, relacionado a “UPI IPA”. O arrematante foi o banco BTG e o recurso do bem arrematado foi utilizado para quitação do financiamento DIP.

Obrigações trabalhistas: apontou queda de R\$ 1,8 milhões em decorrência dos pagamentos realizados no período, especialmente de FGTS de R\$ 1.940.060,69.

Parcelamentos: Em 13/11/2025 ocorreu a adesão ao parcelamento de débitos com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG no valor de R\$ 293.085,30. As demais variações são relacionadas a atualização monetária dos parcelamentos.

Receitas antecipadas: referem-se às mensalidades recebidas de forma antecipada, à conta corrente do alunado, a outras receitas e aos adiantamentos de clientes. As variações estão relacionadas, especialmente, aos recebimentos antecipados de mensalidades e à baixa correspondente desses valores.

Provisões para demandas judiciais: a retração de R\$ 932,9 mil é oriundo do pagamento de créditos relacionados na Recuperação Judicial.

Outras obrigações: englobam os valores junto à Associação da Igreja Metodista, acordos cíveis, multas e seguros a pagar, contas de polos regionais, outras contas a pagar e projetos vinculados à área acadêmica do IEP – cuja receita é revertida para as empresas relacionadas (por exemplo, diretórios, centros acadêmicos e semana de estudos). Os pagamentos dos alugueis em atraso foram os responsáveis pela queda de R\$ 44,3 mil.

No longo prazo, a retração de R\$ 44,3 mil está relacionada aos acordos cíveis e recursos de projetos – convênios.

Compromissos a pagar: comporta o saldo de mútuos entre as instituições, sendo que a diferença entre ativo e passivo se refere, majoritariamente, ao saldo com instituição SMM.

Adiantamento de empreendimento imobiliário: em 25/11/2025 ocorreu a arrematação do imóvel matrícula nº 74.416, comarca de Porto Alegre/RS, relacionado a “UPI IPA”, reduzindo o montante aqui relacionado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E	set/25	out/25	nov/25	2025
RECEITAS OPERACIONAIS	11.022.559	10.763.945	10.502.347	115.132.656
Receitas de ensino	10.960.465	10.618.730	10.464.844	113.430.237
Receita administrativa	62.094	145.215	37.503	1.702.419
DEDUCOES DA RECEITA	-6.523.259	-6.429.325	-6.265.009	-65.927.565
Bolsas concedidas	-1.981.403	-1.914.486	-1.924.026	-20.317.091
Desconto concedidos	-4.541.856	-4.514.839	-4.340.983	-45.610.474
RECEITA LÍQUIDA	4.499.300	4.334.620	4.237.338	49.205.091
RESULTADO BRUTO	4.499.300	4.334.620	4.237.338	49.205.091
DESPESAS OPERACIONAIS	-21.188.791	65.988.756	17.732.951	18.862.206
Despesas com pessoal	-6.383.244	-4.882.236	-3.956.215	-48.084.676
Quitações - pessoal	-115.014	-267.176	-22.720	-3.414.681
Despesas gerais e administrativas	-13.834.226	-1.301.265	-1.262.534	-31.335.529
Despesas com aluguel	-73.931	-77.521	-72.208	-649.023
Depreciação e amortização	-479.683	-294.105	-294.236	-5.132.241
Perda para créditos de liquidação duvidosa	-315.610	-32.525	-144.255	-1.052.624
Redução ao valor recuperável	-192.598	-204.963	-215.685	-2.019.975
Provisões para demandas judiciais	-181.641	73.085.623	-88.871	72.166.991
Outras despesas	-261.795	-232.247	-244.957	-3.238.613
Outras receitas	648.951	195.171	24.034.632	41.622.577
DÉFICIT/ SUPERAVIT ANTES DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-16.689.491	70.323.376	21.970.289	68.067.297
DÉFICIT/ SUPERAVIT APÓS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-16.689.491	70.323.376	21.970.289	68.067.297
EBITDA	-16.209.808	70.617.481	22.264.525	73.199.538
<i>Margem operacional</i>	-371%	1622%	518%	138%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-4.041.405	-7.572.328	-8.579.647	-57.001.396
Despesas financeiras	-23.140.825	-21.361.433	-21.348.885	-229.684.498
Receitas financeiras	19.099.420	13.789.105	12.769.238	172.683.102
RESULTADO ANTES DA CS E IRPJ	-20.730.896	62.751.048	13.390.642	11.065.901
DÉFICIT/ SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-20.767.465	62.751.048	13.390.642	10.952.832
<i>Margem líquida</i>	-462%	1448%	316%	22%

Receitas operacionais: as principais receitas advêm da prestações de serviços de ensino do colégio e da educação superior, que somaram R\$ 10,4 milhões. As receitas administrativas compreendem alugueis, taxas de serviços acadêmicos, serviços prestados e outras receitas de menor monta.

Deduções da receita: incluem bolsas e descontos concedidos e representaram 18% e 41% da receita auferida.

Despesas: a principal despesa mensal é com pessoal (R\$ 3,9 milhões), seguido por despesas administrativas (R\$ 1,2 milhões).

Despesas com pessoal: as principais despesas referem-se aos salários do administrativo e de docentes de R\$ 2.942.486,62, férias docentes e administrativo de R\$ 293.450,79 e FGTS docentes de R\$116.365,72. No mês anterior foi reconhecido um valor superior de vale alimentação/ refeição e vale transporte, portanto, em novembro, o valor reconhecido foi menor, ocasionando queda de 19% nas despesas.

Despesas administrativas: compreendem, especialmente, assessoria jurídica de R\$ 321.038,31, energia elétrica de R\$ 192.485,32, consultoria de R\$ 159.745,18 e água de R\$ 128.752,93.

Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa: a movimentação é decorrente da contabilização e reversão de perda de mensalidades do Ensino Superior.

Redução ao valor recuperável: contempla as provisões de perda de valores a receber do programa PAMHI - Programa de Assistência Médico-Hospitalar do Instituto Educacional Piracicabano (IEP).

Provisões para demandas judiciais: se refere a provisão de contingências tributárias e cíveis.

Outras despesas: é composto, essencialmente, por manutenção de software de R\$ 121.359,54, treinamento/ capacitação de R\$ 23.500,00 e outras despesas de R\$ 17.491,24.

Outras receitas: compreende ganho na alienações na venda do imóvel de matrícula nº 74.898, comarca de Piracicaba/SP, ocorrida em 24/11/2025.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 8,5 milhões, uma vez que as receitas com juros/ multas, variação monetária e descontos obtidos foram inferiores aos juros/ multas, despesas bancárias, encargos de parcelamentos, variação monetária, descontos concedidos e comissões.

Resultado do exercício: em novembro o resultado foi impactado pelo ganho na alienação de imóveis, gerando lucro de R\$ 13.390,642,00. Em 2025 o resultado acumulado é positivo em R\$ 10.952.832,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Novembro/25

0,57

Novembro/24

0,58

↘ 1%

No período analisado, o Grupo Metodista não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,57 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a 2024, observa-se queda de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Novembro/25

0,15

Novembro/24

0,16

↘ 9%

O Grupo Metodista não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2024, observa-se decréscimo de 9% neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/25

0,15

Novembro/24

0,16

↘ 9%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a 2024, observa-se queda de 9% neste indicador.

Liquidez Imediata

Novembro/25

0,038

Novembro/24

0,028

↗ 35%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Metodista apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,038 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

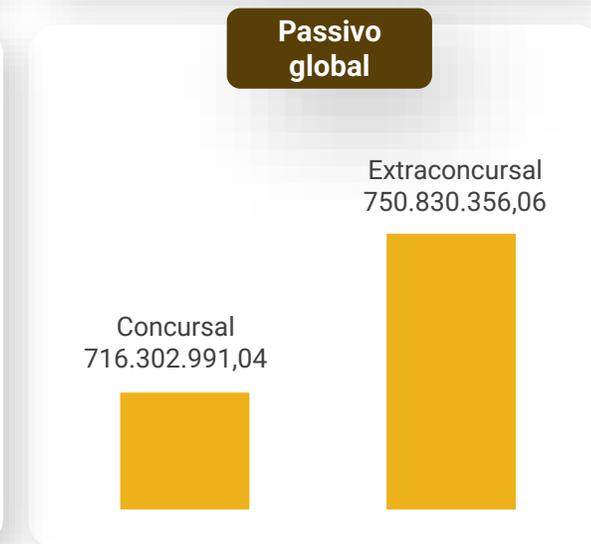
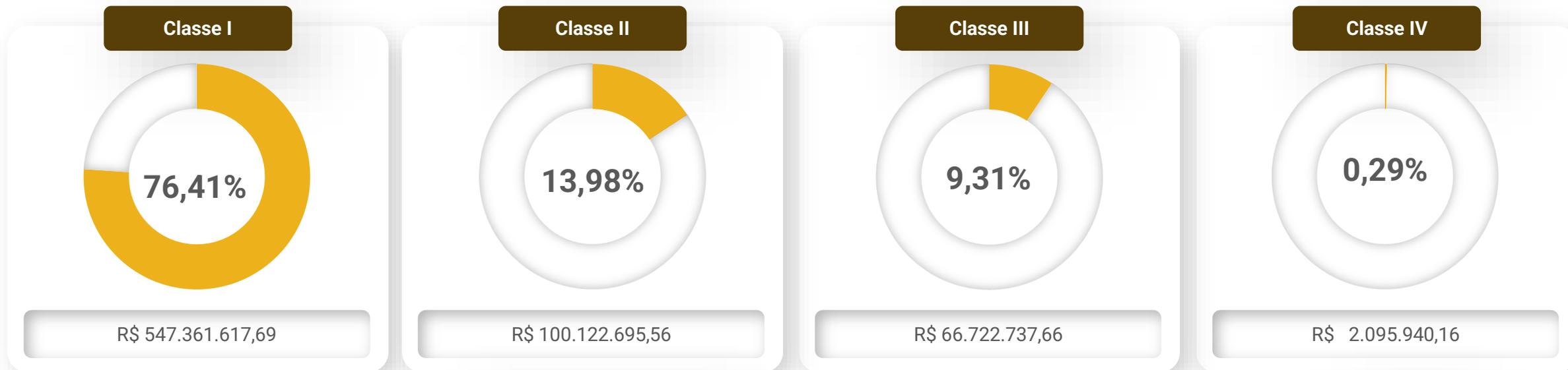
Em comparação a 2024, observa-se acréscimo de 35% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal* e extraconcursal:



Nota: os valores aqui disponibilizados se referem ao valor sujeito à recuperação judicial, sem dedução dos pagamentos já realizados. O acompanhamento dos pagamentos do plano poderá ser visualizado no tópico “cumprimento do plano” e no relatório específico elaborado pela Administração Judicial.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Parcelamentos: segundo controle interno das Recuperandas, há 59 parcelamentos ativos, cujo valor consolidado é de R\$ 459.752.170,31. Os valores pagos de parcelamento no mês foram de R\$ 776.670,78. Os detalhamentos acerca dos parcelamentos seguem no slide seguinte.

Provisões para demandas judiciais: compreende as provisões relativas aos processos em andamento, sendo que parte deste valor, após liquidação, será sujeito ao concurso de credores.

Obrigações trabalhistas: engloba salários, encargos sociais, acordos trabalhistas e provisões. Os valores vencidos somam R\$88.212.530,43, sendo que R\$50.370.578,59 já estava vencido antes do pedido da RJ e R\$37.841.951,84 venceu após o pedido.

Outras obrigações: engloba, especialmente, alugueis AIM, valores a identificar da Cesupa e multas a pagar, sendo que o valor vencido é de R\$ 34.164.034,92.

Receitas antecipadas: compreende adiantamentos de recebidas de forma antecipada.

Fornecedores: equivale a R\$ 4,4 milhões, sendo que R\$3.735.734,01 está em atraso, com destaque para Google Brasil de R\$ 334.341,72, Cogeime de R\$ 330.085,00, Facebook Serviços Online de R\$ 246.095,19 e Oracle do Brasil de R\$ 184.664,79.

Obrigações tributárias: as Recuperandas não apresentam regularidade fiscal. O montante em atraso é equivalente a R\$ 65.103.404,38. Em novembro foi pago R\$ 247.390,61 de tributos retidos, R\$ 2.757.576,40 de FGTS, R\$ 247.491,17 de INSS, R\$ 11.414,93 de IPTU e R\$ 4.234,25 de outras taxas.

Empréstimos e financiamentos: é composto pela utilização do limite bancário.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

IES	ORIGEM	TIPO	MODALIDADE	Nº PARCELAMENTO	Nº PARCELAS	VALOR TOTAL PARCELADO	VALOR DA REDUÇÃO	DAÇÃO EM PAGAMENTO	VALOR CONSOLIDADO	ADESÃO
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DD PGFN NÃO RETIDO	9410822	145	29.208.685,30	14.361.824,08		14.846.861,22	18/01/2024
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DD PGFN RETIDO	9368677	145	298.389.442,60	156.253.498,74		142.135.943,86	18/01/2024
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DP PGFN NÃO RETIDO	9412257	60	344.623.094,72	239.326.857,03		105.296.237,69	18/01/2024
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DP PGFN RETIDO	9411414	60	93.805.866,26	46.142.900,64		47.662.965,62	18/01/2024
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DD PGFN NÃO RETIDO	13742274	125	2.544.687,54	1.023.822,28		1.520.865,26	16/09/2025
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DD PGFN RETIDO	13742234	125	6.523.404,76	2.451.020,94		4.072.383,82	16/09/2025
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DP PGFN NÃO RETIDO	13742130	39	7.499.276,16	5.227.500,05		2.271.776,11	16/09/2025
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DP PGFN RETIDO	13742092	39	6.876.573,00	2.634.947,74		4.241.625,26	16/09/2025
COGEIM E	FEDERAL	PERT	DP RFB	625258355	123	144.915,26	20.033,21		124.882,05	14/11/2017
IE - PF	FEDERAL	PERT	DD RFB	00910001300121119041855	82	183.732,29	97.428,66		86.303,63	13/11/2017
IMB	FEDERAL	PERT	DP RFB	625523164	145	2.090.773,92	584.597,98		1.506.175,94	14/11/2017
IMED	FEDERAL	PERT	DP RFB	625046358	145	1.122.995,23	170.872,64		952.122,59	14/11/2017
IPA	FEDERAL	TRANSAÇÃO POR ADESÃO	DD PGFN	13579906	145	7.967.235,00	5.028.734,07		2.938.500,93	26/08/2025
IPA	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD E DP RFB	02110001200557477802320	60	495.030,70	-		495.030,70	28/06/2023
IPA	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD RFB	02110001200365983132554	60	69.979,30	-		69.979,30	10/03/2025
IMS	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD E DP RFB	02110001200875599512488	60	3.499.056,73	-		3.499.056,73	06/08/2024
IMIH	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD PGFN	10856686	60	103.623,70	-		103.623,70	17/09/2024
IEP	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD PGFN	12460410	60	1.795.034,47	-		1.795.034,47	08/04/2025
IEP	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010706	145	34.412.133,89	1.549.103,23		32.863.030,66	19/12/2023
IE-PF	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2022005076	145	394.606,36	18.587,60		376.018,76	24/05/2022
IMB	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010430	145	7.199.948,45	334.192,73		6.865.755,72	08/12/2023
IMC	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010396	145	2.221.929,73	102.352,38		2.119.577,35	07/12/2023
IMEC	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2022005075	145	1.013.110,86	47.905,43		965.205,43	24/05/2022
IMEC	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010339	145	3.886.124,15	167.295,25		3.718.828,90	06/12/2023
IMED	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010404	145	3.466.640,65	160.460,12		3.306.180,53	07/12/2023
IMG	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010411	145	1.780.859,38	82.589,85		1.698.269,53	07/12/2023
IMIH	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010405	145	15.686.643,69	707.253,66		14.979.390,03	07/12/2023
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010403	145	16.452.578,26	760.017,33		15.692.560,93	07/12/2023
IPA	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010334	145	19.980.686,58	923.537,12		19.057.149,46	06/12/2023





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

IES	ORIGEM	TIPO	MODALIDADE	Nº PARCELAMENTO	Nº PARCELAS	VALOR TOTAL PARCELADO	VALOR DA REDUÇÃO	DAÇÃO EM PAGAMENTO	VALOR CONSOLIDADO	ADESÃO
UNIÃO	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2022005639	145	385.986,26	18.377,88		367.608,38	13/06/2022
IE - PF	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1204	60	10.688,95	2.672,24		8.016,71	06/03/2023
IMB	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1207	60	163.126,78	40.781,70		122.345,08	24/03/2023
IMC	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1199	60	65.472,20	16.368,05		49.104,15	03/03/2023
IMEC	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1208	60	132.280,28	33.070,07		99.210,21	27/03/2023
IMED	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1205	60	127.855,84	31.963,96		95.891,88	24/03/2023
IMG	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1201	60	23.949,21	5.987,30		17.961,91	03/03/2023
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1198	60	90.276,57	22.569,14		67.707,43	01/02/2023
IPA	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1206	60	830.368,53	207.592,13		622.776,40	24/03/2023
IMIH	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1384	60	710.832,45	177.708,19		533.124,26	05/06/2024
EDUCA	ESTADUAL	PARCELAMENTO ORDINÁRIO	ICMS DECLARADO - PGE	50087879-6		105.830,54			105.830,54	10/11/2023
IMS	MUNICIPAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	PRT	CP/0545254/2024-C3	44	315.933.434,48	237.193.384,85	67.687.585,00	11.052.464,63	19/01/2024
IMS	MUNICIPAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	PRT	CP/0545321/2024-C2	60	28.795.802,20	18.271.956,33		10.523.845,87	19/01/2024
IMS	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS		97128/2025	24	29.489,50			29.489,50	28/05/2025
IMIH	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	ISS	2359191/2017	120	25.384,66			25.384,66	13/06/2017
IMIH	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	1652496/2022	60	15.342,46			15.342,46	31/05/2022
IMIH	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	1603174/2022	60	71.037,99			71.037,99	31/05/2022
IMIH	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	03.24.2405364.91/2024	24	53.626,01			53.626,01	01/08/2024
IEP	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU E TAXAS	4308 A 4332/2024	24	164.323,77			164.323,77	07/05/2024
IMG	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	ISS	01.628.475-5	12	151.536,96			151.536,96	21/06/2024
IPA	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU E TAXAS	536/2024	60	19.182,48			19.182,48	26/01/2024
IPA	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU E TAXAS	535/2024	48	10.402,09			10.402,09	26/01/2024
IMED	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	170847	48	16.046,83			16.046,83	23/02/2024
IMED	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	ISS E TAXAS	170846	48	42.191,64			42.191,64	23/02/2024
IMED	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	51904/2024	12	13.063,02			13.063,02	19/11/2024
IMED	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	ISS E TAXAS	50919/2024	12	7.764,60			7.764,60	29/10/2024
IMEC	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	642/2025	8	7.623,20			7.623,20	01/05/2025
IMEC	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	643/2025	8	13.976,00			13.976,00	01/05/2025
IMEC	MUNICIPAL	PARCELAMENTO TRIBUTOS DIVERSOS		2024.89.151699.000-5	37	26.643,33			26.643,33	01/04/2024
IMG	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	MULTA	002948/2025	60	157.312,14			157.312,14	30/10/2024





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Sigla	Instituição	Unidade	Status	Alunos Matriculados	Tempo de atividade
CESUPA	CESUPA - Centro de Ensino Superior de Porto Alegre Ltda	CESUPA	Sem operação	Encerrada há mais de 10 anos	
CEWSUP	Centro Educacional Wesleyano do Sul Paulista	Polo EAD - Itapeva	Sem operação	Encerrada em 2020	
COGEIME	COGEIME - Instituto Metodista de Serviços Educacionais	COGEIME	Operação administrativa	Agência de apoio as outras unidades	
EDUCA	EDUCA - Produtos e Serviços	EDUCA	Operação comercial	Comercialização de itens da universidade	
IE	Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo	Colégio IE Passo Fundo	Sem operação	Encerrada em 2023	
IEP	Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista	UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba	Atividade operacional	464	61 anos
		Colégio Piracicabano	Atividade operacional	395	144 anos
IMB	Instituto Metodista Bennett	Colégio Metodista Bennett	Sem operação	Encerrada em 2020	
IMC	Instituto Metodista Centenário	Faculdade Metodista de Santa Maria	Sem operação	Encerrada em 2024	
		Colégio Metodista Centenário	Atividade operacional	352	103 anos
IMEA	Instituto Metodista Educacional de Altamira	Polo EAD - Altamira	Sem operação	Encerrada em 2020	
IMEC	Instituto Metodista de Educação e Cultura	Colégio Metodista Americano	Sem operação	Encerrada em 2025	
		Colégio Metodista União	Sem operação	Encerrada em 2025	
IMED	Instituto Metodista de Educação	Colégio Instituto Americano de Lins	Atividade operacional	316	97 anos
		Colégio Instituto Noroeste de Birigui	Atividade operacional	358	107 anos
		Colégio Metodista de Ribeirão Preto	Sem operação	Encerrada em 2022	
		Faculdade Metodista de Birigui	Sem operação	Encerrada em 2017	
IMG	Instituto Metodista Granbery	Faculdade Metodista Granbery	Atividade operacional	492	136 anos
		Colégio Metodista Granbery	Sem operação	Encerrada em 2025	
IMIH	Instituto Metodista Izabela Hendrix	Centro Universitário Izabela Hendrix	Sem operação	Encerrada em 2023	
		Colégio Metodista Izabela Hendrix	Sem operação	Encerrada em 2020	
IMS	Instituto Metodista de Ensino Superior	UMESP - Universidade Metodista de SP	Atividade operacional	5.659	87 anos
		Colégio Metodista São Bernardo	Sem operação	Encerrada em 2022	
		Colégio Metodista Bertioga	Atividade operacional	322	34 anos
		Colégio Metodista Itapeva	Sem operação	Encerrada em 2021	
IPA	Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista	Centro Universitário Metodista IPA	Sem operação	Encerrada em 2024	
IU	Instituto União de Uruguaiana da Igreja Metodista	IU	Sem operação	Encerrada há mais de 10 anos	
			Total	8.358	

*Informações atualizadas até novembro/2025.

Legenda: Encerrada antes da RJ Encerrada após a RJ



CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2025					OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR DA RJ	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Verbas salariais vencidas nos três meses anteriores ao pedido da RJ, limitado a 5 salários mínimos	03/12/2022	03/01/2023	6.838.964,19	7.254.485,54	7.049.377,18	5.470,78	208.559,53	Os créditos de verbas salariais vencidos nos três meses anteriores ao pedido da RJ devem ser pagos até janeiro/2023, ao passo que a parcela de até R\$ 10.000,00 deve ser paga no prazo de 12 meses. Os saldos remanescentes serão adimplidos até dezembro/2025, a depender da data da habilitação, por meio da alienação de ativos. O saldo devedor será corrigido pela TR acrescido de juros de 3% a.a. a partir da homologação (03/12/2022).
	Pagamento inicial de R\$10.000,00, limitado ao valor do crédito	03/12/2022	03/12/2023	65.223.776,51	73.987.126,57	51.776.884,03	112.182,83	21.658.146,40	
	Saldo remanescente acima de R\$ 10.000,00	03/12/2022	03/12/2025	380.856.631,96	457.156.788,57	74.431,77	-	457.084.772,63	
	FGTS	03/12/2022	03/12/2023	94.402.592,40	94.402.592,40	57.897.665,01	-	48.456.788,51	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	03/12/2022	13/12/2032	20.000.000,00	20.298.080,00	12.706.066,36	-	7.592.013,64	
	Hipotecários aderentes	03/12/2022	13/12/2032	80.122.695,56	82.539.959,87	82.539.959,87	-	-	
Classe III - Quirografários	Até R\$ 8.000,00	03/12/2022	03/12/2023	3.587.563,64	4.081.348,00	608.684,31	2.246,27	3.470.417,41	O saldo devedor será corrido pela TR acrescido de juros de 3% a.a. a partir da homologação (03/12/2022).
	Saldo remanescente acima de R\$ 8.000,01, limitado até R\$ 100.000,00	03/12/2022	03/12/2032	9.349.574,27	10.723.026,73	-	-	10.723.026,73	
	Saldo remanescente acima de R\$ 100.000,01	03/12/2022	03/12/2032	53.785.599,75	43.180.693,05	-	-	43.180.693,05	
Classe IV - ME e EPP	Até R\$ 8.000,00	03/12/2022	03/12/2023	802.808,19	912.233,46	235.757,82	593,21	675.882,43	
	Saldo remanescente acima de R\$ 8.000,01	03/12/2022	03/12/2024	1.293.131,94	723.752,34	464.112,10	-	259.640,24	
TOTAL				716.263.338,41	795.260.086,52	213.352.938,45	120.493,09	593.309.940,58	
Percentual sobre a dívida					100,00%	26,83%	0,02%	73,16%	



Notas:

1) Sobre os valores de FGTS:

Os valores de FGTS indicados como pagos decorrem da análise dos extratos das contas vinculadas dos credores, documentos esses que foram fornecidos pela Caixa Econômica Federal. A quantia indicada como “a vencer” se refere ao saldo em tese inadimplido pelas Recuperandas, mas que pode se referir ao saldo residual que não pode ser pago diretamente nas contas vinculadas. A decisão do evento 175 do incidente nº 5255412-42.2024.8.21.0001 autorizou que o saldo residual fosse pago aos credores nas contas bancárias próprias ou de seus procuradores. O quadro vai sendo atualizado conforme comprovantes de pagamento que estão sendo disponibilizados pelas Recuperandas.

Além disso, para fins de comprovação dos pagamentos realizados diretamente nas contas vinculadas dos credores, a Metodista deverá apresentar os respectivos extratos. Ressalta-se que tais pagamentos ainda não foram considerados, uma vez que a Recuperanda não disponibilizou exclusivamente os extratos dos credores que receberam valores por meio de conta vinculada, mas sim os extratos de todos os funcionários ativos. Diante disso, a Administração Judicial solicitou a devida segregação dos extratos, ficando a análise do ponto a ser retomada no próximo relatório.

2) Sobre os atrasos apontados em relatório:

Os atrasos demonstrados no presente relatório, de origem essencialmente trabalhista, se referem, principalmente, às divergências na incidência do IPCA e aos pagamentos dos créditos propriamente ditos.

As divergências com relação ao índice IPCA estão sendo analisadas pela Administração Judicial, de modo que a atualização dos valores em conformidade com os documentos será apresentada ao Juízo, ao Ministério Público e aos credores de forma oportuna, para garantir a adequada prestação de contas e a correta orientação acerca da execução do plano de recuperação.

O atraso relacionado ao pagamento dos créditos propriamente ditos foi apresentado previamente às Recuperandas para considerações, contudo não houve retorno até a finalização desse relatório.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2025

2

Relação de mútuos

3

Prestação de contas

REDE METODISTA DE ENSINO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Valores em reais)

Balanco Patrimonial Comparativo

Ativo			Passivo e patrimônio líquido		
	30/11/2025	30/11/2024		30/11/2025	30/11/2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	28.660.753	24.719.698	Fornecedores	28.819.968	30.991.586
Aplicação em conta vinculada	-	-	Empréstimos e financiamentos	27.635.542	51.744.986
Mensalidades a receber	58.344.949	70.788.028	Obrigações trabalhistas	185.097.760	220.376.732
Contas a receber	22.307.375	45.563.188	Obrigações tributárias	2.823.511	8.986.416
Estoques	604.944	604.944	Parcelamentos	12.718.396	22.617.600
Tributos a recuperar	390.791	390.791	Receitas antecipadas	6.077.862	6.736.563
Depósitos Judiciais	852.022	94.793	Provisões para demandas judiciais	438.616.135	502.624.828
Despesas do exercício seguinte	28.827	49.025	Outras Obrigações	57.084.729	41.020.534
Ativo não circulante mantido para venda	1.030.600	1.030.600	Passivo de arrendamento	-	754.750
	112.220.261	143.241.068		758.873.902	885.853.994
Não circulante			Não circulante		
Mensalidades a receber	12.330.393	14.301.129	Empréstimos e financiamentos	12.642.785	77.581.746
Compromissos a receber	1.258.114.074	1.158.371.591	Obrigações trabalhistas	511.524	543.403
Depósitos judiciais	56.243.363	59.391.088	Parcelamentos	433.260.249	414.870.318
Contas a receber	769.952	1.880.027	Compromissos a pagar	1.272.943.521	1.171.819.941
Tributos a recuperar	317.224	384.664	Provisões para demandas judiciais	34.331.468	22.327.773
Valores a receber empreendimento imobiliário	-	145.591.480	Outras Obrigações	908.230	1.501.174
Investimentos	358.043	4.129.106	Passivo de arrendamento	-	3.273.487
Imobilizado	114.550.999	209.571.537	Adiantamento de empreendimento imobiliário	-	77.317.235
Intangível	3.029.710	4.895.114		1.754.597.777	1.769.235.078
Direito de uso	-	3.916.064			
	1.445.713.758	1.602.431.801	Patrimônio líquido		
			Patrimônio social	(1.025.904.715)	(982.887.234)
			Resultado do exercício	10.952.834	(91.026.679)
			Ajustes de avaliação patrimonial	59.414.222	164.497.709
				(955.537.659)	(909.416.204)
Total do ativo	1.557.934.020	1.745.672.868	Total do passivo e do patrimônio líquido	1.557.934.020	1.745.672.868

As informações de 2025 são preliminares e não auditadas, portanto, sujeito a retificações.

Assinado digitalmente por:
 ISMAEL FORTE VALENTIN
 CPF: ***.156.848-**
 Certificado emitido por AC Certisign
 RFB G5
 Data: 18/12/2025 16:46:10 -03:00

Ismael Forte Valentin
 Diretor Geral
 CPF: 042.156.848-89

Assinado digitalmente por:
 Agata Pandolpho
 CPF: ***.534.748-**
 Certificado emitido por AC Educação
 Metodista
 Data: 18/12/2025 14:00:14 -03:00

Agata Pandolpho
 Contadora
 CPF 257.534.748-37
 CRC 1SP218702/O-2

Esse documento foi assinado por Agata Pandolpho, Agata Pandolpho, ISMAEL FORTE VALENTIN e ISMAEL FORTE VALENTIN. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validate/EPCZS-MH8UT-MDG8D-FFVW8>



REDE METODISTA DE ENSINO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Valores em reais)

Demonstrações das Receitas e Despesas

	30/11/2025	30/11/2024
Receitas operacionais		
Receita de ensino	113.430.237	115.741.311
Receita administrativa	1.702.419	12.640.022
	115.132.656	128.381.333
Deduções da receita		
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	(20.317.091)	(24.771.696)
Descontos concedidos	(45.610.474)	(26.952.419)
Impostos s/ receita	-	-
Receita operacional líquida	49.205.092	76.657.219
Custos e Despesas Operacionais		
Despesas com pessoal	(51.499.357)	(67.912.059)
Despesas com pessoal (-) Quitações	(48.084.676)	(59.409.921)
Quitações	(3.414.681)	(8.502.138)
Despesas gerais e administrativas	(31.335.529)	(180.600.828)
Despesas com aluguel	(649.023)	(279.362)
Depreciação e amortização	(5.132.241)	(6.705.300)
Amortização IFRS 16	-	-
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	(1.052.624)	(2.872.293)
Redução ao valor recuperável	(2.019.975)	(1.626.135)
Provisões para demandas judiciais	72.166.991	(1.598.146)
Outras despesas	(3.238.613)	(4.849.913)
Outras receitas	41.622.577	82.479.174
Custo da Mercadoria Vendida	-	-
Superávit antes da equivalência patrimonial e resultado financeiro	68.067.299	(107.307.643)
Equivalência patrimonial	-	-
Superávit após equivalência patrimonial	68.067.299	(107.307.643)
Resultado financeiro líquido		
Despesas financeiras	(229.684.498)	(234.971.873)
Despesas financeiras - IFRS16	-	(78.400)
Receitas financeiras	172.683.102	251.384.208
	(57.001.396)	16.333.934
Resultado antes da CS e IRPJ	11.065.903	(90.973.709)
CSLL	(27.117)	(19.864)
IRPJ	(85.952)	(33.106)
Superávit do exercício	10.952.834	(91.026.679)

As informações de 2025 são preliminares e não auditadas, portanto, sujeito a retificações.

Assinado digitalmente por:
ISMAEL FORTE VALENTIN
CPF: ***.156.848-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 18/12/2025 16:47:46 -03:00

Ismael Forte Valentin
Diretor Geral
CPF: 042.156.848-89

Assinado digitalmente por:
Agata Pandolpho
CPF: ***.534.748-**
Certificado emitido por AC Educação
Metodista
Data: 18/12/2025 14:00:39 -03:00

Ágata Pandolpho
Contadora
CPF 257.534.748-37



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EPCZS-MH8UT-MDG8D-FFVW8

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Agata Pandolpho (CPF ***.534.748-**) em 18/12/2025 14:00
- ✓ Agata Pandolpho (CPF ***.534.748-**) em 18/12/2025 14:00
- ✓ ISMAEL FORTE VALENTIN (CPF ***.156.848-**) em 18/12/2025 16:46 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ISMAEL FORTE VALENTIN (CPF ***.156.848-**) em 18/12/2025 16:47 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://signer.metodista.br/validate/EPCZS-MH8UT-MDG8D-FFVW8>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://signer.metodista.br/validate>

Resumo mútuos

Líquido		nov25		
IES	Sdo inicial	Mov	Sdo final	
RME	-	0	0	
CEWSUP	- 34.711.458	35.499.451	787.993	
COGEIME	- 82.123.810	- 1.378.321	- 83.502.130	
EDUCA	- 2.267.791	- 24.653	- 2.292.444	
IE	21.445.286	48.097	21.397.189	
IEP	- 42.414.959	- 2.164.983	- 44.579.942	
IMB	- 290.827.571	- 2.852.227	- 293.679.798	
IMEA	- 1.814.642	2.208	- 1.812.434	
IMED	103.883.174	703.449	104.586.623	
IMG	223.729.044	1.411.037	225.140.081	
IMIH	- 5.371.434	- 149.111	- 5.520.544	
IMS	344.158.436	- 88.031.931	256.126.505	
CESUPA	5.584.871	- 27.163.299	- 21.578.428	
IMC	9.543.258	65.337	9.477.920	
IMEC	- 33.667.961	- 497.794	- 34.165.756	
IPA	- 222.606.901	84.692.630	- 137.914.271	
IU	- 4.569.210	45.280	- 4.614.490	
SMM	12.097.945	112.877	12.210.822	
CECOSAL	- 66.276	618	- 66.894	

Aplicação		nov25		
IES	Sdo inicial	Mov	Sdo final	
RME	1.295.073.936	- 22.063.521	1.273.010.416	
CEWSUP	-	787.993	787.993	
COGEIME	-	-	-	
EDUCA	-	-	-	
IE	26.494.933	983	26.493.950	
IEP	47.355.904	441.842	47.797.745	
IMB	15.981	149	16.130	
IMEA	74.380	694	75.074	
IMED	103.883.174	703.449	104.586.623	
IMG	223.729.044	1.411.037	225.140.081	
IMIH	103.414.605	964.882	104.379.487	
IMS	568.581.032	- 57.672.415	510.908.617	
CESUPA	169.537.502	2.144.123	171.681.625	
IMC	25.345.439	236.479	25.581.918	
IMEC	3.410.581	34.469	3.445.050	
IPA	11.133.417	28.771.884	39.905.301	
IU	-	-	-	
SMM	12.097.945	112.877	12.210.822	
CECOSAL	-	-	-	

Captação		nov25		
IES	Sdo inicial	Mov	Sdo final	
RME	1.295.073.936	- 22.063.521	1.273.010.416	
CEWSUP	34.711.458	- 34.711.458	-	
COGEIME	82.123.810	1.378.321	83.502.130	
EDUCA	2.267.791	24.653	2.292.444	
IE	5.049.646	47.114	5.096.761	
IEP	89.770.862	2.606.825	92.377.687	
IMB	290.843.552	2.852.376	293.695.928	
IMEA	1.889.022	- 1.514	1.887.508	
IMED	-	-	-	
IMG	-	-	-	
IMIH	108.786.038	1.113.993	109.900.031	
IMS	224.422.597	30.359.516	254.782.112	
CESUPA	163.952.631	29.307.422	193.260.053	
IMC	15.802.182	301.816	16.103.998	
IMEC	37.078.543	532.264	37.610.806	
IPA	233.740.318	- 55.920.746	177.819.572	
IU	4.569.210	45.280	4.614.490	
SMM	-	-	-	
CECOSAL	66.276	618	66.894	

61	Aplicação	586.475.621,34	Erro	0
60	Captação	586.475.621,34	0,00	

CEW - Itapeva				
Ok	CEW	COGEIME		
Ok	CEW	EDUCA		
Ok	CEW	IE		
Ok	CEW	IEP	1.562,80	Captação
Ok	CEW	IMB		
Ok	CEW	IMEA		
Ok	CEW	IMED		
Ok	CEW	IMG		
Ok	CEW	IMIH		
Ok	CEW	IMS	4.037.954,74	Captação
Ok	CEW	CESUPA		
Ok	CEW	IMC		
Ok	CEW	IMEC		
Ok	CEW	IPA		
Ok	CEW	IU		

COGEIME				
Ok	COGEIME	CEW		
Ok	COGEIME	EDUCA		
Ok	COGEIME	IE		
Ok	COGEIME	IEP		
Ok	COGEIME	IMB	252.431,38	Captação
Ok	COGEIME	IMEA		
Ok	COGEIME	IMED		
Ok	COGEIME	IMG	7.230,18	Aplicação
Ok	COGEIME	IMIH		
Ok	COGEIME	IMS		
Ok	COGEIME	CESUPA		
Ok	COGEIME	IMC		
Ok	COGEIME	IMEC		
Ok	COGEIME	IPA		
Ok	COGEIME	IU		

EDUCA				
Ok	EDUCA	CEW		
Ok	EDUCA	COGEIME		
Ok	EDUCA	IE		
Ok	EDUCA	IEP		
Ok	EDUCA	IMB		
Ok	EDUCA	IMEA		
Ok	EDUCA	IMED		
Ok	EDUCA	IMG	1.721,98	Captação
Ok	EDUCA	IMIH		
Ok	EDUCA	IMS	1.101.555,16	Captação
Ok	EDUCA	CESUPA		
Ok	EDUCA	IMC		
Ok	EDUCA	IMEC		
Ok	EDUCA	IPA		
Ok	EDUCA	IU		

IE - Passo Fundo				
Ok	IE	CEW		
Ok	IE	COGEIME		
Ok	IE	EDUCA		
Ok	IE	IEP	1.770.795,29	Captação
Ok	IE	IMB	1.434.179,74	Captação
Ok	IE	IMEA	1.349,56	Aplicação
Ok	IE	IMED 26	302.452,17	Captação
Ok	IE	IMG 23	526.037,24	Captação
Ok	IE	IMIH	226.604,05	Captação
Ok	IE	IMS	186.632,14	Aplicação
Ok	IE	CESUPA		
Ok	IE	IMC	853.663,11	Captação
Ok	IE	IMEC - 21	3.154.963,64	Captação
Ok	IE	IPA	1.357.148,83	Captação
Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	4.039.518	0
COGEIME	252.431	7.230
EDUCA	1.103.277	0
IE	7.308.883	187.982
IEP	29.076.733	9.177.903
IMB	221.116.747	5.959.508
IMEA	1.240.124	38.406
IMED	337.281	63.722.644
IMG	228.469	78.094.853
IMIH	59.506.157	4.108.390
IMS	54.095.015	375.857.147
CESUPA	4.737	384.010
IMC	4.294.187	15.123.680
IMEC	18.601.890	2.651.213
IPA	182.934.636	24.152.038
IU	2.297.127	0
SMM	0	7.010.618
CECOSAL	38.406,16	
	586.475.621	586.475.621
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano				
Ok	IEP	CEW	1.562,80	Aplicação
Ok	IEP	COGEIME		
Ok	IEP	EDUCA		
Ok	IEP	IE	1.770.795,29	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.424.783,95	Captação
Ok	IEP	IMEA	755.716,42	Aplicação
Ok	IEP	IMED	5.957.770,87	Captação
Ok	IEP	IMG	3.032.940,43	Captação
Ok	IEP	IMIH	6.200.190,22	Aplicação
Ok	IEP	IMS	10.969.768,57	Captação
Ok	IEP	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	222.918,32	Captação
Ok	IEP	IMEC	449.638,29	Aplicação
Ok	IEP	IPA	5.468.551,29	Captação
Ok	IEP	IU		

IMB - Bennet				
Ok	IMB	CEW		
Ok	IMB	COGEIME	252.431,38	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA		
Ok	IMB	IE	1.434.179,74	Aplicação
Ok	IMB	IEP	3.424.783,95	Aplicação
Ok	IMB	IMEA		
Ok	IMB	IMED	3.154.963,64	Captação
Ok	IMB	IMG	66.896.571,42	Captação
Ok	IMB	IMIH	2.587.673,19	Captação
Ok	IMB	IMS	141.466.921,34	Captação
Ok	IMB	CESUPA		
Ok	IMB	IMC		
Ok	IMB	IMEC	12,57	Aplicação
Ok	IMB	IPA	848.100,36	Aplicação
Ok	IMB	IU		
Ok	IMB	SMM	7.010.617,75	Captação

IMEA				
Ok	IMEA	CEW		
Ok	IMEA	COGEIME		
Ok	IMEA	EDUCA		
Ok	IMEA	IE 05	1.349,56	Captação
Ok	IMEA	IEP 04	755.716,42	Captação
Ok	IMEA	IMB		
Ok	IMEA	IMED		
Ok	IMEA	IMG		
Ok	IMEA	IMIH		
Ok	IMEA	IMS 03	483.058,46	Captação
Ok	IMEA	CESUPA		
Ok	IMEA	IMC		
Ok	IMEA	IMEC		
Ok	IMEA	IPA		
Ok	IMEA	IU		
Ok	IMEA	cecosal	38.406,16	Aplicação

IMED				
Ok	IMED	CEW		
Ok	IMED	COGEIME		
Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IMED	IE	302.452,17	Aplicação
Ok	IMED	IEP	5.957.770,87	Aplicação
Ok	IMED	IMB	3.154.963,64	Aplicação
Ok	IMED	IMEA		
Ok	IMED	IMG		Aplicação
Ok	IMED	IMIH	11.850,15	Captação
Ok	IMED	IMS	46.834.000,98	Aplicação
Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IMED	IMC	70,24	Captação
Ok	IMED	IMEC	402,70	Aplicação
Ok	IMED	IPA	7.472.653,29	Aplicação
Ok	IMED	IU		
Ok	IMED	IMG	325.360,95	Captação

IMG - Granbery				
Ok	IMG	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	7.230,18	Captação
Ok	IMG	EDUCA	1.721,98	Aplicação
Ok	IMG	IE	526.037,24	Aplicação
Ok	IMG	IEP	3.032.940,43	Aplicação
Ok	IMG	IMB	66.896.571,42	Aplicação
Ok	IMG	IMEA		
Ok	IMG	IMED		Captação
Ok	IMG	IMIH	98.302,01	Aplicação
Ok	IMG	IMS	7.073.981,54	Aplicação
Ok	IMG	IMS		Captação
Ok	IMG	CESUPA		
Ok	IMG	IMC	139.937,61	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	182.568,27	Captação
Ok	IMG	IPA	38.670,88	Captação
Ok	IMG	IU		
Ok	IMG	IMED	325.360,95	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix				
Ok	IMIH	CEW		
Ok	IMIH	COGEIME		
Ok	IMIH	EDUCA		
Ok	IMIH	IE	226.604,05	Aplicação
Ok	IMIH	IEP	6.200.190,22	Captação
Ok	IMIH	IMB	2.587.673,19	Aplicação
Ok	IMIH	IMEA		
Ok	IMIH	IMED	11.850,15	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	98.302,01	Captação
Ok	IMIH	IMS	52.883.815,26	Captação
Ok	IMIH	CESUPA		
Ok	IMIH	IMC	196.755,83	Captação
Ok	IMIH	IMEC	1.282.262,77	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	127.093,98	Captação
Ok	IMIH	IU		

IMS				
Ok	IMS	CEW	4.037.954,74	Aplicação
Ok	IMS	COGEIME		
Ok	IMS	EDUCA	1.101.555,16	Aplicação
Ok	IMS	IE	186.632,14	Captação
Ok	IMS	IEP	10.969.768,57	Aplicação
Ok	IMS	IMB	141.466.921,34	Aplicação
Ok	IMS	IMEA	483.058,46	Aplicação
Ok	IMS	IMED	46.834.000,98	Captação
Ok	IMS	IMG	7.073.981,54	Captação
Ok	IMS	IMG		Aplicação
Ok	IMS	IMIH	52.883.815,26	Aplicação
Ok	IMS	CESUPA		
Ok	IMS	IMC	4.154.249,64	Aplicação
Ok	IMS	IMEC	371.278,03	Aplicação
Ok	IMS	IPA	160.388.545,67	Aplicação
Ok	IMS	IU		

CESUPA				
Ok	CESUPA	CEW		
Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	CESUPA	IE		
Ok	CESUPA	IEP		
Ok	CESUPA	IMB		
Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	CESUPA	IMED		
Ok	CESUPA	IMG		
Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	CESUPA	IMS		
Ok	CESUPA	IMC		
Ok	CESUPA	IMEC	4.737,46	Captação
Ok	CESUPA	IPA	384.009,50	Aplicação
Ok	CESUPA	IU		

IMC - Centenário				
Ok	IMC	CEW		
Ok	IMC	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA		
Ok	IMC	IE	853.663,11	Aplicação
Ok	IMC	IEP	222.918,32	Aplicação
Ok	IMC	IMB		
Ok	IMC	IMEA		
Ok	IMC	IMED	70,24	Aplicação
Ok	IMC	IMG	139.937,61	Captação
Ok	IMC	IMIH	196.755,83	Aplicação
Ok	IMC	IMS	4.154.249,64	Captação
Ok	IMC	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC	8.944,88	Aplicação
Ok	IMC	IPA	13.841.327,28	Aplicação
Ok	IMC	IU		

IMEC				
Ok	IMEC	CEW		
Ok	IMEC	COGEIME		
Ok	IMEC	EDUCA		
Ok	IMEC	IE	838.002,93	Aplicação
Ok	IMEC	IEP	449.638,29	Captação
Ok	IMEC	IMB	12,57	Captação
Ok	IMEC	IMEA		
Ok	IMEC	IMED	402,70	Captação
Ok	IMEC	IMG	182.568,27	Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	1.282.262,77	Captação
Ok	IMEC	IMS	371.278,03	Captação
Ok	IMEC	CESUPA	4.737,46	Aplicação
Ok	IMEC	IMC	8.944,88	Captação
Ok	IMEC	IPA	16.489.350,82	Captação
Ok	IMEC	IU	1.625.904,78	Aplicação

IPA				
Ok	IPA	CEW		
Ok	IPA	COGEIME		
Ok	IPA	EDUCA		
Ok	IPA	IE	1.357.148,83	Aplicação
Ok	IPA	IEP	5.468.551,29	Aplicação
Ok	IPA	IMB	848.100,36	Captação
Ok	IPA	IMEA		
Ok	IPA	IMED	7.472.653,29	Captação
Ok	IPA	IMG	38.670,88	Aplicação
Ok	IPA	IMIH	127.093,98	Aplicação
Ok	IPA	IMS	160.388.545,67	Captação
Ok	IPA	CESUPA	384.009,50	Captação
Ok	IPA	IMC	13.841.327,28	Captação
Ok	IPA	IMEC	16.489.350,82	Aplicação
Ok	IPA	IU	671.222,27	Aplicação

IU - Uruguiana				
Ok	IU	CEW		
Ok	IU	COGEIME		
Ok	IU	EDUCA		
Ok	IU	IE		
Ok	IU	IEP		
Ok	IU	IMB		
Ok	IU	IMEA		
Ok	IU	IMED		
Ok	IU	IMG		
Ok	IU	IMIH		
Ok	IU	IMS		
Ok	IU	CESUPA		
Ok	IU	IMC		
Ok	IU	IMEC	1.625.904,78	Captação
Ok	IU	IPA	671.222,27	Captação

Ok	SMM	IMB	7.010.617,75	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	cecosal	IMEA	38.406,16	Captação
----	---------	------	-----------	----------

59	Aplicação	593.534.860,31	Erro	0
60	Captação	593.534.860,31	0,00	

CEW - Itapeva					COGEIME					EDUCA					IE - Passo Fundo				
Ok	CEW	COGEIME			Ok	COGEIME	CEW			Ok	EDUCA	CEW			Ok	IE	CEW		
Ok	CEW	EDUCA			Ok	COGEIME	EDUCA			Ok	EDUCA	COGEIME			Ok	IE	COGEIME		
Ok	CEW	IE			Ok	COGEIME	IE			Ok	EDUCA	IE			Ok	IE	EDUCA		
Ok	CEW	IEP	1.578,96	Captação	Ok	COGEIME	IEP			Ok	EDUCA	IEP			Ok	IE	IEP	1.789.096,54	Captação
Ok	CEW	IMB			Ok	COGEIME	IMB	255.040,27	Captação	Ok	EDUCA	IMB			Ok	IE	IMB	1.449.002,08	Captação
Ok	CEW	IMEA			Ok	COGEIME	IMEA			Ok	EDUCA	IMEA			Ok	IE	IMEA 30	1.363,51	Aplicação
Ok	CEW	IMED			Ok	COGEIME	IMED			Ok	EDUCA	IMED			Ok	IE	IMED 26	305.578,03	Captação
Ok	CEW	IMG			Ok	COGEIME	IMG	7.304,90	Aplicação	Ok	EDUCA	IMG	1.721,98	Captação	Ok	IE	IMG 23	532.153,46	Captação
Ok	CEW	IMIH			Ok	COGEIME	IMIH			Ok	EDUCA	IMIH			Ok	IE	IMIH	228.946,00	Captação
Ok	CEW	IMS	4.082.599,65	Captação	Ok	COGEIME	IMS			Ok	EDUCA	IMS	1.112.939,79	Captação	Ok	IE	IMS	176.032,82	Aplicação
Ok	CEW	CESUPA			Ok	COGEIME	CESUPA			Ok	EDUCA	CESUPA			Ok	IE	CESUPA		
Ok	CEW	IMC			Ok	COGEIME	IMC			Ok	EDUCA	IMC			Ok	IE	IMC	862.485,73	Captação
Ok	CEW	IMEC			Ok	COGEIME	IMEC			Ok	EDUCA	IMEC			Ok	IE	IMEC - 21	846.663,74	Captação
Ok	CEW	IPA			Ok	COGEIME	IPA			Ok	EDUCA	IPA			Ok	IE	IPA	1.371.175,06	Captação
Ok	CEW	IU			Ok	COGEIME	IU			Ok	EDUCA	IU			Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	4.084.179	0
COGEIME	255.040	7.305
EDUCA	1.114.662	0
IE	7.385.101	177.396
IEP	29.468.618	9.232.331
IMB	223.628.879	6.021.100
IMEA	1.266.468	38.803
IMED	340.767	64.301.944
IMG	230.831	79.231.480
IMIH	60.111.835	4.150.851
IMS	54.891.136	380.343.049
CESUPA	4.786	386.037
IMC	4.340.206	15.239.863
IMEC	18.906.111	2.706.782
IPA	185.118.402	24.614.847
IU	2.349.036	0
SMM	0	7.083.073
CECOSAL	38.803,09	
	593.534.860	593.534.860
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano					IMB - Bennet					IMEA					IMED				
Ok	IEP	CEW	1.578,96	Aplicação	Ok	IMB	CEW			Ok	IMEA	CEW			Ok	IMED	CEW		
Ok	IEP	COGEIME			Ok	IMB	COGEIME	255.040,27	Aplicação	Ok	IMEA	COGEIME			Ok	IMED	COGEIME		
Ok	IEP	EDUCA			Ok	IMB	EDUCA			Ok	IMEA	EDUCA			Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IEP	IE	1.789.096,54	Aplicação	Ok	IMB	IE	1.449.002,08	Aplicação	Ok	IMEA	IE 05	1.363,51	Captação	Ok	IMED	IE	305.578,03	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.460.179,26	Captação	Ok	IMB	IEP	3.460.179,26	Aplicação	Ok	IMEA	IEP 04	769.171,92	Captação	Ok	IMED	IEP	6.019.344,71	Aplicação
Ok	IEP	IMEA	769.171,92	Aplicação	Ok	IMB	IMEA			Ok	IMEA	IMB			Ok	IMED	IMB	3.187.570,34	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.019.344,71	Captação	Ok	IMB	IMED	3.187.570,34	Captação	Ok	IMEA	IMED			Ok	IMED	IMEA		
Ok	IEP	IMG	3.064.286,02	Captação	Ok	IMB	IMG	67.587.950,68	Captação	Ok	IMEA	IMG			Ok	IMED	IMG		
Ok	IEP	IMIH	6.218.198,33	Aplicação	Ok	IMB	IMIH	2.614.416,91	Captação	Ok	IMEA	IMIH			Ok	IMED	IMIH	11.972,63	Captação
Ok	IEP	IMS	11.170.936,87	Captação	Ok	IMB	IMS	143.155.868,49	Captação	Ok	IMEA	IMS 03	495.932,70	Captação	Ok	IMED	IMS	47.239.160,27	Aplicação
Ok	IEP	CESUPA			Ok	IMB	CESUPA			Ok	IMEA	CESUPA			Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	225.222,19	Captação	Ok	IMB	IMC			Ok	IMEA	IMC			Ok	IMED	IMC	70,97	Captação
Ok	IEP	IMEC	454.285,31	Captação	Ok	IMB	IMEC	12,70	Aplicação	Ok	IMEA	IMEC			Ok	IMED	IMEC	406,86	Aplicação
Ok	IEP	IPA	5.528.648,84	Captação	Ok	IMB	IPA	856.865,53	Aplicação	Ok	IMEA	IPA			Ok	IMED	IPA	7.549.883,53	Aplicação
Ok	IEP	IU			Ok	IMB	IU			Ok	IMEA	IU			Ok	IMED	IU		
Ok	IEP	SMM			Ok	IMB	SMM	7.083.072,83	Captação	Ok	IMEA	cecosal	38.803,09	Aplicação	Ok	IMED	IMG	328.723,57	Captação

IMG - Granbery					IMIH - Izabela Hendrix					novos					CESUPA				
Ok	IMG	CEW			Ok	IMIH	CEW			Ok	IMS	CEW	4.082.599,65	Aplicação	Ok	CESUPA	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	7.304,90	Captação	Ok	IMIH	COGEIME			Ok	IMS	COGEIME			Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	IMG	EDUCA	1.721,98	Aplicação	Ok	IMIH	EDUCA			Ok	IMS	EDUCA	1.112.939,79	Aplicação	Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	IMG	IE	532.153,46	Aplicação	Ok	IMIH	IE	228.946,00	Aplicação	Ok	IMS	IE	176.032,82	Captação	Ok	CESUPA	IE		
Ok	IMG	IEP	3.064.286,02	Aplicação	Ok	IMIH	IEP	6.218.198,33	Captação	Ok	IMS	IEP	11.170.936,87	Aplicação	Ok	CESUPA	IEP		
Ok	IMG	IMB	67.587.950,68	Aplicação	Ok	IMIH	IMB	2.614.416,91	Aplicação	Ok	IMS	IMB	143.155.868,49	Aplicação	Ok	CESUPA	IMB		
Ok	IMG	IMEA			Ok	IMIH	IMEA			Ok	IMS	IMEA 321	495.932,70	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	IMG	IMED			Ok	IMIH	IMED 60	11.972,63	Aplicação	Ok	IMS	IMED	47.239.160,27	Captação	Ok	CESUPA	IMED		
Ok	IMG	IMIH	99.317,97	Aplicação	Ok	IMIH	IMG	99.317,97	Captação	Ok	IMS	IMG	7.475.942,49	Captação	Ok	CESUPA	IMG		
Ok	IMG	IMS	7.475.942,49	Aplicação	Ok	IMIH	IMS	53.475.366,72	Captação	Ok	IMS	IMG			Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	IMG	IMS			Ok	IMIH	CESUPA			Ok	IMS	IMIH	53.475.366,72	Aplicação	Ok	CESUPA	IMS		
Ok	IMG	CESUPA			Ok	IMIH	IMC	198.789,31	Captação	Ok	IMS	CESUPA			Ok	CESUPA	IMC		
Ok	IMG	IMC	141.383,87	Aplicação	Ok	IMIH	IMEC 69	1.295.515,02	Aplicação	Ok	IMS	IMC	4.198.822,10	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEC	4.786,42	Captação
Ok	IMG	IMEC	184.455,12	Captação	Ok	IMIH	IPA	120.163,15	Captação	Ok	IMS	IMEC 326	222.389,24	Aplicação	Ok	CESUPA	IPA	386.037,31	Aplicação
Ok	IMG	IPA	39.070,55	Captação	Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IPA	162.428.193,19	Aplicação	Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IU			Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IU			Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IMED	328.723,57	Aplicação															

IMC - Centenário					IMEC					IPA					IU - Uruguiana				
Ok	IMC	CEW			Ok	IMEC	CEW			Ok	IPA	CEW			Ok	IU	CEW		
Ok	IMC	COGEIME			Ok	IMEC	COGEIME			Ok	IPA	COGEIME			Ok	IU	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA			Ok	IMEC	EDUCA			Ok	IPA	EDUCA			Ok	IU	EDUCA		
Ok	IMC	IE	862.485,73	Aplicação	Ok	IMEC	IE	846.663,74	Aplicação	Ok	IPA	IE	1.371.175,06	Aplicação	Ok	IU	IE		
Ok	IMC	IEP	225.222,19	Aplicação	Ok	IMEC	IEP	454.285,31	Captação	Ok	IPA	IEP	5.528.648,84	Aplicação	Ok	IU	IEP		
Ok	IMC	IMB			Ok	IMEC	IMB	12,70	Captação	Ok	IPA	IMB	856.865,53	Captação	Ok	IU	IMB		
Ok	IMC	IMEA			Ok	IMEC	IMEA			Ok	IPA	IMEA			Ok	IU	IMEA		
Ok	IMC	IMED	70,97	Aplicação	Ok	IMEC	IMED	406,86	Captação	Ok	IPA	IMED	7.549.883,53	Captação	Ok	IU	IMED		
Ok	IMC	IMG	141.383,87	Captação	Ok	IMEC	IMG	184.455,12	Aplicação	Ok	IPA	IMG	39.070,55	Aplicação	Ok	IU	IMG		
Ok	IMC	IMIH	198.789,31	Aplicação	Ok	IMEC	IMIH	1.295.515,02	Captação	Ok	IPA	IMIH	120.163,15	Aplicação	Ok	IU	IMIH		
Ok	IMC	IMS	4.198.822,10	Captação	Ok	IMEC	IMS	222.389,24	Captação	Ok	IPA	IMS	162.428.193,19	Captação	Ok	IU	IMS		
Ok	IMC	CESUPA			Ok	IMEC	CESUPA	4.786,42	Aplicação	Ok	IPA	CESUPA	386.037,31	Captação	Ok	IU	CESUPA		
Ok	IMC	IMC	55.872,29	Aplicação	Ok	IMEC	IMC	55.872,29	Captação	Ok	IPA	IMC	13.897.422,93	Captação	Ok	IU	IMC		
Ok	IMC	IPA	13.897.422,93	Aplicação	Ok	IMEC	IPA	16.877.629,53	Captação	Ok	IPA	IMEC	16.877.629,53	Aplicação	Ok	IU	IMEC	1.670.876,64	Captação
Ok	IMC	IU			Ok	IMEC	IU	1.670.876,64	Aplicação	Ok	IPA	IU	678.159,39	Aplicação	Ok	IU	IPA	678.159,39	Captação

Ok	SMM	IMB	7.083.072,83	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	cecosal	IMEA	38.803,09	Captação
----	---------	------	-----------	----------

119.104,51
119.104,510

59	Aplicação	600.922.390,36	Erro	0
60	Captação	600.922.390,36	0,00	

CEW - Itapeva				
Ok	CEW	COGEIME		
Ok	CEW	EDUCA		
Ok	CEW	IE		
Ok	CEW	IEP	1.594,74	Captação
Ok	CEW	IMB		
Ok	CEW	IMEA		
Ok	CEW	IMED		
Ok	CEW	IMG		
Ok	CEW	IMIH		
Ok	CEW	IMS	4.489.171,05	Captação
Ok	CEW	CESUPA		
Ok	CEW	IMC		
Ok	CEW	IMEC		
Ok	CEW	IPA		
Ok	CEW	IU		

COGEIME				
Ok	COGEIME	CEW		
Ok	COGEIME	EDUCA		
Ok	COGEIME	IE		
Ok	COGEIME	IEP		
Ok	COGEIME	IMB	257.590,67	Captação
Ok	COGEIME	IMEA		
Ok	COGEIME	IMED		
Ok	COGEIME	IMG	7.377,96	Aplicação
Ok	COGEIME	IMIH		
Ok	COGEIME	IMS		
Ok	COGEIME	CESUPA		
Ok	COGEIME	IMC		
Ok	COGEIME	IMEC		
Ok	COGEIME	IPA		
Ok	COGEIME	IU		

EDUCA				
Ok	EDUCA	CEW		
Ok	EDUCA	COGEIME		
Ok	EDUCA	IE		
Ok	EDUCA	IEP		
Ok	EDUCA	IMB		
Ok	EDUCA	IMEA		
Ok	EDUCA	IMED		
Ok	EDUCA	IMG	1.738,62	Captação
Ok	EDUCA	IMIH		
Ok	EDUCA	IMS	1.124.069,19	Captação
Ok	EDUCA	CESUPA		
Ok	EDUCA	IMC		
Ok	EDUCA	IMEC		
Ok	EDUCA	IPA		
Ok	EDUCA	IU		

IE - Passo Fundo				
Ok	IE	CEW		
Ok	IE	COGEIME		
Ok	IE	EDUCA		
Ok	IE	IEP	1.812.585,56	Captação
Ok	IE	IMB	1.463.492,08	Captação
Ok	IE	IMEA 30	1.377,14	Aplicação
Ok	IE	IMED 26	312.341,11	Captação
Ok	IE	IMG 23	539.326,74	Captação
Ok	IE	IMIH	242.150,79	Captação
Ok	IE	IMS	188.102,65	Aplicação
Ok	IE	CESUPA		
Ok	IE	IMC	877.802,98	Captação
Ok	IE	IMEC - 21	864.461,82	Captação
Ok	IE	IPA	1.392.081,28	Captação
Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	4.490.766	0
COGEIME	257.591	7.378
EDUCA	1.125.808	0
IE	7.504.242	189.480
IEP	29.847.814	9.207.318
IMB	226.069.426	6.081.311
IMEA	1.299.732	39.191
IMED	344.175	64.711.756
IMG	233.139	80.351.404
IMIH	60.710.010	4.203.274
IMS	55.539.205	385.205.454
CESUPA	4.834	386.866
IMC	4.516.265	15.541.921
IMEC	19.142.150	2.744.261
IPA	187.424.436	25.098.873
IU	2.373.606	0
SMM	0	7.153.904
CECOSAL	39.191,12	
Total	600.922.390	600.922.390

IEP - Piracicabano				
Ok	IEP	CEW	1.594,74	Aplicação
Ok	IEP	COGEIME		
Ok	IEP	EDUCA		
Ok	IEP	IE	1.812.585,56	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.494.781,04	Captação
Ok	IEP	IMEA	800.432,21	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.079.533,18	Captação
Ok	IEP	IMG	3.094.928,88	Captação
Ok	IEP	IMIH	6.133.876,98	Aplicação
Ok	IEP	IMS	11.142.648,45	Captação
Ok	IEP	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	227.474,42	Captação
Ok	IEP	IMEC	458.828,19	Aplicação
Ok	IEP	IPA	5.808.448,42	Captação
Ok	IEP	IU		

IMB - Bennet				
Ok	IMB	CEW		
Ok	IMB	COGEIME	257.590,67	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA		
Ok	IMB	IE	1.463.492,08	Aplicação
Ok	IMB	IEP	3.494.781,04	Aplicação
Ok	IMB	IMEA		
Ok	IMB	IMED	3.219.446,06	Captação
Ok	IMB	IMG	68.263.830,22	Captação
Ok	IMB	IMIH	2.640.561,09	Captação
Ok	IMB	IMS	144.791.685,29	Captação
Ok	IMB	CESUPA		
Ok	IMB	IMC		
Ok	IMB	IMEC	12,83	Aplicação
Ok	IMB	IPA	865.434,18	Aplicação
Ok	IMB	IU		
Ok	IMB	SMM	7.153.903,56	Captação

IMEA				
Ok	IMEA	CEW		
Ok	IMEA	COGEIME		
Ok	IMEA	EDUCA		
Ok	IMEA	IE 05	1.377,14	Captação
Ok	IMEA	IEP 04	800.432,21	Captação
Ok	IMEA	IMB		
Ok	IMEA	IMED		
Ok	IMEA	IMG		
Ok	IMEA	IMIH		
Ok	IMEA	IMS 03	497.922,23	Captação
Ok	IMEA	CESUPA		
Ok	IMEA	IMC		
Ok	IMEA	IMEC		
Ok	IMEA	IPA		
Ok	IMEA	IU		
Ok	IMEA	CECOSAL	39.191,12	Aplicação

IMED				
Ok	IMED	CEW		
Ok	IMED	COGEIME		
Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IMED	IE	312.341,11	Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.079.533,18	Aplicação
Ok	IMED	IMB	3.219.446,06	Aplicação
Ok	IMED	IMEA		
Ok	IMED	IMG		
Ok	IMED	IMIH	12.092,35	Captação
Ok	IMED	IMS	47.474.642,12	Aplicação
Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IMED	IMC	71,67	Captação
Ok	IMED	IMEC	410,93	Aplicação
Ok	IMED	IPA	7.625.382,40	Aplicação
Ok	IMED	IU		
Ok	IMED	IMG	332.010,81	Captação

IMG - Granbery				
Ok	IMG	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	7.377,96	Captação
Ok	IMG	EDUCA	1.738,62	Aplicação
Ok	IMG	IE	539.326,74	Aplicação
Ok	IMG	IEP	3.094.928,88	Aplicação
Ok	IMG	IMB	68.263.830,22	Aplicação
Ok	IMG	IMEA		
Ok	IMG	IMED		
Ok	IMG	IMIH	100.311,15	Aplicação
Ok	IMG	IMS	7.876.460,10	Aplicação
Ok	IMG	IMS		
Ok	IMG	CESUPA		
Ok	IMG	IMC	142.797,72	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	186.299,67	Captação
Ok	IMG	IPA	39.461,27	Captação
Ok	IMG	IU		
Ok	IMG	IMED	332.010,81	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix				
Ok	IMIH	CEW		
Ok	IMIH	COGEIME		
Ok	IMIH	EDUCA		
Ok	IMIH	IE	242.150,79	Aplicação
Ok	IMIH	IEP	6.133.876,98	Captação
Ok	IMIH	IMB	2.640.561,09	Aplicação
Ok	IMIH	IMEA		
Ok	IMIH	IMED 60	12.092,35	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	100.311,15	Captação
Ok	IMIH	IMS	54.156.735,84	Captação
Ok	IMIH	CESUPA		
Ok	IMIH	IMC	200.777,20	Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	1.308.470,16	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	118.308,69	Captação
Ok	IMIH	IU		

IMS				
Ok	IMS	CEW	4.489.171,05	Aplicação
Ok	IMS	COGEIME		
Ok	IMS	EDUCA	1.124.069,19	Aplicação
Ok	IMS	IE	188.102,65	Captação
Ok	IMS	IEP	11.142.648,45	Aplicação
Ok	IMS	IMB	144.791.685,29	Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	497.922,23	Aplicação
Ok	IMS	IMED	47.474.642,12	Captação
Ok	IMS	IMG	7.876.460,10	Captação
Ok	IMS	IMG		
Ok	IMS	IMIH	54.156.735,84	Aplicação
Ok	IMS	CESUPA		
Ok	IMS	IMC	4.373.467,49	Aplicação
Ok	IMS	IMEC 326	207.316,44	Aplicação
Ok	IMS	IPA	164.422.438,17	Aplicação
Ok	IMS	IU		

CESUPA				
Ok	CESUPA	CEW		
Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	CESUPA	IE		
Ok	CESUPA	IEP		
Ok	CESUPA	IMB		
Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	CESUPA	IMED		
Ok	CESUPA	IMG		
Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	CESUPA	IMS		
Ok	CESUPA	IMC		
Ok	CESUPA	IMEC	4.834,28	Captação
Ok	CESUPA	IPA	386.865,68	Aplicação
Ok	CESUPA	IU		

IMC - Centenário				
Ok	IMC	CEW		
Ok	IMC	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA		
Ok	IMC	IE	877.802,98	Aplicação
Ok	IMC	IEP	227.474,42	Aplicação
Ok	IMC	IMB		
Ok	IMC	IMEA		
Ok	IMC	IMED	71,67	Aplicação
Ok	IMC	IMG	142.797,72	Captação
Ok	IMC	IMIH	200.777,20	Aplicação
Ok	IMC	IMS	4.373.467,49	Captação
Ok	IMC	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC	111.478,85	Aplicação
Ok	IMC	IPA	14.124.315,56	Aplicação
Ok	IMC	IU		

IMEC				
Ok	IMEC	CEW		
Ok	IMEC	COGEIME		
Ok	IMEC	EDUCA		
Ok	IMEC	IE	864.461,82	Aplicação
Ok	IMEC	IEP	458.828,19	Captação
Ok	IMEC	IMB	12,83	Captação
Ok	IMEC	IMEA		
Ok	IMEC	IMED	410,93	Captação
Ok	IMEC	IMG	186.299,67	Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	1.308.470,16	Captação
Ok	IMEC	IMS	207.316,44	Captação
Ok	IMEC	CESUPA	4.834,28	Aplicação
Ok	IMEC	IMC	111.478,85	Captação
Ok	IMEC	IPA	17.055.632,72	Captação
Ok	IMEC	IU	1.688.665,38	Aplicação

IPA				
Ok	IPA	CEW		
Ok	IPA	COGEIME		
Ok	IPA	EDUCA		
Ok	IPA	IE	1.392.081,28	Aplicação
Ok	IPA	IEP	5.808.448,42	Aplicação
Ok	IPA	IMB	865.434,18	Captação
Ok	IPA	IMEA		
Ok	IPA	IMED	7.625.382,40	Captação
Ok	IPA	IMG	39.461,27	Aplicação
Ok	IPA	IMIH	118.308,69	Aplicação
Ok	IPA	IMS	164.422.438,17	Captação
Ok	IPA	CESUPA	386.865,68	Captação
Ok	IPA	IMC	14.124.315,56	Captação
Ok	IPA	IMEC	17.055.632,72	Aplicação
Ok	IPA	IU	684.940,98	Aplicação

IU - Uruguiana				
Ok	IU	CEW		
Ok	IU	COGEIME		
Ok	IU	EDUCA		
Ok	IU	IE		
Ok	IU	IEP		
Ok	IU	IMB		
Ok	IU	IMEA		
Ok	IU	IMED		
Ok	IU	IMG		
Ok	IU	IMIH		
Ok	IU	IMS		
Ok	IU	CESUPA		
Ok	IU	IMC		
Ok	IU	IMEC	1.688.665,38	Captação
Ok	IU	IPA	684.940,98	Captação

Ok	SMM	IMB	7.153.903,56	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	Cecosal	IMEA	39.191,12	Captação
----	---------	------	-----------	----------

119.104,51
119.104,510

59	Aplicação	608.026.390,67	Erro	0
60	Captação	608.026.390,67	0,00	

CEW - Itapeva					COGEIME					EDUCA					IE - Passo Fundo				
Ok	CEW	COGEIME			Ok	COGEIME	CEW			Ok	EDUCA	CEW			Ok	IE	CEW		
Ok	CEW	EDUCA			Ok	COGEIME	EDUCA			Ok	EDUCA	COGEIME			Ok	IE	COGEIME		
Ok	CEW	IE			Ok	COGEIME	IE			Ok	EDUCA	IE			Ok	IE	EDUCA		
Ok	CEW	IEP	1.610,68	Captação	Ok	COGEIME	IEP			Ok	EDUCA	IEP			Ok	IE	IEP	1.830.711,42	Captação
Ok	CEW	IMB			Ok	COGEIME	IMB	260.166,58	Captação	Ok	EDUCA	IMB			Ok	IE	IMB	1.478.127,00	Captação
Ok	CEW	IMEA			Ok	COGEIME	IMEA			Ok	EDUCA	IMEA			Ok	IE	IMEA 30	1.390,91	Aplicação
Ok	CEW	IMED			Ok	COGEIME	IMED			Ok	EDUCA	IMED			Ok	IE	IMED 26	315.955,47	Captação
Ok	CEW	IMG			Ok	COGEIME	IMG	7.451,74	Aplicação	Ok	EDUCA	IMG	1.756,01	Captação	Ok	IE	IMG 23	546.661,89	Captação
Ok	CEW	IMIH			Ok	COGEIME	IMIH			Ok	EDUCA	IMIH			Ok	IE	IMIH	244.572,28	Captação
Ok	CEW	IMS	4.121.760,23	Captação	Ok	COGEIME	IMS			Ok	EDUCA	IMS	1.135.309,89	Captação	Ok	IE	IMS	144.600,98	Aplicação
Ok	CEW	CESUPA			Ok	COGEIME	CESUPA			Ok	EDUCA	CESUPA			Ok	IE	CESUPA		
Ok	CEW	IMC			Ok	COGEIME	IMC			Ok	EDUCA	IMC			Ok	IE	IMC	886.580,96	Captação
Ok	CEW	IMEC			Ok	COGEIME	IMEC			Ok	EDUCA	IMEC			Ok	IE	IMEC - 21	873.106,44	Captação
Ok	CEW	IPA			Ok	COGEIME	IPA			Ok	EDUCA	IPA			Ok	IE	IPA	1.406.002,09	Captação
Ok	CEW	IU			Ok	COGEIME	IU			Ok	EDUCA	IU			Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	4.123.371	0
COGEIME	260.167	7.452
EDUCA	1.137.066	0
IE	7.581.718	145.992
IEP	30.271.155	9.225.240
IMB	228.545.236	6.142.124
IMEA	1.311.030	39.583
IMED	347.617	65.338.175
IMG	235.470	81.459.675
IMIH	61.347.248	4.245.980
IMS	56.330.830	389.511.654
CESUPA	4.883	389.903
IMC	4.573.320	15.641.544
IMEC	19.570.555	2.778.502
IPA	189.943.003	25.875.125
IU	2.404.140	0
SMM	0	7.225.443
CECOSAL	39.583,03	
	608.026.391	608.026.391
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano					IMB - Bennet					IMEA					IMED				
Ok	IEP	CEW	1.610,68	Aplicação	Ok	IMB	CEW			Ok	IMEA	CEW			Ok	IMED	CEW		
Ok	IEP	COGEIME			Ok	IMB	COGEIME	260.166,58	Aplicação	Ok	IMEA	COGEIME			Ok	IMED	COGEIME		
Ok	IEP	EDUCA			Ok	IMB	EDUCA			Ok	IMEA	EDUCA			Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IEP	IE	1.830.711,42	Aplicação	Ok	IMB	IE	1.478.127,00	Aplicação	Ok	IMEA	IE 05	1.390,91	Captação	Ok	IMED	IE	315.955,47	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.529.728,85	Captação	Ok	IMB	IEP	3.529.728,85	Aplicação	Ok	IMEA	IEP 04	808.436,53	Captação	Ok	IMED	IEP	6.140.338,59	Aplicação
Ok	IEP	IMEA	808.436,53	Aplicação	Ok	IMB	IMEA			Ok	IMEA	IMB			Ok	IMED	IMB	3.251.640,52	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.140.338,59	Captação	Ok	IMB	IMED	3.251.640,52	Captação	Ok	IMEA	IMED			Ok	IMED	IMEA		
Ok	IEP	IMG	3.125.878,17	Captação	Ok	IMB	IMG	68.946.468,48	Captação	Ok	IMEA	IMG			Ok	IMED	IMG		
Ok	IEP	IMIH	6.121.065,61	Aplicação	Ok	IMB	IMIH	2.666.966,71	Captação	Ok	IMEA	IMIH			Ok	IMED	IMIH	12.213,28	Captação
Ok	IEP	IMS	11.209.113,82	Captação	Ok	IMB	IMS	146.454.717,25	Captação	Ok	IMEA	IMS 03	501.202,72	Captação	Ok	IMED	IMS	47.928.189,00	Aplicação
Ok	IEP	CESUPA			Ok	IMB	CESUPA			Ok	IMEA	CESUPA			Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	229.752,64	Captação	Ok	IMB	IMC			Ok	IMEA	IMC			Ok	IMED	IMC	72,38	Captação
Ok	IEP	IMEC	463.415,45	Aplicação	Ok	IMB	IMEC	12,96	Aplicação	Ok	IMEA	IMEC			Ok	IMED	IMEC	415,04	Aplicação
Ok	IEP	IPA	6.036.343,05	Captação	Ok	IMB	IPA	874.088,53	Aplicação	Ok	IMEA	IPA			Ok	IMED	IPA	7.701.636,21	Aplicação
Ok	IEP	IU			Ok	IMB	IU			Ok	IMEA	IU			Ok	IMED	IU		
Ok	IEP	SMM			Ok	IMB	SMM	7.225.442,58	Captação	Ok	IMEA	cecosal	39.583,03	Aplicação	Ok	IMED	IMG	335.330,91	Captação

IMG - Granbery					IMIH - Izabela Hendrix					IMS					CESUPA				
Ok	IMG	CEW	1.610,68	Aplicação	Ok	IMIH	CEW			Ok	IMS	CEW	4.121.760,23	Aplicação	Ok	CESUPA	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	7.451,74	Captação	Ok	IMIH	COGEIME			Ok	IMS	COGEIME			Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	IMG	EDUCA	1.756,01	Aplicação	Ok	IMIH	EDUCA			Ok	IMS	EDUCA	1.135.309,89	Aplicação	Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	IMG	IE	546.661,89	Aplicação	Ok	IMIH	IE	244.572,28	Aplicação	Ok	IMS	IE	144.600,98	Captação	Ok	CESUPA	IE		
Ok	IMG	IEP	3.125.878,17	Aplicação	Ok	IMIH	IEP	6.121.065,61	Captação	Ok	IMS	IEP	11.209.113,82	Aplicação	Ok	CESUPA	IEP		
Ok	IMG	IMB	68.946.468,48	Aplicação	Ok	IMIH	IMB	2.666.966,71	Aplicação	Ok	IMS	IMB	146.454.717,25	Aplicação	Ok	CESUPA	IMB		
Ok	IMG	IMEA			Ok	IMIH	IMEA			Ok	IMS	IMEA 321	501.202,72	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	IMG	IMED			Ok	IMIH	IMED 60	12.213,28	Aplicação	Ok	IMS	IMED	47.928.189,00	Captação	Ok	CESUPA	IMED		
Ok	IMG	IMIH	101.314,26	Aplicação	Ok	IMIH	IMG	101.314,26	Captação	Ok	IMS	IMG	8.258.039,91	Captação	Ok	CESUPA	IMG		
Ok	IMG	IMS	8.258.039,91	Aplicação	Ok	IMIH	IMS	54.819.810,92	Captação	Ok	IMS	IMG			Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	IMG	IMS			Ok	IMIH	CESUPA			Ok	IMS	IMIH	54.819.810,92	Aplicação	Ok	CESUPA	IMS		
Ok	IMG	CESUPA			Ok	IMIH	IMC	202.784,97	Captação	Ok	IMS	CESUPA			Ok	CESUPA	IMC		
Ok	IMG	IMC	144.225,69	Aplicação	Ok	IMIH	IMEC 69	1.322.228,20	Aplicação	Ok	IMS	IMC	4.429.094,73	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEC	4.882,62	Captação
Ok	IMG	IMEC	188.162,67	Captação	Ok	IMIH	IPA	102.271,74	Captação	Ok	IMS	IMEC 326	18.421,61	Aplicação	Ok	CESUPA	IPA	389.902,54	Aplicação
Ok	IMG	IPA	39.855,89	Captação	Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IPA	166.822.222,53	Aplicação	Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IU			Ok	IMIH	SMM			Ok	IMS	IU			Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IMED	335.330,91	Aplicação															

IMC - Centenário					IMEC					IPA					IU - Uruguiana				
Ok	IMC	CEW			Ok	IMEC	CEW			Ok	IPA	CEW			Ok	IU	CEW		
Ok	IMC	COGEIME			Ok	IMEC	COGEIME			Ok	IPA	COGEIME			Ok	IU	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA			Ok	IMEC	EDUCA			Ok	IPA	EDUCA			Ok	IU	EDUCA		
Ok	IMC	IE	886.580,96	Aplicação	Ok	IMEC	IE	873.106,44	Aplicação	Ok	IPA	IE	1.406.002,09	Aplicação	Ok	IU	IE		
Ok	IMC	IEP	229.752,64	Aplicação	Ok	IMEC	IEP	463.415,45	Captação	Ok	IPA	IEP	6.036.343,05	Aplicação	Ok	IU	IEP		
Ok	IMC	IMB			Ok	IMEC	IMB	12,96	Captação	Ok	IPA	IMB	874.088,53	Captação	Ok	IU	IMB		
Ok	IMC	IMEA			Ok	IMEC	IMEA			Ok	IPA	IMEA			Ok	IU	IMEA		
Ok	IMC	IMED	72,38	Aplicação	Ok	IMEC	IMED	415,04	Captação	Ok	IPA	IMED	7.701.636,21	Captação	Ok	IU	IMED		
Ok	IMC	IMG	144.225,69	Captação	Ok	IMEC	IMG	188.162,67	Aplicação	Ok	IPA	IMG	39.855,89	Aplicação	Ok	IU	IMG		
Ok	IMC	IMIH	202.784,97	Aplicação	Ok	IMEC	IMIH	1.322.228,20	Captação	Ok	IPA	IMIH	102.271,74	Aplicação	Ok	IU	IMIH		
Ok	IMC	IMS	4.429.094,73	Captação	Ok	IMEC	IMS	18.421,61	Captação	Ok	IPA	IMS	166.822.222,53	Captação	Ok	IU	IMS		
Ok	IMC	CESUPA			Ok	IMEC	CESUPA	4.882,62	Aplicação	Ok	IPA	CESUPA	389.902,54	Captação	Ok	IU	CESUPA		
Ok	IMC	IMC	167.199,21	Aplicação	Ok	IMEC	IMC	167.199,21	Captação	Ok	IPA	IMC	14.155.153,54	Captação	Ok	IU	IMC		
Ok	IMC	IPA	14.155.153,54	Aplicação	Ok	IMEC	IPA	17.598.862,27	Captação	Ok	IPA	IMEC	17.598.862,27	Aplicação	Ok	IU	IMEC	1.712.350,10	Captação
Ok	IMC	IU			Ok	IMEC	IU	1.712.350,10	Aplicação	Ok	IPA	IU	691.790,39	Aplicação	Ok	IU	IPA	691.790,39	Captação

Ok	SMM	IMB	7.225.442,58	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	cecosal	IMEA	39.583,03	Captação
----	---------	------	-----------	----------

119.104,51
119.104,510

59	Aplicação	617.300,754,16	Erro	0
60	Captação	617.300,754,16	0,00	

CEW - Itapeva					COGEIME					EDUCA					IE - Passo Fundo				
Ok	CEW	COGEIME			Ok	COGEIME	CEW			Ok	EDUCA	CEW			Ok	IE	CEW		
Ok	CEW	EDUCA			Ok	COGEIME	EDUCA			Ok	EDUCA	COGEIME			Ok	IE	COGEIME		
Ok	CEW	IE			Ok	COGEIME	IE			Ok	EDUCA	IE			Ok	IE	EDUCA		
Ok	CEW	IEP	1.627,87	Captação	Ok	COGEIME	IEP			Ok	EDUCA	IEP			Ok	IE	IEP	1.915.593,81	Captação
Ok	CEW	IMB			Ok	COGEIME	IMB	262.942,61	Captação	Ok	EDUCA	IMB			Ok	IE	IMB	1.493.226,01	Captação
Ok	CEW	IMEA			Ok	COGEIME	IMEA			Ok	EDUCA	IMEA			Ok	IE	IMEA 30	1.405,75	Aplicação
Ok	CEW	IMED			Ok	COGEIME	IMED			Ok	EDUCA	IMED			Ok	IE	IMED 26	340.014,44	Captação
Ok	CEW	IMG			Ok	COGEIME	IMG	7.531,25	Aplicação	Ok	EDUCA	IMG	1.774,75	Captação	Ok	IE	IMG 23	577.186,98	Captação
Ok	CEW	IMIH			Ok	COGEIME	IMIH			Ok	EDUCA	IMIH			Ok	IE	IMIH	339.127,67	Captação
Ok	CEW	IMS	4.042.575,48	Captação	Ok	COGEIME	IMS			Ok	EDUCA	IMS	1.147.423,88	Captação	Ok	IE	IMS	225.667,12	Aplicação
Ok	CEW	CESUPA			Ok	COGEIME	CESUPA			Ok	EDUCA	CESUPA			Ok	IE	CESUPA		
Ok	CEW	IMC			Ok	COGEIME	IMC			Ok	EDUCA	IMC			Ok	IE	IMC	896.040,94	Captação
Ok	CEW	IMEC			Ok	COGEIME	IMEC			Ok	EDUCA	IMEC			Ok	IE	IMEC - 21	882.422,68	Captação
Ok	CEW	IPA			Ok	COGEIME	IPA			Ok	EDUCA	IPA			Ok	IE	IPA	1.406.987,83	Captação
Ok	CEW	IU			Ok	COGEIME	IU			Ok	EDUCA	IU			Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	4.044.203	0
COGEIME	262.943	7.531
EDUCA	1.149.199	0
IE	7.850.600	227.073
IEP	31.054.033	9.037.982
IMB	224.893.963	6.206.989
IMEA	1.337.646	40.005
IMED	351.326	65.870.110
IMG	237.983	82.532.323
IMIH	62.234.557	4.383.232
IMS	57.004.254	392.938.358
CESUPA	3.295.156	0
IMC	4.643.373	15.642.165
IMEC	20.196.044	2.820.312
IPA	196.263.513	30.292.135
IU	2.441.956	0
SMM	0	7.302.540
CECOSAL	40.005,39	
	617.300,754	617.300,754
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano					IMB - Bennet					IMEA					IMED				
Ok	IEP	CEW	1.627,87	Aplicação	Ok	IMB	CEW			Ok	IMEA	CEW			Ok	IMED	CEW		
Ok	IEP	COGEIME			Ok	IMB	COGEIME	262.942,61	Aplicação	Ok	IMEA	COGEIME			Ok	IMED	COGEIME		
Ok	IEP	EDUCA			Ok	IMB	EDUCA			Ok	IMEA	EDUCA			Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IEP	IE	1.915.593,81	Aplicação	Ok	IMB	IE	1.493.226,01	Aplicação	Ok	IMEA	IE 05	1.405,75	Captação	Ok	IMED	IE	340.014,44	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.567.391,80	Captação	Ok	IMB	IEP	3.567.391,80	Aplicação	Ok	IMEA	IEP 04	818.853,26	Captação	Ok	IMED	IEP	6.205.857,28	Aplicação
Ok	IEP	IMEA	818.853,26	Aplicação	Ok	IMB	IMEA			Ok	IMEA	IMB			Ok	IMED	IMB	3.286.336,21	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.205.857,28	Captação	Ok	IMB	IMED	3.286.336,21	Captação	Ok	IMEA	IMED			Ok	IMED	IMEA		
Ok	IEP	IMG	3.159.231,94	Captação	Ok	IMB	IMG	69.682.141,67	Captação	Ok	IMEA	IMG			Ok	IMED	IMG		
Ok	IEP	IMIH	5.833.546,37	Aplicação	Ok	IMB	IMIH	2.695.423,80	Captação	Ok	IMEA	IMIH			Ok	IMED	IMIH	12.343,61	Captação
Ok	IEP	IMS	11.281.801,74	Captação	Ok	IMB	IMS	141.927.521,31	Captação	Ok	IMEA	IMS 03	517.386,57	Captação	Ok	IMED	IMS	48.253.668,42	Aplicação
Ok	IEP	CESUPA			Ok	IMB	CESUPA			Ok	IMEA	CESUPA			Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	232.204,15	Captação	Ok	IMB	IMC			Ok	IMEA	IMC			Ok	IMED	IMC	73,17	Captação
Ok	IEP	IMEC	468.360,19	Aplicação	Ok	IMB	IMEC	13,10	Aplicação	Ok	IMEA	IMEC			Ok	IMED	IMEC	419,47	Aplicação
Ok	IEP	IPA	6.607.546,54	Captação	Ok	IMB	IPA	883.415,24	Aplicação	Ok	IMEA	IPA			Ok	IMED	IPA	7.783.814,29	Aplicação
Ok	IEP	IU			Ok	IMB	IU			Ok	IMEA	IU			Ok	IMED	IU		
Ok	IEP	SMM			Ok	IMB	SMM	7.302.539,60	Captação	Ok	IMEA	cecosal	40.005,39	Aplicação	Ok	IMED	IMG	338.908,97	Captação

IMG - Granbery					IMIH - Izabela Hendrix					IMS					novos				
Ok	IMG	CEW			Ok	IMIH	CEW			Ok	IMS	CEW	4.042.575,48	Aplicação	Ok	IMS	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	7.531,25	Captação	Ok	IMIH	COGEIME			Ok	IMS	COGEIME			Ok	IMS	COGEIME		
Ok	IMG	EDUCA	1.774,75	Aplicação	Ok	IMIH	EDUCA			Ok	IMS	EDUCA	1.147.423,88	Aplicação	Ok	IMS	EDUCA		
Ok	IMG	IE	577.186,98	Aplicação	Ok	IMIH	IE	339.127,67	Aplicação	Ok	IMS	IE	225.667,12	Captação	Ok	IMS	IE		
Ok	IMG	IEP	3.159.231,94	Aplicação	Ok	IMIH	IEP	5.833.546,37	Captação	Ok	IMS	IEP	11.281.801,74	Aplicação	Ok	IMS	IEP		
Ok	IMG	IMB	69.682.141,67	Aplicação	Ok	IMIH	IMB	2.695.423,80	Aplicação	Ok	IMS	IMB	141.927.521,31	Aplicação	Ok	IMS	IMB		
Ok	IMG	IMEA			Ok	IMIH	IMEA			Ok	IMS	IMEA 321	517.386,57	Aplicação	Ok	IMS	IMEA		
Ok	IMG	IMED			Ok	IMIH	IMED 60	12.343,61	Aplicação	Ok	IMS	IMED	48.253.668,42	Captação	Ok	IMS	IMED		
Ok	IMG	IMIH	102.395,31	Aplicação	Ok	IMIH	IMG	102.395,31	Captação	Ok	IMS	IMG	8.524.918,49	Captação	Ok	IMS	IMG		
Ok	IMG	IMS	8.524.918,49	Aplicação	Ok	IMIH	IMS	56.004.230,52	Captação	Ok	IMS	IMG			Ok	IMS	IMG		
Ok	IMG	IMS			Ok	IMIH	CESUPA			Ok	IMS	IMIH	56.004.230,52	Aplicação	Ok	IMS	IMIH		
Ok	IMG	CESUPA			Ok	IMIH	IMC	204.948,74	Captação	Ok	IMS	CESUPA			Ok	IMS	CESUPA		
Ok	IMG	IMC	145.764,61	Aplicação	Ok	IMIH	IMEC 69	1.336.336,66	Aplicação	Ok	IMS	IMC	4.497.608,68	Aplicação	Ok	IMS	IMC	4.934,72	Captação
Ok	IMG	IMEC	190.170,40	Captação	Ok	IMIH	IPA	89.436,01	Captação	Ok	IMS	IMEC 326	59.503,82	Aplicação	Ok	IMS	IMEC	3.290.221,27	Captação
Ok	IMG	IPA	40.281,16	Captação	Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IU	173.460.306,37	Aplicação	Ok	IMS	IPA		
Ok	IMG	IU			Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IU			Ok	IMS	IU		
Ok	IMG	IMED	338.908,97	Aplicação															

IMC - Centenário					IMEC					IPA					IU - Uruguiana				
Ok	IMC	CEW			Ok	IMEC	CEW			Ok	IPA	CEW			Ok	IU	CEW		
Ok	IMC	COGEIME			Ok	IMEC	COGEIME			Ok	IPA	COGEIME			Ok	IU	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA			Ok	IMEC	EDUCA			Ok	IPA	EDUCA			Ok	IU	EDUCA		
Ok	IMC	IE	896.040,94	Aplicação	Ok	IMEC	IE	882.422,68	Aplicação	Ok	IPA	IE	1.406.987,83	Aplicação	Ok	IU	IE		
Ok	IMC	IEP	232.204,15	Aplicação	Ok	IMEC	IEP	468.360,19	Captação	Ok	IPA	IEP	6.607.546,54	Aplicação	Ok	IU	IEP		
Ok	IMC	IMB			Ok	IMEC	IMB	13,10	Captação	Ok	IPA	IMB	883.415,24	Captação	Ok	IU	IMB		
Ok	IMC	IMEA			Ok	IMEC	IMEA			Ok	IPA	IMEA			Ok	IU	IMEA		
Ok	IMC	IMED	73,17	Aplicação	Ok	IMEC	IMED	419,47	Captação	Ok	IPA	IMED	7.783.814,29	Captação	Ok	IU	IMED		
Ok	IMC	IMG	145.764,61	Captação	Ok	IMEC	IMG	190.170,40	Captação	Ok	IPA	IMG	40.281,16	Aplicação	Ok	IU	IMG		
Ok	IMC	IMIH	204.948,74	Aplicação	Ok	IMEC	IMIH	1.336.336,66	Captação	Ok	IPA	IMIH	89.436,01	Aplicação	Ok	IU	IMIH		
Ok	IMC	IMS	4.497.608,68	Captação	Ok	IMEC	IMS	59.503,82	Captação	Ok	IPA	IMS	173.460.306,37	Captação	Ok	IU	IMS		
Ok	IMC	CESUPA			Ok	IMEC	CESUPA	4.934,72	Aplicação	Ok	IPA	CESUPA	3.290.221,27	Aplicação	Ok	IU	CESUPA		
Ok	IMC	IMC	172.920,47	Aplicação	Ok	IMEC	IMC	172.920,47	Captação	Ok	IPA	IMC	14.135.977,27	Captação	Ok	IU	IMC		
Ok	IMC	IPA	14.135.977,27	Aplicação	Ok	IMEC	IPA	18.158.490,18	Captação	Ok	IPA	IMEC	18.158.490,18	Aplicação	Ok	IU	IMEC	1.742.784,38	Captação
Ok	IMC	IU			Ok	IMEC	IU	1.742.784,38	Aplicação	Ok	IPA	IU	699.171,94	Aplicação	Ok	IU	IPA	699.171,94	Captação

Ok	SMM	IMB	7.302.539,60	Aplicação
Ok	cecosal	IMEA	40.005,39	Captação

119.104,51
119.104,510

60	Aplicação	622.121.588,86	Erro	0
61	Captação	622.121.588,86	0,00	

CEW - Itapeva					COGEIME					EDUCA					IE - Passo Fundo				
Ok	CEW	COGEIME			Ok	COGEIME	CEW			Ok	EDUCA	CEW			Ok	IE	CEW		
Ok	CEW	EDUCA			Ok	COGEIME	EDUCA			Ok	EDUCA	COGEIME			Ok	IE	COGEIME		
Ok	CEW	IE			Ok	COGEIME	IE			Ok	EDUCA	IE			Ok	IE	EDUCA		
Ok	CEW	IEP	1.644,15	Captação	Ok	COGEIME	IEP			Ok	EDUCA	IEP			Ok	IE	IEP	1.934.749,73	Captação
Ok	CEW	IMB			Ok	COGEIME	IMB	265.572,04	Captação	Ok	EDUCA	IMB			Ok	IE	IMB	1.508.158,31	Captação
Ok	CEW	IMEA			Ok	COGEIME	IMEA			Ok	EDUCA	IMEA			Ok	IE	IMEA 30	1.419,81	Aplicação
Ok	CEW	IMED			Ok	COGEIME	IMED			Ok	EDUCA	IMED			Ok	IE	IMED 26	343.414,59	Captação
Ok	CEW	IMG			Ok	COGEIME	IMG	7.606,56	Aplicação	Ok	EDUCA	IMG	1.792,49	Captação	Ok	IE	IMG 23	582.958,85	Captação
Ok	CEW	IMIH			Ok	COGEIME	IMIH			Ok	EDUCA	IMIH			Ok	IE	IMIH	342.518,96	Captação
Ok	CEW	IMS	3.546.578,92	Captação	Ok	COGEIME	IMS			Ok	EDUCA	IMS	1.158.898,12	Captação	Ok	IE	IMS	201.476,06	Aplicação
Ok	CEW	CESUPA			Ok	COGEIME	CESUPA			Ok	EDUCA	CESUPA			Ok	IE	CESUPA		
Ok	CEW	IMC			Ok	COGEIME	IMC			Ok	EDUCA	IMC			Ok	IE	IMC	905.001,38	Captação
Ok	CEW	IMEC			Ok	COGEIME	IMEC			Ok	EDUCA	IMEC			Ok	IE	IMEC - 21	891.246,89	Captação
Ok	CEW	IPA			Ok	COGEIME	IPA			Ok	EDUCA	IPA			Ok	IE	IPA	1.421.057,75	Captação
Ok	CEW	IU			Ok	COGEIME	IU			Ok	EDUCA	IU			Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	3.548.223	0
COGEIME	265.572	7.607
EDUCA	1.160.691	0
IE	7.929.106	202.896
IEP	30.853.166	9.057.711
IMB	227.404.424	6.269.059
IMEA	1.160.207	40.405
IMED	354.839	66.605.159
IMG	240.363	83.933.636
IMIH	62.534.465	4.506.149
IMS	58.555.354	395.032.192
CESUPA	2.496.851	0
IMC	4.538.401	15.660.629
IMEC	20.760.830	3.212.435
IPA	197.801.853	30.216.437
IU	2.476.838	1.711
SMM	0	7.375.565
CECOSAL	40.405,44	
	622.121.589	622.121.589
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano					IMB - Bennet					IMEA					IMED				
Ok	IEP	CEW	1.644,15	Aplicação	Ok	IMB	CEW			Ok	IMEA	CEW			Ok	IMED	CEW		
Ok	IEP	COGEIME			Ok	IMB	COGEIME	265.572,04	Aplicação	Ok	IMEA	COGEIME			Ok	IMED	COGEIME		
Ok	IEP	EDUCA			Ok	IMB	EDUCA			Ok	IMEA	EDUCA			Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IEP	IE	1.934.749,73	Aplicação	Ok	IMB	IE	1.508.158,31	Aplicação	Ok	IMEA	IE 05	1.419,81	Captação	Ok	IMED	IE	343.414,59	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.603.065,72	Captação	Ok	IMB	IEP	3.603.065,72	Aplicação	Ok	IMEA	IEP 04	827.929,72	Captação	Ok	IMED	IEP	6.267.915,87	Aplicação
Ok	IEP	IMEA	827.929,72	Captação	Ok	IMB	IMEA			Ok	IMEA	IMB			Ok	IMED	IMB	3.319.199,57	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.267.915,87	Captação	Ok	IMB	IMED	3.319.199,57	Captação	Ok	IMEA	IMED			Ok	IMED	IMEA		
Ok	IEP	IMG	3.190.824,27	Captação	Ok	IMB	IMG	70.378.963,24	Captação	Ok	IMEA	IMG			Ok	IMED	IMG		
Ok	IEP	IMIH	5.820.343,43	Aplicação	Ok	IMB	IMIH	2.722.378,05	Captação	Ok	IMEA	IMIH			Ok	IMED	IMIH	12.467,02	Captação
Ok	IEP	IMS	10.912.900,93	Captação	Ok	IMB	IMS	143.608.317,86	Captação	Ok	IMEA	IMS 03	330.857,45	Captação	Ok	IMED	IMS	48.812.552,60	Aplicação
Ok	IEP	CESUPA			Ok	IMB	CESUPA			Ok	IMEA	CESUPA			Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	52.358,73	Captação	Ok	IMB	IMC			Ok	IMEA	IMC			Ok	IMED	IMC	73,90	Captação
Ok	IEP	IMEC	3.190.824,27	Captação	Ok	IMB	IMEC	13,23	Aplicação	Ok	IMEA	IMEC			Ok	IMED	IMEC	423,66	Aplicação
Ok	IEP	IPA	6.826.100,27	Captação	Ok	IMB	IPA	892.249,38	Aplicação	Ok	IMEA	IPA			Ok	IMED	IPA	7.861.652,46	Aplicação
Ok	IEP	IU			Ok	IMB	IU			Ok	IMEA	IU			Ok	IMED	IU		
Ok	IEP	SMM			Ok	IMB	SMM	7.375.564,99	Captação	Ok	IMEA	cecosal	40.405,44	Aplicação	Ok	IMED	IMG	342.298,06	Captação

IMG - Granbery					IMIH - Izabela Hendrix					IMS					CESUPA				
Ok	IMG	CEW			Ok	IMIH	CEW			Ok	IMS	CEW	3.546.578,92	Aplicação	Ok	CESUPA	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	7.606,56	Captação	Ok	IMIH	COGEIME			Ok	IMS	COGEIME			Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	IMG	EDUCA	1.792,49	Aplicação	Ok	IMIH	EDUCA			Ok	IMS	EDUCA	1.158.898,12	Aplicação	Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	IMG	IE	582.958,85	Aplicação	Ok	IMIH	IE	342.518,96	Aplicação	Ok	IMS	IE	201.476,06	Captação	Ok	CESUPA	IE		
Ok	IMG	IEP	3.190.824,27	Aplicação	Ok	IMIH	IEP	5.820.343,43	Captação	Ok	IMS	IEP	10.912.900,93	Aplicação	Ok	CESUPA	IEP		
Ok	IMG	IMB	70.378.963,24	Aplicação	Ok	IMIH	IMB	2.722.378,05	Aplicação	Ok	IMS	IMB	143.608.317,86	Aplicação	Ok	CESUPA	IMB		
Ok	IMG	IMEA			Ok	IMIH	IMEA			Ok	IMS	IMEA 321	330.857,45	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	IMG	IMED			Ok	IMIH	IMED 60	12.467,02	Aplicação	Ok	IMS	IMED	48.812.552,60	Captação	Ok	CESUPA	IMED		
Ok	IMG	IMIH	103.419,26	Aplicação	Ok	IMIH	IMG	103.419,26	Captação	Ok	IMS	IMG	9.186.157,46	Captação	Ok	CESUPA	IMG		
Ok	IMG	IMS	9.186.157,46	Aplicação	Ok	IMIH	IMS	56.403.704,45	Captação	Ok	IMS	IMG			Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	IMG	IMS			Ok	IMIH	CESUPA			Ok	IMS	IMIH	56.403.704,45	Aplicação	Ok	CESUPA	IMS		
Ok	IMG	CESUPA			Ok	IMIH	IMC	206.998,22	Captação	Ok	IMS	CESUPA			Ok	CESUPA	IMC		
Ok	IMG	IMC	147.222,26	Aplicação	Ok	IMIH	IMEC 69	1.349.700,03	Aplicação	Ok	IMS	IMC	4.391.178,64	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEC	4.984,07	Captação
Ok	IMG	IMEC	192.072,11	Captação	Ok	IMIH	IPA	79.085,38	Aplicação	Ok	IMS	IMEC 326	353.457,35	Captação	Ok	CESUPA	IPA	2.491.867,21	Captação
Ok	IMG	IPA	40.683,97	Captação	Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IPA	174.679.755,31	Aplicação	Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IU			Ok	IMIH	SMM			Ok	IMS	IU	1.710,52	Captação	Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IMED	342.298,06	Aplicação															

IMC - Centenário					IMEC					IPA					IU - Uruguiana				
Ok	IMC	CEW			Ok	IMEC	CEW			Ok	IPA	CEW			Ok	IU	CEW		
Ok	IMC	COGEIME			Ok	IMEC	COGEIME			Ok	IPA	COGEIME			Ok	IU	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA			Ok	IMEC	EDUCA			Ok	IPA	EDUCA			Ok	IU	EDUCA		
Ok	IMC	IE	905.001,38	Aplicação	Ok	IMEC	IE	891.246,89	Aplicação	Ok	IPA	IE	1.421.057,75	Aplicação	Ok	IU	IE		
Ok	IMC	IEP	52.358,73	Aplicação	Ok	IMEC	IEP	473.043,80	Captação	Ok	IPA	IEP	6.826.100,27	Aplicação	Ok	IU	IEP		
Ok	IMC	IMB			Ok	IMEC	IMB	13,23	Captação	Ok	IPA	IMB	892.249,38	Captação	Ok	IU	IMB		
Ok	IMC	IMEA			Ok	IMEC	IMEA			Ok	IPA	IMEA			Ok	IU	IMEA		
Ok	IMC	IMED	73,90	Aplicação	Ok	IMEC	IMED	423,66	Captação	Ok	IPA	IMED	7.861.652,46	Captação	Ok	IU	IMED		
Ok	IMC	IMG	147.222,26	Captação	Ok	IMEC	IMG	192.072,11	Aplicação	Ok	IPA	IMG	40.683,97	Captação	Ok	IU	IMG		
Ok	IMC	IMIH	206.998,22	Aplicação	Ok	IMEC	IMIH	1.349.700,03	Captação	Ok	IPA	IMIH	79.085,38	Captação	Ok	IU	IMIH		
Ok	IMC	IMS	4.391.178,64	Captação	Ok	IMEC	IMS	353.457,35	Aplicação	Ok	IPA	IMS	174.679.755,31	Captação	Ok	IU	IMS	1.710,52	Aplicação
Ok	IMC	CESUPA			Ok	IMEC	CESUPA	4.984,07	Aplicação	Ok	IPA	CESUPA	2.491.867,21	Captação	Ok	IU	CESUPA		
Ok	IMC	IMC	207.086,13	Aplicação	Ok	IMEC	IMC	207.086,13	Captação	Ok	IPA	IMC	14.289.110,73	Captação	Ok	IU	IMC		
Ok	IMC	IPA	14.289.110,73	Aplicação	Ok	IMEC	IPA	18.730.563,64	Captação	Ok	IPA	IMEC	18.730.563,64	Aplicação	Ok	IU	IMEC	1.770.674,20	Captação
Ok	IMC	IU			Ok	IMEC	IU	1.770.674,20	Aplicação	Ok	IPA	IU	706.163,66	Aplicação	Ok	IU	IPA	706.163,66	Captação

Ok	SMM	IMB	7.375.564,99	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	cecosal	IMEA	40.405,44	Captação
----	---------	------	-----------	----------

119.104,51
119.104,510

60	Aplicação	626.373.344,45	Erro	0
61	Captação	626.373.344,45	0,00	

CEW - Itapeva				
Ok	CEW	COGEIME		
Ok	CEW	EDUCA		
Ok	CEW	IE		
Ok	CEW	IEP	1.660,04	Captação
Ok	CEW	IMB		
Ok	CEW	IMEA		
Ok	CEW	IMED		
Ok	CEW	IMG		
Ok	CEW	IMIH		
Ok	CEW	IMS	3.546.348,92	Captação
Ok	CEW	CESUPA		
Ok	CEW	IMC		
Ok	CEW	IMEC		
Ok	CEW	IPA		
Ok	CEW	IU		

COGEIME				
Ok	COGEIME	CEW		
Ok	COGEIME	EDUCA		
Ok	COGEIME	IE		
Ok	COGEIME	IEP		
Ok	COGEIME	IMB	268.138,81	Captação
Ok	COGEIME	IMEA		
Ok	COGEIME	IMED		
Ok	COGEIME	IMG	7.680,08	Aplicação
Ok	COGEIME	IMIH		
Ok	COGEIME	IMS		
Ok	COGEIME	CESUPA		
Ok	COGEIME	IMC		
Ok	COGEIME	IMEC		
Ok	COGEIME	IPA		
Ok	COGEIME	IU		

EDUCA				
Ok	EDUCA	CEW		
Ok	EDUCA	COGEIME		
Ok	EDUCA	IE		
Ok	EDUCA	IEP		
Ok	EDUCA	IMB		
Ok	EDUCA	IMEA		
Ok	EDUCA	IMED		
Ok	EDUCA	IMG	1.809,82	Captação
Ok	EDUCA	IMIH		
Ok	EDUCA	IMS	1.170.098,94	Captação
Ok	EDUCA	CESUPA		
Ok	EDUCA	IMC		
Ok	EDUCA	IMEC		
Ok	EDUCA	IPA		
Ok	EDUCA	IU		

IE - Passo Fundo				
Ok	IE	CEW		
Ok	IE	COGEIME		
Ok	IE	EDUCA		
Ok	IE	IEP	1.953.449,22	Captação
Ok	IE	IMB	1.502.611,41	Captação
Ok	IE	IMEA 30	1.433,54	Aplicação
Ok	IE	IMED 26	345.721,01	Captação
Ok	IE	IMG 23	593.102,25	Captação
Ok	IE	IMIH	351.524,48	Captação
Ok	IE	IMS	219.903,14	Aplicação
Ok	IE	CESUPA		
Ok	IE	IMC	913.748,26	Captação
Ok	IE	IMEC - 21	899.860,85	Captação
Ok	IE	IPA	1.448.448,51	Captação
Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	3.548.009	0
COGEIME	268.139	7.680
EDUCA	1.171.909	0
IE	8.008.466	221.337
IEP	32.177.680	9.126.572
IMB	229.815.008	6.309.526
IMEA	1.180.789	40.796
IMED	358.269	67.205.501
IMG	242.686	85.222.519
IMIH	63.474.490	4.556.321
IMS	59.954.254	398.144.119
CESUPA	5.032	355.302
IMC	4.546.256	15.750.538
IMEC	21.330.447	3.636.034
IPA	197.745.231	28.350.249
IU	2.505.883	0
SMM	0	7.446.850
cecosal	40.795,96	
	626.373.344	626.373.344
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano				
Ok	IEP	CEW	1.660,04	Aplicação
Ok	IEP	COGEIME		
Ok	IEP	EDUCA		
Ok	IEP	IE	1.953.449,22	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.637.889,58	Captação
Ok	IEP	IMEA	835.931,69	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.328.495,67	Captação
Ok	IEP	IMG	3.221.663,79	Captação
Ok	IEP	IMIH	5.857.915,16	Aplicação
Ok	IEP	IMS	12.036.189,71	Captação
Ok	IEP	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	52.864,78	Captação
Ok	IEP	IMEC	477.615,79	Aplicação
Ok	IEP	IPA	6.900.576,76	Captação
Ok	IEP	IU		

IMB - Bennet				
Ok	IMB	CEW		
Ok	IMB	COGEIME	268.138,81	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA		
Ok	IMB	IE	1.502.611,41	Aplicação
Ok	IMB	IEP	3.637.889,58	Aplicação
Ok	IMB	IMEA		
Ok	IMB	IMED	3.351.279,84	Captação
Ok	IMB	IMG	71.059.180,37	Captação
Ok	IMB	IMIH	2.748.690,00	Captação
Ok	IMB	IMS	145.209.007,98	Captação
Ok	IMB	CESUPA		
Ok	IMB	IMC		
Ok	IMB	IMEC	13,35	Aplicação
Ok	IMB	IPA	900.873,03	Aplicação
Ok	IMB	IU		
Ok	IMB	SMM	7.446.850,28	Captação

IMEA				
Ok	IMEA	CEW		
Ok	IMEA	COGEIME		
Ok	IMEA	EDUCA		
Ok	IMEA	IE 05	1.433,54	Captação
Ok	IMEA	IEP 04	835.931,69	Captação
Ok	IMEA	IMB		
Ok	IMEA	IMED		
Ok	IMEA	IMG		
Ok	IMEA	IMIH		
Ok	IMEA	IMS 03	343.423,89	Captação
Ok	IMEA	CESUPA		
Ok	IMEA	IMC		
Ok	IMEA	IMEC		
Ok	IMEA	IPA		
Ok	IMEA	IU		
Ok	IMEA	cecosal	40.795,96	Aplicação

IMED				
Ok	IMED	CEW		
Ok	IMED	COGEIME		
Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IMED	IE	345.721,01	Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.328.495,67	Aplicação
Ok	IMED	IMB	3.351.279,84	Aplicação
Ok	IMED	IMEA		
Ok	IMED	IMG		
Ok	IMED	IMIH	12.587,53	Captação
Ok	IMED	IMS	49.241.941,05	Aplicação
Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IMED	IMC	74,61	Captação
Ok	IMED	IMEC	427,76	Aplicação
Ok	IMED	IPA	7.937.635,82	Aplicação
Ok	IMED	IU		
Ok	IMED	IMG	345.606,39	Captação

IMG - Granbery				
Ok	IMG	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	7.680,08	Captação
Ok	IMG	EDUCA	1.809,82	Aplicação
Ok	IMG	IE	593.102,25	Aplicação
Ok	IMG	IEP	3.221.663,79	Aplicação
Ok	IMG	IMB	71.059.180,37	Aplicação
Ok	IMG	IMEA		
Ok	IMG	IMED		
Ok	IMG	IMIH	104.418,82	Aplicação
Ok	IMG	IMS	9.748.092,12	Aplicação
Ok	IMG	IMS		
Ok	IMG	CESUPA		
Ok	IMG	IMC	148.645,17	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	193.928,50	Captação
Ok	IMG	IPA	41.077,18	Captação
Ok	IMG	IU		
Ok	IMG	IMED	345.606,39	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix				
Ok	IMIH	CEW		
Ok	IMIH	COGEIME		
Ok	IMIH	EDUCA		
Ok	IMIH	IE	351.524,48	Aplicação
Ok	IMIH	IEP	5.857.915,16	Captação
Ok	IMIH	IMB	2.748.690,00	Aplicação
Ok	IMIH	IMEA		
Ok	IMIH	IMED 60	12.587,53	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	104.418,82	Captação
Ok	IMIH	IMS	57.303.156,99	Captação
Ok	IMIH	CESUPA		
Ok	IMIH	IMC	208.998,87	Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	1.362.744,96	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	80.774,33	Aplicação
Ok	IMIH	IU		

IMS				
Ok	IMS	CEW	3.546.348,92	Aplicação
Ok	IMS	COGEIME		
Ok	IMS	EDUCA	1.170.098,94	Aplicação
Ok	IMS	IE	219.903,14	Captação
Ok	IMS	IEP	12.036.189,71	Aplicação
Ok	IMS	IMB	145.209.007,98	Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	343.423,89	Aplicação
Ok	IMS	IMED	49.241.941,05	Captação
Ok	IMS	IMG	9.748.092,12	Captação
Ok	IMS	IMG		
Ok	IMS	IMIH	57.303.156,99	Aplicação
Ok	IMS	CESUPA		
Ok	IMS	IMC	4.397.611,18	Aplicação
Ok	IMS	IMEC 326	744.318,04	Captação
Ok	IMS	IPA	174.138.281,56	Aplicação
Ok	IMS	IU		

CESUPA				
Ok	CESUPA	CEW		
Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	CESUPA	IE		
Ok	CESUPA	IEP		
Ok	CESUPA	IMB		
Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	CESUPA	IMED		
Ok	CESUPA	IMG		
Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	CESUPA	IMS		
Ok	CESUPA	IMC		
Ok	CESUPA	IMEC	5.032,24	Captação
Ok	CESUPA	IPA	355.302,32	Aplicação
Ok	CESUPA	IU		

IMC - Centenário				
Ok	IMC	CEW		
Ok	IMC	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA		
Ok	IMC	IE	913.748,26	Aplicação
Ok	IMC	IEP	52.864,78	Aplicação
Ok	IMC	IMB		
Ok	IMC	IMEA		
Ok	IMC	IMED	74,61	Aplicação
Ok	IMC	IMG	148.645,17	Captação
Ok	IMC	IMIH	208.998,87	Aplicação
Ok	IMC	IMS	4.397.611,18	Captação
Ok	IMC	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC	242.487,45	Aplicação
Ok	IMC	IPA	14.332.364,08	Aplicação
Ok	IMC	IU		

IMEC				
Ok	IMEC	CEW		
Ok	IMEC	COGEIME		
Ok	IMEC	EDUCA		
Ok	IMEC	IE	899.860,85	Aplicação
Ok	IMEC	IEP	477.615,79	Captação
Ok	IMEC	IMB	13,35	Captação
Ok	IMEC	IMEA		
Ok	IMEC	IMED	427,76	Captação
Ok	IMEC	IMG	193.928,50	Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	1.362.744,96	Captação
Ok	IMEC	IMS	744.318,04	Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	5.032,24	Aplicação
Ok	IMEC	IMC	242.487,45	Captação
Ok	IMEC	IPA	19.247.157,31	Captação
Ok	IMEC	IU	1.792.894,48	Aplicação

IPA				
Ok	IPA	CEW		
Ok	IPA	COGEIME		
Ok	IPA	EDUCA		
Ok	IPA	IE	1.448.448,51	Aplicação
Ok	IPA	IEP	6.900.576,76	Aplicação
Ok	IPA	IMB	900.873,03	Captação
Ok	IPA	IMEA		
Ok	IPA	IMED	7.937.635,82	Captação
Ok	IPA	IMG	41.077,18	Aplicação
Ok	IPA	IMIH	80.774,33	Captação
Ok	IPA	IMS	174.138.281,56	Captação
Ok	IPA	CESUPA	355.302,32	Captação
Ok	IPA	IMC	14.332.364,08	Captação
Ok	IPA	IMEC	19.247.157,31	Aplicação
Ok	IPA	IU	712.988,78	Aplicação

IU - Uruguiana				
Ok	IU	CEW		
Ok	IU	COGEIME		
Ok	IU	EDUCA		
Ok	IU	IE		
Ok	IU	IEP		
Ok	IU	IMB		
Ok	IU	IMEA		
Ok	IU	IMED		
Ok	IU	IMG		
Ok	IU	IMIH		
Ok	IU	IMS		Aplicação
Ok	IU	CESUPA		
Ok	IU	IMC		
Ok	IU	IMEC	1.792.894,48	Captação
Ok	IU	IPA	712.988,78	Captação

Ok	SMM	IMB	7.446.850,28	Aplicação
Ok	cecosal	IMEA	40.795,96	Captação

119.104,51
119.104,510

60	Aplicação	633.548.698,65	Erro	0
61	Captação	633.548.698,65	0,00	

CEW - Itapeva				
Ok	CEW	COGEIME		
Ok	CEW	EDUCA		
Ok	CEW	IE		
Ok	CEW	IEP	1.677,75	Captação
Ok	CEW	IMB		
Ok	CEW	IMEA		
Ok	CEW	IMED		
Ok	CEW	IMG		
Ok	CEW	IMIH		
Ok	CEW	IMS	3.546.348,92	Captação
Ok	CEW	CESUPA		
Ok	CEW	IMC		
Ok	CEW	IMEC		
Ok	CEW	IPA		
Ok	CEW	IU		

COGEIME				
Ok	COGEIME	CEW		
Ok	COGEIME	EDUCA		
Ok	COGEIME	IE		
Ok	COGEIME	IEP		
Ok	COGEIME	IMB	270.999,90	Captação
Ok	COGEIME	IMEA		
Ok	COGEIME	IMED		
Ok	COGEIME	IMG	7.762,03	Aplicação
Ok	COGEIME	IMIH		
Ok	COGEIME	IMS		
Ok	COGEIME	CESUPA		
Ok	COGEIME	IMC		
Ok	COGEIME	IMEC		
Ok	COGEIME	IPA		
Ok	COGEIME	IU		

EDUCA				
Ok	EDUCA	CEW		
Ok	EDUCA	COGEIME		
Ok	EDUCA	IE		
Ok	EDUCA	IEP		
Ok	EDUCA	IMB		
Ok	EDUCA	IMEA		
Ok	EDUCA	IMED		
Ok	EDUCA	IMG	1.829,13	Captação
Ok	EDUCA	IMIH		
Ok	EDUCA	IMS	1.182.584,15	Captação
Ok	EDUCA	CESUPA		
Ok	EDUCA	IMC		
Ok	EDUCA	IMEC		
Ok	EDUCA	IPA		
Ok	EDUCA	IU		

IE - Passo Fundo				
Ok	IE	CEW		
Ok	IE	COGEIME		
Ok	IE	EDUCA		
Ok	IE	IEP	1.978.432,18	Captação
Ok	IE	IMB	1.518.624,58	Captação
Ok	IE	IMEA 30	1.448,83	Aplicação
Ok	IE	IMED 26	349.379,87	Captação
Ok	IE	IMG 23	599.430,77	Captação
Ok	IE	IMIH	358.140,28	Captação
Ok	IE	IMS	172.705,96	Aplicação
Ok	IE	CESUPA		
Ok	IE	IMC	923.498,22	Captação
Ok	IE	IMEC - 21	884.745,41	Captação
Ok	IE	IPA	1.463.903,77	Captação
Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	3.548.027	0
COGEIME	271.000	7.762
EDUCA	1.184.413	0
IE	8.076.155	174.155
IEP	32.173.119	9.228.134
IMB	232.415.842	6.376.830
IMEA	1.210.534	41.231
IMED	362.091	67.735.798
IMG	245.275	86.362.052
IMIH	64.317.761	5.306.065
IMS	60.589.984	402.366.116
CESUPA	39.494	0
IMC	4.822.784	16.138.912
IMEC	21.506.280	3.650.114
IPA	200.212.088	28.635.221
IU	2.532.622	0
SMM	0	7.526.310
cecosal	41.231,27	
	633.548.699	633.548.699
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano				
Ok	IEP	CEW	1.677,75	Aplicação
Ok	IEP	COGEIME		
Ok	IEP	EDUCA		
Ok	IEP	IE	1.978.432,18	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.676.706,63	Captação
Ok	IEP	IMEA	844.891,55	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.396.022,06	Captação
Ok	IEP	IMG	3.256.039,62	Captação
Ok	IEP	IMIH	5.920.420,36	Aplicação
Ok	IEP	IMS	11.816.885,82	Captação
Ok	IEP	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	53.428,85	Captação
Ok	IEP	IMEC	482.712,06	Aplicação
Ok	IEP	IPA	6.974.035,99	Captação
Ok	IEP	IU		

IMB - Bennet				
Ok	IMB	CEW		
Ok	IMB	COGEIME	270.999,90	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA		
Ok	IMB	IE	1.518.624,58	Aplicação
Ok	IMB	IEP	3.676.706,63	Aplicação
Ok	IMB	IMEA		
Ok	IMB	IMED	3.387.038,70	Captação
Ok	IMB	IMG	71.817.396,89	Captação
Ok	IMB	IMIH	2.778.019,09	Captação
Ok	IMB	IMS	146.907.077,19	Captação
Ok	IMB	CESUPA		
Ok	IMB	IMC		
Ok	IMB	IMEC	13,50	Aplicação
Ok	IMB	IPA	910.485,55	Aplicação
Ok	IMB	IU		
Ok	IMB	SMM	7.526.309,75	Captação

IMEA				
Ok	IMEA	CEW		
Ok	IMEA	COGEIME		
Ok	IMEA	EDUCA		
Ok	IMEA	IE 05	1.448,83	Captação
Ok	IMEA	IEP 04	844.891,55	Captação
Ok	IMEA	IMB		
Ok	IMEA	IMED		
Ok	IMEA	IMG		
Ok	IMEA	IMIH		
Ok	IMEA	IMS 03	364.193,17	Captação
Ok	IMEA	CESUPA		
Ok	IMEA	IMC		
Ok	IMEA	IMEC		
Ok	IMEA	IPA		
Ok	IMEA	IU		
Ok	IMEA	cecosal	41.231,27	Aplicação

IMED				
Ok	IMED	CEW		
Ok	IMED	COGEIME		
Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IMED	IE	349.379,87	Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.396.022,06	Aplicação
Ok	IMED	IMB	3.387.038,70	Aplicação
Ok	IMED	IMEA		
Ok	IMED	IMG		
Ok	IMED	IMIH	12.721,84	Captação
Ok	IMED	IMS	49.582.720,93	Aplicação
Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IMED	IMC	75,41	Captação
Ok	IMED	IMEC	432,32	Aplicação
Ok	IMED	IPA	8.020.203,76	Aplicação
Ok	IMED	IU		
Ok	IMED	IMG	349.294,08	Captação

IMG - Granbery				
Ok	IMG	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	7.762,03	Captação
Ok	IMG	EDUCA	1.829,13	Aplicação
Ok	IMG	IE	599.430,77	Aplicação
Ok	IMG	IEP	3.256.039,62	Aplicação
Ok	IMG	IMB	71.817.396,89	Aplicação
Ok	IMG	IMEA		
Ok	IMG	IMED		
Ok	IMG	IMIH	105.532,99	Aplicação
Ok	IMG	IMS	10.082.296,82	Aplicação
Ok	IMG	IMS		
Ok	IMG	CESUPA		
Ok	IMG	IMC	150.231,25	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	195.997,75	Captação
Ok	IMG	IPA	41.515,49	Captação
Ok	IMG	IU		
Ok	IMG	IMED	349.294,08	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix				
Ok	IMIH	CEW		
Ok	IMIH	COGEIME		
Ok	IMIH	EDUCA		
Ok	IMIH	IE	358.140,28	Aplicação
Ok	IMIH	IEP	5.920.420,36	Captação
Ok	IMIH	IMB	2.778.019,09	Aplicação
Ok	IMIH	IMEA		
Ok	IMIH	IMED 60	12.721,84	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	105.532,99	Captação
Ok	IMIH	IMS	58.080.578,33	Captação
Ok	IMIH	CESUPA		
Ok	IMIH	IMC	211.228,94	Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	1.377.285,73	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	779.897,88	Aplicação
Ok	IMIH	IU		

IMS				
Ok	IMS	CEW	3.546.348,92	Aplicação
Ok	IMS	COGEIME		
Ok	IMS	EDUCA	1.182.584,15	Aplicação
Ok	IMS	IE	172.705,96	Captação
Ok	IMS	IEP	11.816.885,82	Aplicação
Ok	IMS	IMB	146.907.077,19	Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	364.193,17	Aplicação
Ok	IMS	IMED	49.582.720,93	Captação
Ok	IMS	IMG	10.082.296,82	Captação
Ok	IMS	IMG		
Ok	IMS	IMIH	58.080.578,33	Aplicação
Ok	IMS	CESUPA		
Ok	IMS	IMC	4.672.553,20	Aplicação
Ok	IMS	IMEC 326	752.260,06	Captação
Ok	IMS	IPA	175.795.895,10	Aplicação
Ok	IMS	IU		

CESUPA				
Ok	CESUPA	CEW		
Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	CESUPA	IE		
Ok	CESUPA	IEP		
Ok	CESUPA	IMB		
Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	CESUPA	IMED		
Ok	CESUPA	IMG		
Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	CESUPA	IMS		
Ok	CESUPA	IMC		
Ok	CESUPA	IMEC	5.085,93	Captação
Ok	CESUPA	IPA	34.407,64	Captação
Ok	CESUPA	IU		

IMC - Centenário				
Ok	IMC	CEW		
Ok	IMC	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA		
Ok	IMC	IE	923.498,22	Aplicação
Ok	IMC	IEP	53.428,85	Aplicação
Ok	IMC	IMB		
Ok	IMC	IMEA		
Ok	IMC	IMED	75,41	Aplicação
Ok	IMC	IMG	150.231,25	Captação
Ok	IMC	IMIH	211.228,94	Aplicação
Ok	IMC	IMS	4.672.553,20	Captação
Ok	IMC	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC	245.074,84	Aplicação
Ok	IMC	IPA	14.705.605,32	Aplicação
Ok	IMC	IU		

IMEC				
Ok	IMEC	CEW		
Ok	IMEC	COGEIME		
Ok	IMEC	EDUCA		
Ok	IMEC	IE	884.745,41	Aplicação
Ok	IMEC	IEP	482.712,06	Captação
Ok	IMEC	IMB	13,50	Captação
Ok	IMEC	IMEA		
Ok	IMEC	IMED	432,32	Captação
Ok	IMEC	IMG	195.997,75	Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	1.377.285,73	Captação
Ok	IMEC	IMS	752.260,06	Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	5.085,93	Aplicação
Ok	IMEC	IMC	245.074,84	Captação
Ok	IMEC	IPA	19.400.761,65	Captação
Ok	IMEC	IU	1.812.025,07	Aplicação

IPA				
Ok	IPA	CEW		
Ok	IPA	COGEIME		
Ok	IPA	EDUCA		
Ok	IPA	IE	1.463.903,77	Aplicação
Ok	IPA	IEP	6.974.035,99	Aplicação
Ok	IPA	IMB	910.485,55	Captação
Ok	IPA	IMEA		
Ok	IPA	IMED	8.020.203,76	Captação
Ok	IPA	IMG	41.515,49	Aplicação
Ok	IPA	IMIH	779.897,88	Captação
Ok	IPA	IMS	175.795.895,10	Captação
Ok	IPA	CESUPA	34.407,64	Aplicação
Ok	IPA	IMC	14.705.605,32	Captação
Ok	IPA	IMEC	19.400.761,65	Aplicação
Ok	IPA	IU	720.596,52	Aplicação

IU - Uruguiana				
Ok	IU	CEW		
Ok	IU	COGEIME		
Ok	IU	EDUCA		
Ok	IU	IE		
Ok	IU	IEP		
Ok	IU	IMB		
Ok	IU	IMEA		
Ok	IU	IMED		
Ok	IU	IMG		
Ok	IU	IMIH		
Ok	IU	IMS		Aplicação
Ok	IU	CESUPA		
Ok	IU	IMC		
Ok	IU	IMEC	1.812.025,07	Captação
Ok	IU	IPA	720.596,52	Captação

Ok	SMM	IMB	7.526.309,75	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	cecosal	IMEA	41.231,27	Captação
----	---------	------	-----------	----------

119.104,51
119.104,510

67	Aplicação	661.511.791,48	Erro	0
68	Captação	661.511.791,48	0,00	

CEW - Itapeva				
Ok	CEW	COGEIME		
Ok	CEW	EDUCA		
Ok	CEW	IE		
Ok	CEW	IEP	1.695,09	Captação
Ok	CEW	IMB		
Ok	CEW	IMEA		
Ok	CEW	IMED		
Ok	CEW	IMG		
Ok	CEW	IMIH		
Ok	CEW	IMS	3.548.188,92	Captação
Ok	CEW	CESUPA		
Ok	CEW	IMC		
Ok	CEW	IMEC		
Ok	CEW	IPA		
Ok	CEW	IU		

COGEIME				
Ok	COGEIME	CEW		
Ok	COGEIME	EDUCA		
Ok	COGEIME	IE	160.255,30	Captação
Ok	COGEIME	IEP	134.631,28	Captação
Ok	COGEIME	IMB	820.835,96	Captação
Ok	COGEIME	IMEA		
Ok	COGEIME	IMED	1.603.055,92	Captação
Ok	COGEIME	IMG	832.750,06	Captação
Ok	COGEIME	IMIH	1.402.476,86	Captação
Ok	COGEIME	IMS	96.467,98	Captação
Ok	COGEIME	CESUPA		
Ok	COGEIME	IMC	33.252,56	Captação
Ok	COGEIME	IMEC		
Ok	COGEIME	IPA	400.747,13	Captação
Ok	COGEIME	IU		

EDUCA				
Ok	EDUCA	CEW		
Ok	EDUCA	COGEIME		
Ok	EDUCA	IE		
Ok	EDUCA	IEP		
Ok	EDUCA	IMB		
Ok	EDUCA	IMEA		
Ok	EDUCA	IMED		
Ok	EDUCA	IMG	1.848,03	Captação
Ok	EDUCA	IMIH		
Ok	EDUCA	IMS	1.194.806,21	Captação
Ok	EDUCA	CESUPA		
Ok	EDUCA	IMC		
Ok	EDUCA	IMEC		
Ok	EDUCA	IPA		
Ok	EDUCA	IU		

IE - Passo Fundo				
Ok	IE	CEW		
Ok	IE	COGEIME	160.255,30	Aplicação
Ok	IE	EDUCA		
Ok	IE	IEP	1.998.879,39	Captação
Ok	IE	IMB	1.534.319,62	Captação
Ok	IE	IMEA 30	1.463,80	Aplicação
Ok	IE	IMED 26	352.990,75	Captação
Ok	IE	IMG 23	605.625,93	Captação
Ok	IE	IMIH	364.355,81	Captação
Ok	IE	IMS	161.512,01	Aplicação
Ok	IE	CESUPA		
Ok	IE	IMC	933.042,56	Captação
Ok	IE	IMEC - 21	908.421,71	Captação
Ok	IE	IPA	1.479.033,27	Captação
Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	3.549.884	0
COGEIME	5.484.473	0
EDUCA	1.196.654	0
IE	8.176.669	323.231
IEP	32.702.578	9.446.588
IMB	235.030.823	6.989.770
IMEA	1.229.334	41.657
IMED	365.834	70.066.722
IMG	228.151	103.184.553
IMIH	65.713.001	7.396.484
IMS	76.324.569	407.053.030
CESUPA	68.957	0
IMC	4.910.368	16.331.170
IMEC	21.731.604	3.706.646
IPA	202.190.516	29.367.844
IU	2.566.720	0
SMM	0	7.604.095
cecosal	41.657,39	
Total	661.511.791	661.511.791

IEP - Piracicabano				
Ok	IEP	CEW	1.695,09	Aplicação
Ok	IEP	COGEIME	134.631,28	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA		
Ok	IEP	IE	1.998.879,39	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.714.705,57	Captação
Ok	IEP	IMEA	850.901,98	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.462.125,25	Captação
Ok	IEP	IMG	3.289.690,94	Captação
Ok	IEP	IMIH	5.972.777,27	Aplicação
Ok	IEP	IMS	12.120.319,56	Captação
Ok	IEP	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	53.981,04	Captação
Ok	IEP	IMEC	487.702,93	Aplicação
Ok	IEP	IPA	7.061.755,65	Captação
Ok	IEP	IU		

IMB - Bennet				
Ok	IMB	CEW		
Ok	IMB	COGEIME	820.835,96	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA		
Ok	IMB	IE	1.534.319,62	Aplicação
Ok	IMB	IEP	3.714.705,57	Aplicação
Ok	IMB	IMEA		
Ok	IMB	IMED	3.422.043,92	Captação
Ok	IMB	IMG	72.559.633,02	Captação
Ok	IMB	IMIH	2.806.730,07	Captação
Ok	IMB	IMS	148.638.321,01	Captação
Ok	IMB	CESUPA		
Ok	IMB	IMC		
Ok	IMB	IMEC	13,64	Aplicação
Ok	IMB	IPA	919.895,46	Aplicação
Ok	IMB	IU		
Ok	IMB	SMM	7.604.094,52	Captação

IMEA				
Ok	IMEA	CEW		
Ok	IMEA	COGEIME		
Ok	IMEA	EDUCA		
Ok	IMEA	IE 05	1.463,80	Captação
Ok	IMEA	IEP 04	850.901,98	Captação
Ok	IMEA	IMB		
Ok	IMEA	IMED		
Ok	IMEA	IMG		
Ok	IMEA	IMIH		
Ok	IMEA	IMS 03	376.967,96	Captação
Ok	IMEA	CESUPA		
Ok	IMEA	IMC		
Ok	IMEA	IMEC		
Ok	IMEA	IPA		
Ok	IMEA	IU		
Ok	IMEA	cecosal	41.657,39	Aplicação

IMED				
Ok	IMED	CEW		
Ok	IMED	COGEIME	1.603.055,92	Aplicação
Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IMED	IE	352.990,75	Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.462.125,25	Aplicação
Ok	IMED	IMB	3.422.043,92	Aplicação
Ok	IMED	IMEA		
Ok	IMED	IMG		
Ok	IMED	IMIH	12.853,31	Captação
Ok	IMED	IMS	50.122.976,80	Aplicação
Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IMED	IMC	76,19	Captação
Ok	IMED	IMEC	436,79	Aplicação
Ok	IMED	IPA	8.103.093,00	Aplicação
Ok	IMED	IU		
Ok	IMED	IMG	352.904,05	Captação

IMG - Granbery				
Ok	IMG	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	832.750,06	Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	1.848,03	Aplicação
Ok	IMG	IE	605.625,93	Aplicação
Ok	IMG	IEP	3.289.690,94	Aplicação
Ok	IMG	IMB	72.559.633,02	Aplicação
Ok	IMG	IMEA		
Ok	IMG	IMED		
Ok	IMG	IMIH	106.623,67	Aplicação
Ok	IMG	IMS	25.283.693,10	Aplicação
Ok	IMG	IMS		
Ok	IMG	CESUPA		
Ok	IMG	IMC	151.783,89	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	198.023,40	Captação
Ok	IMG	IPA	30.127,55	Captação
Ok	IMG	IU		
Ok	IMG	IMED	352.904,05	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix				
Ok	IMIH	CEW		
Ok	IMIH	COGEIME	1.402.476,86	Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA		
Ok	IMIH	IE	364.355,81	Aplicação
Ok	IMIH	IEP	5.972.777,27	Captação
Ok	IMIH	IMB	2.806.730,07	Aplicação
Ok	IMIH	IMEA		
Ok	IMIH	IMED 60	12.853,31	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	106.623,67	Captação
Ok	IMIH	IMS	59.420.188,40	Captação
Ok	IMIH	CESUPA		
Ok	IMIH	IMC	213.412,00	Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	1.391.525,10	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	1.418.543,31	Aplicação
Ok	IMIH	IU		

IMS				
Ok	IMS	CEW	3.548.188,92	Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	96.467,98	Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.194.806,21	Aplicação
Ok	IMS	IE	161.512,01	Captação
Ok	IMS	IEP	12.120.319,56	Aplicação
Ok	IMS	IMB	148.638.321,01	Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	376.967,96	Aplicação
Ok	IMS	IMED	50.122.976,80	Captação
Ok	IMS	IMG	25.283.693,10	Captação
Ok	IMS	IMG		
Ok	IMS	IMIH	59.420.188,40	Aplicação
Ok	IMS	CESUPA		
Ok	IMS	IMC	4.758.583,72	Aplicação
Ok	IMS	IMEC 326	756.386,68	Captação
Ok	IMS	IPA	176.899.186,20	Aplicação
Ok	IMS	IU		

CESUPA				
Ok	CESUPA	CEW		
Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	CESUPA	IE		
Ok	CESUPA	IEP		
Ok	CESUPA	IMB		
Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	CESUPA	IMED		
Ok	CESUPA	IMG		
Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	CESUPA	IMS		
Ok	CESUPA	IMC		
Ok	CESUPA	IMEC	5.138,50	Captação
Ok	CESUPA	IPA	63.818,57	Captação
Ok	CESUPA	IU		

IMC - Centenário				
Ok	IMC	CEW		
Ok	IMC	COGEIME	33.252,56	Aplicação
Ok	IMC	EDUCA		
Ok	IMC	IE	933.042,56	Aplicação
Ok	IMC	IEP	53.981,04	Aplicação
Ok	IMC	IMB		
Ok	IMC	IMEA		
Ok	IMC	IMED	76,19	Aplicação
Ok	IMC	IMG	151.783,89	Captação
Ok	IMC	IMIH	213.412,00	Aplicação
Ok	IMC	IMS	4.758.583,72	Captação
Ok	IMC	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC	247.607,71	Aplicação
Ok	IMC	IPA	14.849.798,43	Aplicação
Ok	IMC	IU		

IMEC				
Ok	IMEC	CEW		
Ok	IMEC	COGEIME		
Ok	IMEC	EDUCA		
Ok	IMEC	IE	908.421,71	Aplicação
Ok	IMEC	IEP	487.702,93	Captação
Ok	IMEC	IMB	13,64	Captação
Ok	IMEC	IMEA		
Ok	IMEC	IMED	436,79	Captação
Ok	IMEC	IMG	198.023,40	Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	1.391.525,10	Captação
Ok	IMEC	IMS	756.386,68	Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	5.138,50	Aplicação
Ok	IMEC	IMC	247.607,71	Captação
Ok	IMEC	IPA	19.604.318,14	Captação
Ok	IMEC	IU	1.838.675,72	Aplicação

IPA				
Ok	IPA	CEW		
Ok	IPA	COGEIME	400.747,13	Aplicação
Ok	IPA	EDUCA		
Ok	IPA	IE	1.479.033,27	Aplicação
Ok	IPA	IEP	7.061.755,65	Aplicação
Ok	IPA	IMB	919.895,46	Captação
Ok	IPA	IMEA		
Ok	IPA	IMED	8.103.093,00	Captação
Ok	IPA	IMG	30.127,55	Aplicação
Ok	IPA	IMIH	1.418.543,31	Captação
Ok	IPA	IMS	176.899.186,20	Captação
Ok	IPA	CESUPA	63.818,57	Aplicação
Ok	IPA	IMC	14.849.798,43	Captação
Ok	IPA	IMEC	19.604.318,14	Aplicação
Ok	IPA	IU	728.043,92	Aplicação

IU - Uruguiana				
Ok	IU	CEW		
Ok	IU	COGEIME		
Ok	IU	EDUCA		
Ok	IU	IE		
Ok	IU	IEP		
Ok	IU	IMB		
Ok	IU	IMEA		
Ok	IU	IMED		
Ok	IU	IMG		
Ok	IU	IMIH		
Ok	IU	IMS		Aplicação
Ok	IU	CESUPA		
Ok	IU	IMC		
Ok	IU	IMEC	1.838.675,72	Captação
Ok	IU	IPA	728.043,92	Captação

Ok	SMM	IMB	7.604.094,52	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	cecosal	IMEA	41.657,39	Captação
----	---------	------	-----------	----------

67	Aplicação	669.008.122,98	Erro	0
68	Captação	669.008.122,98	0,00	

CEW - Itapeva					COGEIME					EDUCA					IE - Passo Fundo				
Ok	CEW	COGEIME			Ok	COGEIME	CEW			Ok	EDUCA	CEW			Ok	IE	CEW		
Ok	CEW	EDUCA			Ok	COGEIME	EDUCA			Ok	EDUCA	COGEIME			Ok	IE	COGEIME	161.911,55	Aplicação
Ok	CEW	IE			Ok	COGEIME	IE	161.911,55	Captação	Ok	EDUCA	IE			Ok	IE	EDUCA		
Ok	CEW	IEP	1.712,61	Captação	Ok	COGEIME	IEP	136.022,70	Captação	Ok	EDUCA	IEP			Ok	IE	IEP	2.019.537,91	Captação
Ok	CEW	IMB			Ok	COGEIME	IMB	829.319,34	Captação	Ok	EDUCA	IMB			Ok	IE	IMB	1.550.176,88	Captação
Ok	CEW	IMEA			Ok	COGEIME	IMEA			Ok	EDUCA	IMEA			Ok	IE	IMEA 30	1.478,93	Aplicação
Ok	CEW	IMED			Ok	COGEIME	IMED	1.661.866,31	Captação	Ok	EDUCA	IMED			Ok	IE	IMED 26	356.638,92	Captação
Ok	CEW	IMG			Ok	COGEIME	IMG	841.356,57	Captação	Ok	EDUCA	IMG	1.867,13	Captação	Ok	IE	IMG 23	611.885,11	Captação
Ok	CEW	IMIH			Ok	COGEIME	IMIH	1.421.672,54	Captação	Ok	EDUCA	IMIH			Ok	IE	IMIH	368.121,43	Captação
Ok	CEW	IMS	3.549.758,92	Captação	Ok	COGEIME	IMS	148.294,78	Captação	Ok	EDUCA	IMS	1.207.154,59	Captação	Ok	IE	IMS	104.280,82	Aplicação
Ok	CEW	CESUPA			Ok	COGEIME	CESUPA			Ok	EDUCA	CESUPA			Ok	IE	CESUPA		
Ok	CEW	IMC			Ok	COGEIME	IMC	33.596,23	Captação	Ok	EDUCA	IMC			Ok	IE	IMC	942.685,62	Captação
Ok	CEW	IMEC			Ok	COGEIME	IMEC			Ok	EDUCA	IMEC			Ok	IE	IMEC - 21	917.810,34	Captação
Ok	CEW	IPA			Ok	COGEIME	IPA	404.888,87	Captação	Ok	EDUCA	IPA			Ok	IE	IPA	1.494.319,19	Captação
Ok	CEW	IU			Ok	COGEIME	IU			Ok	EDUCA	IU			Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	3.551.472	0
COGEIME	5.638.929	0
EDUCA	1.209.022	0
IE	8.261.175	267.671
IEP	33.290.976	9.521.118
IMB	237.379.348	7.062.010
IMEA	1.241.173	42.088
IMED	369.614	70.667.949
IMG	230.509	104.687.393
IMIH	66.352.989	7.474.085
IMS	77.359.577	411.349.752
CESUPA	5.192	354.552
IMC	4.936.232	16.409.720
IMEC	22.087.344	3.753.088
IPA	204.452.345	29.736.014
IU	2.600.138	0
SMM	0	7.682.683
cecosal	42.087,92	
	669.008.123	669.008.123
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano					IMB - Bennet					IMEA					IMED				
Ok	IEP	CEW	1.712,61	Aplicação	Ok	IMB	CEW			Ok	IMEA	CEW			Ok	IMED	CEW		
Ok	IEP	COGEIME	136.022,70	Aplicação	Ok	IMB	COGEIME	829.319,34	Aplicação	Ok	IMEA	COGEIME			Ok	IMED	COGEIME	1.661.866,31	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA			Ok	IMB	EDUCA			Ok	IMEA	EDUCA			Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IEP	IE	2.019.537,91	Aplicação	Ok	IMB	IE	1.550.176,88	Aplicação	Ok	IMEA	IE	1.478,93	Captação	Ok	IMED	IE	356.638,92	Aplicação
Ok	IEP	IEP	3.753.097,26	Captação	Ok	IMB	IEP	3.753.097,26	Aplicação	Ok	IMEA	IEP 04	862.110,94	Captação	Ok	IMED	IEP	6.488.932,19	Aplicação
Ok	IEP	IMEA	862.110,94	Captação	Ok	IMB	IMEA			Ok	IMEA	IMB			Ok	IMED	IMB	3.457.410,92	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.488.932,19	Captação	Ok	IMB	IMED	3.457.410,92	Captação	Ok	IMEA	IMED			Ok	IMED	IMEA		
Ok	IEP	IMG	3.323.690,08	Captação	Ok	IMB	IMG	73.309.540,89	Captação	Ok	IMEA	IMG			Ok	IMED	IMG		
Ok	IEP	IMIH	6.008.990,15	Aplicação	Ok	IMB	IMIH	2.835.737,77	Captação	Ok	IMEA	IMIH			Ok	IMED	IMIH	12.986,15	Captação
Ok	IEP	IMS	12.537.990,70	Captação	Ok	IMB	IMS	150.093.975,43	Captação	Ok	IMEA	IMS 03	377.583,30	Captação	Ok	IMED	IMS	50.508.425,92	Aplicação
Ok	IEP	CESUPA			Ok	IMB	CESUPA			Ok	IMEA	CESUPA			Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	54.538,94	Captação	Ok	IMB	IMC			Ok	IMEA	IMC			Ok	IMED	IMC	76,97	Captação
Ok	IEP	IMEC	492.743,36	Captação	Ok	IMB	IMEC	13,78	Aplicação	Ok	IMEA	IMEC			Ok	IMED	IMEC	441,30	Aplicação
Ok	IEP	IPA	7.132.726,64	Captação	Ok	IMB	IPA	929.402,63	Aplicação	Ok	IMEA	IPA			Ok	IMED	IPA	8.194.233,12	Aplicação
Ok	IEP	IU			Ok	IMB	IU			Ok	IMEA	IU			Ok	IMED	IU		
Ok					Ok	IMB	SMM	7.682.683,23	Captação	Ok	IMEA	cecosal	42.087,92	Aplicação	Ok	IMED	IMG	356.551,34	Captação

IMG - Granbery					IMIH - Izabela Hendrix					IMS					CESUPA				
Ok	IMG	CEW			Ok	IMIH	CEW			Ok	IMS	CEW	3.549.758,92	Aplicação	Ok	CESUPA	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	841.356,57	Aplicação	Ok	IMIH	COGEIME	1.421.672,54	Aplicação	Ok	IMS	COGEIME	148.294,78	Aplicação	Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	IMG	EDUCA	1.867,13	Aplicação	Ok	IMIH	EDUCA			Ok	IMS	EDUCA	1.207.154,59	Aplicação	Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	IMG	IE	611.885,11	Aplicação	Ok	IMIH	IE	368.121,43	Aplicação	Ok	IMS	IE	104.280,82	Captação	Ok	CESUPA	IE		
Ok	IMG	IEP	3.323.690,08	Aplicação	Ok	IMIH	IEP	6.008.990,15	Captação	Ok	IMS	IEP	12.537.990,70	Aplicação	Ok	CESUPA	IEP		
Ok	IMG	IMB	73.309.540,89	Aplicação	Ok	IMIH	IMB	2.835.737,77	Aplicação	Ok	IMS	IMB	150.093.975,43	Aplicação	Ok	CESUPA	IMB		
Ok	IMG	IMEA			Ok	IMIH	IMEA			Ok	IMS	IMEA 321	377.583,30	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	IMG	IMED			Ok	IMIH	IMED 60	12.986,15	Aplicação	Ok	IMS	IMED	50.508.425,92	Captação	Ok	CESUPA	IMED		
Ok	IMG	IMIH	107.725,64	Aplicação	Ok	IMIH	IMG	107.725,64	Captação	Ok	IMS	IMG	25.981.423,54	Captação	Ok	CESUPA	IMG		
Ok	IMG	IMS	25.981.423,54	Aplicação	Ok	IMIH	IMS	60.020.655,99	Captação	Ok	IMS	IMG			Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	IMG	IMS			Ok	IMIH	CESUPA			Ok	IMS	IMIH	60.020.655,99	Aplicação	Ok	CESUPA	IMS		
Ok	IMG	CESUPA			Ok	IMIH	IMC	215.617,62	Captação	Ok	IMS	CESUPA			Ok	CESUPA	IMC		
Ok	IMG	IMC	153.352,59	Aplicação	Ok	IMIH	IMEC 69	1.405.906,58	Aplicação	Ok	IMS	IMC	4.782.879,41	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEC	5.191,60	Captação
Ok	IMG	IMEC	200.069,98	Captação	Ok	IMIH	IPA	1.429.660,99	Aplicação	Ok	IMS	IMEC 326	765.447,02	Captação	Ok	CESUPA	IPA	354.551,89	Aplicação
Ok	IMG	IPA	30.438,92	Captação	Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IPA	178.631.458,81	Aplicação	Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IU			Ok					Ok	IMS	IU			Ok				
Ok	IMG	IMED	356.551,34	Aplicação	Ok					Ok					Ok				

IMC - Centenário					IMEC					IPA					IU - Uruguiana				
Ok	IMC	CEW			Ok	IMEC	CEW			Ok	IPA	CEW			Ok	IU	CEW		
Ok	IMC	COGEIME	33.596,23	Aplicação	Ok	IMEC	COGEIME			Ok	IPA	COGEIME	404.888,87	Aplicação	Ok	IU	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA			Ok	IMEC	EDUCA			Ok	IPA	EDUCA			Ok	IU	EDUCA		
Ok	IMC	IE	942.685,62	Aplicação	Ok	IMEC	IE	917.810,34	Aplicação	Ok	IPA	IE	1.494.319,19	Aplicação	Ok	IU	IE		
Ok	IMC	IEP	54.538,94	Aplicação	Ok	IMEC	IEP	492.743,36	Captação	Ok	IPA	IEP	7.132.726,64	Aplicação	Ok	IU	IEP		
Ok	IMC	IMB			Ok	IMEC	IMB	13,78	Captação	Ok	IPA	IMB	929.402,63	Captação	Ok	IU	IMB		
Ok	IMC	IMEA			Ok	IMEC	IMEA			Ok	IPA	IMEA			Ok	IU	IMEA		
Ok	IMC	IMED	76,97	Aplicação	Ok	IMEC	IMED	441,30	Captação	Ok	IPA	IMED	8.194.233,12	Captação	Ok	IU	IMED		
Ok	IMC	IMG	153.352,59	Captação	Ok	IMEC	IMG	200.069,98	Aplicação	Ok	IPA	IMG	30.438,92	Captação	Ok	IU	IMG		
Ok	IMC	IMIH	215.617,62	Aplicação	Ok	IMEC	IMIH	1.405.906,58	Captação	Ok	IPA	IMIH	1.429.660,99	Captação	Ok	IU	IMIH		
Ok	IMC	IMS	4.782.879,41	Captação	Ok	IMEC	IMS	765.447,02	Aplicação	Ok	IPA	IMS	178.631.458,81	Captação	Ok	IU	IMS		Aplicação
Ok	IMC	CESUPA			Ok	IMEC	CESUPA	5.191,60	Aplicação	Ok	IPA	CESUPA	354.551,89	Captação	Ok	IU	CESUPA		
Ok	IMC	IMC	250.166,75	Aplicação	Ok	IMEC	IMC	250.166,75	Captação	Ok	IPA	IMC	14.913.037,92	Captação	Ok	IU	IMC		
Ok	IMC	IPA	14.913.037,92	Aplicação	Ok	IMEC	IPA	19.938.071,76	Captação	Ok	IPA	IMEC	19.938.071,76	Aplicação	Ok	IU	IMEC	1.864.569,46	Captação
Ok	IMC	IU			Ok	IMEC	IU	1.864.569,46	Aplicação	Ok	IPA	IU	735.568,29	Aplicação	Ok	IU	IPA	735.568,29	Captação

Ok	SMM	IMB	7.682.683,23	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	cecosal	IMEA	42.087,92	Captação
----	---------	------	-----------	----------

119.104,51
119.104,510

67	Aplicação	677.150.308,72	Erro	0
68	Captação	677.150.308,72	0,00	

CEW - Itapeva					COGEIME					EDUCA					IE - Passo Fundo				
Ok	CEW	COGEIME			Ok	COGEIME	CEW			Ok	EDUCA	CEW			Ok	IE	CEW		
Ok	CEW	EDUCA			Ok	COGEIME	EDUCA			Ok	EDUCA	COGEIME			Ok	IE	COGEIME	163.422,22	Aplicação
Ok	CEW	IE			Ok	COGEIME	IE	163.422,22	Captação	Ok	EDUCA	IE			Ok	IE	EDUCA		
Ok	CEW	IEP	1.728,59	Captação	Ok	COGEIME	IEP	137.291,82	Captação	Ok	EDUCA	IEP			Ok	IE	IEP	2.026.442,86	Captação
Ok	CEW	IMB			Ok	COGEIME	IMB	837.057,08	Captação	Ok	EDUCA	IMB			Ok	IE	IMB	1.550.581,73	Captação
Ok	CEW	IMEA			Ok	COGEIME	IMEA			Ok	EDUCA	IMEA			Ok	IE	IMEA 30	1.492,73	Aplicação
Ok	CEW	IMED			Ok	COGEIME	IMED	1.695.307,56	Captação	Ok	EDUCA	IMED			Ok	IE	IMED 26	330.853,83	Captação
Ok	CEW	IMG			Ok	COGEIME	IMG	856.701,50	Captação	Ok	EDUCA	IMG	1.884,55	Captação	Ok	IE	IMG 23	630.338,25	Captação
Ok	CEW	IMIH			Ok	COGEIME	IMIH	1.462.800,12	Captação	Ok	EDUCA	IMIH			Ok	IE	IMIH	396.157,21	Captação
Ok	CEW	IMS	3.550.177,13	Captação	Ok	COGEIME	IMS	149.678,41	Captação	Ok	EDUCA	IMS	1.218.417,63	Captação	Ok	IE	IMS	200.312,29	Aplicação
Ok	CEW	CESUPA			Ok	COGEIME	CESUPA			Ok	EDUCA	CESUPA			Ok	IE	CESUPA		
Ok	CEW	IMC			Ok	COGEIME	IMC	33.909,69	Captação	Ok	EDUCA	IMC			Ok	IE	IMC	951.481,08	Captação
Ok	CEW	IMEC			Ok	COGEIME	IMEC			Ok	EDUCA	IMEC			Ok	IE	IMEC - 21	926.373,71	Captação
Ok	CEW	IPA			Ok	COGEIME	IPA	408.666,58	Captação	Ok	EDUCA	IPA			Ok	IE	IPA	1.565.264,56	Captação
Ok	CEW	IU			Ok	COGEIME	IU			Ok	EDUCA	IU			Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	3.551.906	0
COGEIME	5.744.835	0
EDUCA	1.220.302	0
IE	8.377.493	365.227
IEP	34.085.574	9.867.175
IMB	239.739.950	7.105.753
IMEA	1.257.761	42.481
IMED	373.129	71.210.634
IMG	232.660	106.203.735
IMIH	67.144.936	7.609.160
IMS	78.851.516	415.750.624
CESUPA	5.240	356.474
IMC	5.054.676	16.698.855
IMEC	22.412.152	4.049.140
IPA	206.424.124	30.136.686
IU	2.631.573	0
SMM	0	7.754.364
cecosal	42.480,61	
	677.150.309	677.150.309
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano					IMB - Bennet					IMEA					IMED				
Ok	IEP	CEW	1.728,59	Aplicação	Ok	IMB	CEW			Ok	IMEA	CEW			Ok	IMED	CEW		
Ok	IEP	COGEIME	137.291,82	Aplicação	Ok	IMB	COGEIME	837.057,08	Aplicação	Ok	IMEA	COGEIME			Ok	IMED	COGEIME	1.695.307,56	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA			Ok	IMB	EDUCA			Ok	IMEA	EDUCA			Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IEP	IE	2.026.442,86	Aplicação	Ok	IMB	IE	1.550.581,73	Aplicação	Ok	IMEA	IE 05	1.492,73	Captação	Ok	IMED	IE	330.853,83	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.780.026,49	Captação	Ok	IMB	IEP	3.780.026,49	Aplicação	Ok	IMEA	IEP 04	840.417,62	Captação	Ok	IMED	IEP	6.548.524,51	Aplicação
Ok	IEP	IMEA	840.417,62	Captação	Ok	IMB	IMEA			Ok	IMEA	IMB			Ok	IMED	IMB	3.489.669,35	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.548.524,51	Captação	Ok	IMB	IMED	3.489.669,35	Captação	Ok	IMEA	IMED			Ok	IMED	IMEA		
Ok	IEP	IMG	3.348.273,50	Captação	Ok	IMB	IMG	73.993.536,10	Captação	Ok	IMEA	IMG			Ok	IMED	IMG		
Ok	IEP	IMIH	6.363.953,72	Aplicação	Ok	IMB	IMIH	2.862.195,84	Captação	Ok	IMEA	IMIH			Ok	IMED	IMIH	13.173,68	Captação
Ok	IEP	IMS	13.206.928,96	Captação	Ok	IMB	IMS	151.640.184,43	Captação	Ok	IMEA	IMS 03	415.850,39	Captação	Ok	IMED	IMS	50.875.146,52	Aplicação
Ok	IEP	CESUPA			Ok	IMB	CESUPA			Ok	IMEA	CESUPA			Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	55.047,80	Captação	Ok	IMB	IMC			Ok	IMEA	IMC			Ok	IMED	IMC	77,70	Captação
Ok	IEP	IMEC	497.340,78	Captação	Ok	IMB	IMEC	13,91	Aplicação	Ok	IMEA	IMEC			Ok	IMED	IMEC	445,42	Aplicação
Ok	IEP	IPA	7.146.773,08	Captação	Ok	IMB	IPA	938.074,16	Aplicação	Ok	IMEA	IPA			Ok	IMED	IPA	8.270.687,19	Aplicação
Ok	IEP	IU			Ok	IMB	IU			Ok	IMEA	IU			Ok	IMED	IU		
Ok	IEP	SMM			Ok	IMB	SMM	7.754.364,45	Captação	Ok	IMEA	cecosal	42.480,61	Aplicação	Ok	IMED	IMG	359.878,04	Captação

IMG - Granbery					IMIH - Izabela Hendrix					IMS					CESUPA				
Ok	IMG	CEW			Ok	IMIH	CEW			Ok	IMS	CEW	3.550.177,13	Aplicação	Ok	CESUPA	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	856.701,50	Aplicação	Ok	IMIH	COGEIME	1.462.800,12	Aplicação	Ok	IMS	COGEIME	149.678,41	Aplicação	Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	IMG	EDUCA	1.884,55	Aplicação	Ok	IMIH	EDUCA			Ok	IMS	EDUCA	1.218.417,63	Aplicação	Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	IMG	IE	630.338,25	Aplicação	Ok	IMIH	IE	396.157,21	Aplicação	Ok	IMS	IE	200.312,29	Captação	Ok	CESUPA	IE		
Ok	IMG	IEP	3.348.273,50	Aplicação	Ok	IMIH	IEP	6.363.953,72	Captação	Ok	IMS	IEP	13.206.928,96	Aplicação	Ok	CESUPA	IEP		
Ok	IMG	IMB	73.993.536,10	Aplicação	Ok	IMIH	IMB	2.862.195,84	Aplicação	Ok	IMS	IMB	151.640.184,43	Aplicação	Ok	CESUPA	IMB		
Ok	IMG	IMEA			Ok	IMIH	IMEA			Ok	IMS	IMEA 321	415.850,39	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	IMG	IMED			Ok	IMIH	IMED 60	13.173,68	Aplicação	Ok	IMS	IMED	50.875.146,52	Captação	Ok	CESUPA	IMED		
Ok	IMG	IMIH	108.730,74	Aplicação	Ok	IMIH	IMG	108.730,74	Captação	Ok	IMS	IMG	26.749.609,36	Captação	Ok	CESUPA	IMG		
Ok	IMG	IMS	26.749.609,36	Aplicação	Ok	IMIH	IMS	60.454.622,53	Captação	Ok	IMS	IMG			Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	IMG	IMS			Ok	IMIH	CESUPA			Ok	IMS	IMIH	60.454.622,53	Aplicação	Ok	CESUPA	IMS		
Ok	IMG	CESUPA			Ok	IMIH	IMC	217.629,38	Captação	Ok	IMS	CESUPA			Ok	CESUPA	IMC		
Ok	IMG	IMC	154.783,40	Aplicação	Ok	IMIH	IMEC 69	1.419.024,02	Aplicação	Ok	IMS	IMC	4.899.892,84	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEC	5.240,04	Captação
Ok	IMG	IMEC	201.936,68	Captação	Ok	IMIH	IPA	1.455.809,22	Aplicação	Ok	IMS	IMEC 345	1.026.447,47	Captação	Ok	CESUPA	IPA	356.473,63	Aplicação
Ok	IMG	IPA	30.722,92	Captação	Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IPA	180.214.871,79	Aplicação	Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IU			Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IU		Captação	Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IMED	359.878,04	Aplicação															

IMC - Centenário					IMEC					IPA					IU - Uruguiana				
Ok	IMC	CEW			Ok	IMEC	CEW			Ok	IPA	CEW			Ok	IU	CEW		
Ok	IMC	COGEIME	33.909,69	Aplicação	Ok	IMEC	COGEIME			Ok	IPA	COGEIME	408.666,58	Aplicação	Ok	IU	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA			Ok	IMEC	EDUCA			Ok	IPA	EDUCA			Ok	IU	EDUCA		
Ok	IMC	IE	951.481,08	Aplicação	Ok	IMEC	IE	926.373,71	Aplicação	Ok	IPA	IE	1.565.264,56	Aplicação	Ok	IU	IE		
Ok	IMC	IEP	55.047,80	Aplicação	Ok	IMEC	IEP	497.340,78	Captação	Ok	IPA	IEP	7.146.773,08	Aplicação	Ok	IU	IEP		
Ok	IMC	IMB			Ok	IMEC	IMB	13,91	Captação	Ok	IPA	IMB	938.074,16	Captação	Ok	IU	IMB		
Ok	IMC	IMEA			Ok	IMEC	IMEA			Ok	IPA	IMEA			Ok	IU	IMEA		
Ok	IMC	IMED	77,70	Aplicação	Ok	IMEC	IMED	445,42	Captação	Ok	IPA	IMED	8.270.687,19	Captação	Ok	IU	IMED		
Ok	IMC	IMG	154.783,40	Captação	Ok	IMEC	IMG	201.936,68	Aplicação	Ok	IPA	IMG	30.722,92	Captação	Ok	IU	IMG		
Ok	IMC	IMIH	217.629,38	Aplicação	Ok	IMEC	IMIH	1.419.024,02	Captação	Ok	IPA	IMIH	1.455.809,22	Captação	Ok	IU	IMIH		
Ok	IMC	IMS	4.899.892,84	Captação	Ok	IMEC	IMS	1.026.447,47	Aplicação	Ok	IPA	IMS	180.214.871,79	Captação	Ok	IU	IMS		Aplicação
Ok	IMC	CESUPA			Ok	IMEC	CESUPA	5.240,04	Aplicação	Ok	IPA	CESUPA	356.473,63	Captação	Ok	IU	CESUPA		
Ok	IMC	IMC	252.500,87	Aplicação	Ok	IMEC	IMC	252.500,87	Captação	Ok	IPA	IMC	15.188.208,46	Captação	Ok	IU	IMC		
Ok	IMC	IPA	15.188.208,46	Aplicação	Ok	IMEC	IPA	20.242.827,07	Captação	Ok	IPA	IMEC	20.242.827,07	Aplicação	Ok	IU	IMEC	1.889.141,61	Captação
Ok	IMC	IU			Ok	IMEC	IU	1.889.141,61	Aplicação	Ok	IPA	IU	742.431,31	Aplicação	Ok	IU	IPA	742.431,31	Captação

Ok	SMM	IMB	7.754.364,45	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	cecosal	IMEA	42.480,61	Captação
----	---------	------	-----------	----------

119.104,51
119.104,510

67	Aplicação	686.358.173,97	Erro	0
68	Captação	686.358.173,97	0,00	

CEW - Itapeva				
Ok	CEW	COGEIME		
Ok	CEW	EDUCA		
Ok	CEW	IE		
Ok	CEW	IEP	1.746,45	Captação
Ok	CEW	IMB		
Ok	CEW	IMEA		
Ok	CEW	IMED		
Ok	CEW	IMG		
Ok	CEW	IMIH		
Ok	CEW	IMS	3.550.611,63	Captação
Ok	CEW	CESUPA		
Ok	CEW	IMC		
Ok	CEW	IMEC		
Ok	CEW	IPA		
Ok	CEW	IU		

COGEIME				
Ok	COGEIME	CEW		
Ok	COGEIME	EDUCA		
Ok	COGEIME	IE	165.111,20	Captação
Ok	COGEIME	IEP	138.710,74	Captação
Ok	COGEIME	IMB	845.708,11	Captação
Ok	COGEIME	IMEA		
Ok	COGEIME	IMED	1.717.680,25	Captação
Ok	COGEIME	IMG	869.172,51	Captação
Ok	COGEIME	IMIH	1.511.481,62	Captação
Ok	COGEIME	IMS	156.627,69	Captação
Ok	COGEIME	CESUPA		
Ok	COGEIME	IMC	38.282,04	Captação
Ok	COGEIME	IMEC		
Ok	COGEIME	IPA	412.890,17	Captação
Ok	COGEIME	IU		

EDUCA				
Ok	EDUCA	CEW		
Ok	EDUCA	COGEIME		
Ok	EDUCA	IE		
Ok	EDUCA	IEP		
Ok	EDUCA	IMB		
Ok	EDUCA	IMEA		
Ok	EDUCA	IMED		
Ok	EDUCA	IMG	1.904,03	Captação
Ok	EDUCA	IMIH		
Ok	EDUCA	IMS	1.231.010,04	Captação
Ok	EDUCA	CESUPA		
Ok	EDUCA	IMC		
Ok	EDUCA	IMEC		
Ok	EDUCA	IPA		
Ok	EDUCA	IU		

IE - Passo Fundo				
Ok	IE	CEW		
Ok	IE	COGEIME	165.111,20	Aplicação
Ok	IE	EDUCA		
Ok	IE	IEP	2.180.231,90	Captação
Ok	IE	IMB	1.470.787,16	Captação
Ok	IE	IMEA 30	1.508,16	Aplicação
Ok	IE	IMED 26	420.987,95	Captação
Ok	IE	IMG 23	794.289,76	Captação
Ok	IE	IMIH	312.978,81	Captação
Ok	IE	IMS	564.537,40	Aplicação
Ok	IE	CESUPA		
Ok	IE	IMC	997.682,52	Captação
Ok	IE	IMEC - 21	1.146.781,53	Captação
Ok	IE	IPA	1.455.971,68	Captação
Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	3.552.358	0
COGEIME	5.855.664	0
EDUCA	1.232.914	0
IE	8.779.711	731.157
IEP	34.132.003	9.792.629
IMB	242.315.235	7.083.107
IMEA	1.281.249	42.920
IMED	377.043	71.919.587
IMG	235.064	107.769.247
IMIH	67.696.756	7.668.374
IMS	80.706.599	420.363.015
CESUPA	210.870	598.989
IMC	5.306.904	17.235.065
IMEC	23.056.664	4.997.334
IPA	208.910.518	30.322.244
IU	2.665.703	0
SMM	0	7.834.506
cecosal	42.919,65	
	686.358.174	686.358.174
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano				
Ok	IEP	CEW	1.746,45	Aplicação
Ok	IEP	COGEIME	138.710,74	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA		
Ok	IEP	IE	2.180.231,90	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.819.093,24	Captação
Ok	IEP	IMEA	676.749,07	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.616.002,75	Captação
Ok	IEP	IMG	3.525.740,46	Captação
Ok	IEP	IMIH	6.394.713,63	Aplicação
Ok	IEP	IMS	13.029.042,67	Captação
Ok	IEP	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	15.421,84	Aplicação
Ok	IEP	IMEC	385.055,77	Aplicação
Ok	IEP	IPA	7.142.123,66	Captação
Ok	IEP	IU		

IMB - Bennet				
Ok	IMB	CEW		
Ok	IMB	COGEIME	845.708,11	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA		
Ok	IMB	IE	1.470.787,16	Aplicação
Ok	IMB	IEP	3.819.093,24	Aplicação
Ok	IMB	IMEA		
Ok	IMB	IMED	3.525.735,26	Captação
Ok	IMB	IMG	74.758.267,83	Captação
Ok	IMB	IMIH	2.891.776,79	Captação
Ok	IMB	IMS	153.243.475,76	Captação
Ok	IMB	CESUPA		
Ok	IMB	IMC		
Ok	IMB	IMEC	61.473,46	Captação
Ok	IMB	IPA	947.518,05	Aplicação
Ok	IMB	IU		
Ok	IMB	SMM	7.834.506,19	Captação

IMEA				
Ok	IMEA	CEW		
Ok	IMEA	COGEIME		
Ok	IMEA	EDUCA		
Ok	IMEA	IE 05	1.508,16	Captação
Ok	IMEA	IEP 04	676.749,07	Captação
Ok	IMEA	IMB		
Ok	IMEA	IMED		
Ok	IMEA	IMG		
Ok	IMEA	IMIH		
Ok	IMEA	IMS 03	602.991,88	Captação
Ok	IMEA	CESUPA		
Ok	IMEA	IMC		
Ok	IMEA	IMEC		
Ok	IMEA	IPA		
Ok	IMEA	IU		
Ok	IMEA	cecosal	42.919,65	Aplicação

IMED				
Ok	IMED	CEW		
Ok	IMED	COGEIME	1.717.680,25	Aplicação
Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IMED	IE	420.987,95	Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.616.002,75	Aplicação
Ok	IMED	IMB	3.525.735,26	Aplicação
Ok	IMED	IMEA		
Ok	IMED	IMG		
Ok	IMED	IMIH	13.366,74	Captação
Ok	IMED	IMS	51.282.567,24	Aplicação
Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IMED	IMC	78,49	Captação
Ok	IMED	IMEC	448,02	Aplicação
Ok	IMED	IPA	8.356.165,18	Aplicação
Ok	IMED	IU		
Ok	IMED	IMG	363.597,40	Captação

IMG - Granbery				
Ok	IMG	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	869.172,51	Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	1.904,03	Aplicação
Ok	IMG	IE	794.289,76	Aplicação
Ok	IMG	IEP	3.525.740,46	Aplicação
Ok	IMG	IMB	74.758.267,83	Aplicação
Ok	IMG	IMEA		
Ok	IMG	IMED		
Ok	IMG	IMIH	109.854,48	Aplicação
Ok	IMG	IMS	27.190.037,20	Aplicação
Ok	IMG	IMS		
Ok	IMG	CESUPA		
Ok	IMG	IMC	156.383,10	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	204.023,71	Captação
Ok	IMG	IPA	31.040,44	Captação
Ok	IMG	IU		
Ok	IMG	IMED	363.597,40	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix				
Ok	IMIH	CEW		
Ok	IMIH	COGEIME	1.511.481,62	Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA		
Ok	IMIH	IE	312.978,81	Aplicação
Ok	IMIH	IEP	6.394.713,63	Captação
Ok	IMIH	IMB	2.891.776,79	Aplicação
Ok	IMIH	IMEA		
Ok	IMIH	IMED 60	13.366,74	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	109.854,48	Captação
Ok	IMIH	IMS	60.972.309,27	Captação
Ok	IMIH	CESUPA		
Ok	IMIH	IMC	219.878,59	Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	1.433.751,25	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	1.505.019,01	Aplicação
Ok	IMIH	IU		

IMS				
Ok	IMS	CEW	3.550.611,63	Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	156.627,69	Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.231.010,04	Aplicação
Ok	IMS	IE	564.537,40	Captação
Ok	IMS	IEP	13.029.042,67	Aplicação
Ok	IMS	IMB	153.243.475,76	Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	602.991,88	Aplicação
Ok	IMS	IMED	51.282.567,24	Captação
Ok	IMS	IMG	27.190.037,20	Captação
Ok	IMS	IMG		
Ok	IMS	IMIH	60.972.309,27	Aplicação
Ok	IMS	CESUPA		
Ok	IMS	IMC	5.135.098,76	Aplicação
Ok	IMS	IMEC 345	1.669.456,99	Captação
Ok	IMS	IPA	182.441.847,66	Aplicação
Ok	IMS	IU		

CESUPA				
Ok	CESUPA	CEW		
Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	CESUPA	IE		
Ok	CESUPA	IEP		
Ok	CESUPA	IMB		
Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	CESUPA	IMED		
Ok	CESUPA	IMG		
Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	CESUPA	IMS		
Ok	CESUPA	IMC		
Ok	CESUPA	IMEC	598.989,32	Aplicação
Ok	CESUPA	IPA	210.869,93	Captação
Ok	CESUPA	IU		

IMC - Centenário				
Ok	IMC	CEW		
Ok	IMC	COGEIME	38.282,04	Aplicação
Ok	IMC	EDUCA		
Ok	IMC	IE	997.682,52	Aplicação
Ok	IMC	IEP	15.421,84	Captação
Ok	IMC	IMB		
Ok	IMC	IMEA		
Ok	IMC	IMED	78,49	Aplicação
Ok	IMC	IMG	156.383,10	Captação
Ok	IMC	IMIH	219.878,59	Aplicação
Ok	IMC	IMS	5.135.098,76	Captação
Ok	IMC	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC	319.175,85	Aplicação
Ok	IMC	IPA	15.659.967,83	Aplicação
Ok	IMC	IU		

IMEC				
Ok	IMEC	CEW		
Ok	IMEC	COGEIME		
Ok	IMEC	EDUCA		
Ok	IMEC	IE	1.146.781,53	Aplicação
Ok	IMEC	IEP	385.055,77	Captação
Ok	IMEC	IMB	61.473,46	Aplicação
Ok	IMEC	IMEA		
Ok	IMEC	IMED	448,02	Captação
Ok	IMEC	IMG	204.023,71	Captação
Ok	IMEC	IMIH	1.433.751,25	Captação
Ok	IMEC	IMS	1.669.456,99	Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	598.989,32	Captação
Ok	IMEC	IMC	319.175,85	Captação
Ok	IMEC	IPA	20.319.243,57	Captação
Ok	IMEC	IU	1.915.598,25	Aplicação

IPA				
Ok	IPA	CEW		
Ok	IPA	COGEIME	412.890,17	Aplicação
Ok	IPA	EDUCA		
Ok	IPA	IE	1.455.971,68	Aplicação
Ok	IPA	IEP	7.142.123,66	Aplicação
Ok	IPA	IMB	947.518,05	Captação
Ok	IPA	IMEA		
Ok	IPA	IMED	8.356.165,18	Captação
Ok	IPA	IMG	31.040,44	Captação
Ok	IPA	IMIH	1.505.019,01	Captação
Ok	IPA	IMS	182.441.847,66	Captação
Ok	IPA	CESUPA	210.869,93	Aplicação
Ok	IPA	IMC	15.659.967,83	Captação
Ok	IPA	IMEC	20.319.243,57	Aplicação
Ok	IPA	IU	750.104,38	Aplicação

IU - Uruguiana				
Ok	IU	CEW		
Ok	IU	COGEIME		
Ok	IU	EDUCA		
Ok	IU	IE		
Ok	IU	IEP		
Ok	IU	IMB		
Ok	IU	IMEA		
Ok	IU	IMED		
Ok	IU	IMG		
Ok	IU	IMIH		
Ok	IU	IMS		Aplicação
Ok	IU	CESUPA		
Ok	IU	IMC		
Ok	IU	IMEC	1.915.598,25	Captação
Ok	IU	IPA	750.104,38	Captação

Ok	SMM	IMB	7.834.506,19	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	cecosal	IMEA	42.919,65
----	---------	------	-----------

67	Aplicação	694.666.261,20	Erro	0
68	Captação	694.666.261,20	0,00	

CEW - Itapeva					COGEIME					EDUCA					IE - Passo Fundo				
Ok	CEW	COGEIME			Ok	COGEIME	CEW			Ok	EDUCA	CEW			Ok	IE	CEW		
Ok	CEW	EDUCA			Ok	COGEIME	EDUCA			Ok	EDUCA	COGEIME	166.707,01	Captação	Ok	IE	COGEIME	166.707,01	Aplicação
Ok	CEW	IE			Ok	COGEIME	IE	166.707,01	Captação	Ok	EDUCA	IE			Ok	IE	EDUCA		
Ok	CEW	IEP	1.763,33	Captação	Ok	COGEIME	IEP	140.051,39	Captação	Ok	EDUCA	IEP			Ok	IE	IEP	2.230.493,79	Captação
Ok	CEW	IMB			Ok	COGEIME	IMB	853.881,93	Captação	Ok	EDUCA	IMB			Ok	IE	IMB	1.485.002,41	Captação
Ok	CEW	IMEA			Ok	COGEIME	IMEA			Ok	EDUCA	IMEA			Ok	IE	IMEA 30	1.522,74	Captação
Ok	CEW	IMED			Ok	COGEIME	IMED	1.734.281,76	Captação	Ok	EDUCA	IMED			Ok	IE	IMED 26	411.784,12	Captação
Ok	CEW	IMG			Ok	COGEIME	IMG	877.573,12	Captação	Ok	EDUCA	IMG	1.922,43	Captação	Ok	IE	IMG 23	904.009,90	Captação
Ok	CEW	IMIH			Ok	COGEIME	IMIH	1.526.090,18	Captação	Ok	EDUCA	IMIH			Ok	IE	IMIH	309.342,20	Captação
Ok	CEW	IMS	3.555.229,28	Captação	Ok	COGEIME	IMS	350.005,04	Captação	Ok	EDUCA	IMS	1.242.907,82	Captação	Ok	IE	IMS	637.697,40	Captação
Ok	CEW	CESUPA			Ok	COGEIME	CESUPA			Ok	EDUCA	CESUPA			Ok	IE	CESUPA		
Ok	CEW	IMC			Ok	COGEIME	IMC	38.652,03	Captação	Ok	EDUCA	IMC			Ok	IE	IMC	1.033.325,57	Captação
Ok	CEW	IMEC			Ok	COGEIME	IMEC			Ok	EDUCA	IMEC			Ok	IE	IMEC - 21	1.151.264,21	Captação
Ok	CEW	IPA			Ok	COGEIME	IPA	416.880,78	Captação	Ok	EDUCA	IPA			Ok	IE	IPA	1.461.615,83	Captação
Ok	CEW	IU			Ok	COGEIME	IU			Ok	EDUCA	IU			Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	3.556.993	0
COGEIME	6.104.123	0
EDUCA	1.244.830	0
IE	8.986.838	805.927
IEP	34.690.662	9.921.949
IMB	244.807.646	7.151.565
IMEA	1.297.639	43.334
IMED	380.687	72.503.713
IMG	237.336	109.194.853
IMIH	68.431.109	7.735.975
IMS	81.891.692	425.208.411
CESUPA	215.371	604.779
IMC	5.455.164	17.502.294
IMEC	23.553.888	5.199.983
IPA	211.069.629	30.883.252
IU	2.699.320	0
SMM	0	7.910.227
cecosal	43.334,47	
	694.666.261	694.666.261
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano					IMB - Bennet					IMEA					IMED				
Ok	IEP	CEW	1.763,33	Aplicação	Ok	IMB	CEW			Ok	IMEA	CEW			Ok	IMED	CEW		
Ok	IEP	COGEIME	140.051,39	Aplicação	Ok	IMB	COGEIME	853.881,93	Aplicação	Ok	IMEA	COGEIME			Ok	IMED	COGEIME	1.734.281,76	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA			Ok	IMB	EDUCA			Ok	IMEA	EDUCA			Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IEP	IE	2.230.493,79	Aplicação	Ok	IMB	IE	1.485.002,41	Aplicação	Ok	IMEA	IE 05	1.522,74	Captação	Ok	IMED	IE	411.784,12	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.856.005,01	Captação	Ok	IMB	IEP	3.856.005,01	Aplicação	Ok	IMEA	IEP 04	699.327,31	Captação	Ok	IMED	IEP	6.679.946,83	Aplicação
Ok	IEP	IMEA	699.327,31	Captação	Ok	IMB	IMEA			Ok	IMEA	IMB			Ok	IMED	IMB	3.559.811,71	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.679.946,83	Captação	Ok	IMB	IMED	3.559.811,71	Captação	Ok	IMEA	IMED			Ok	IMED	IMEA		
Ok	IEP	IMG	3.559.816,96	Captação	Ok	IMB	IMG	75.480.811,14	Captação	Ok	IMEA	IMG			Ok	IMED	IMG		
Ok	IEP	IMIH	6.445.964,45	Aplicação	Ok	IMB	IMIH	2.919.725,98	Captação	Ok	IMEA	IMIH			Ok	IMED	IMIH	13.495,93	Captação
Ok	IEP	IMS	13.383.740,78	Captação	Ok	IMB	IMS	154.875.002,08	Captação	Ok	IMEA	IMS 03	596.788,73	Captação	Ok	IMED	IMS	51.680.508,44	Aplicação
Ok	IEP	CESUPA			Ok	IMB	CESUPA			Ok	IMEA	CESUPA			Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	15.570,89	Aplicação	Ok	IMB	IMC			Ok	IMEA	IMC			Ok	IMED	IMC	79,25	Captação
Ok	IEP	IMEC	388.777,36	Aplicação	Ok	IMB	IMEC	62.067,61	Captação	Ok	IMEA	IMEC			Ok	IMED	IMEC	452,35	Aplicação
Ok	IEP	IPA	7.211.152,70	Captação	Ok	IMB	IPA	956.675,87	Aplicação	Ok	IMEA	IPA			Ok	IMED	IPA	8.436.928,02	Aplicação
Ok	IEP	IU			Ok	IMB	IU			Ok	IMEA	IU			Ok	IMED	IU		
Ok	IEP	SMM			Ok	IMB	SMM	7.910.227,19	Captação	Ok	IMEA	cecosal	43.334,47	Aplicação	Ok	IMED	IMG	367.111,59	Captação

IMG - Granbery					IMIH - Izabela Hendrix					IMS novo					CESUPA				
Ok	IMG	CEW			Ok	IMIH	CEW			Ok	IMS	CEW	3.555.229,28	Aplicação	Ok	CESUPA	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	877.573,12	Aplicação	Ok	IMIH	COGEIME	1.526.090,18	Aplicação	Ok	IMS	COGEIME	350.005,04	Aplicação	Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	IMG	EDUCA	1.922,43	Aplicação	Ok	IMIH	EDUCA			Ok	IMS	EDUCA	1.242.907,82	Aplicação	Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	IMG	IE	904.009,90	Aplicação	Ok	IMIH	IE	309.342,20	Aplicação	Ok	IMS	IE	637.697,40	Captação	Ok	CESUPA	IE		
Ok	IMG	IEP	3.559.816,96	Aplicação	Ok	IMIH	IEP	6.445.964,45	Captação	Ok	IMS	IEP	13.383.740,78	Aplicação	Ok	CESUPA	IEP		
Ok	IMG	IMB	75.480.811,14	Aplicação	Ok	IMIH	IMB	2.919.725,98	Captação	Ok	IMS	IMB	154.875.002,08	Aplicação	Ok	CESUPA	IMB		
Ok	IMG	IMEA			Ok	IMIH	IMEA			Ok	IMS	IMEA 321	596.788,73	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	IMG	IMED			Ok	IMIH	IMED 60	13.495,93	Aplicação	Ok	IMS	IMED	51.680.508,44	Captação	Ok	CESUPA	IMED		
Ok	IMG	IMIH	110.916,23	Aplicação	Ok	IMIH	IMG	110.916,23	Captação	Ok	IMS	IMG	27.734.797,21	Captação	Ok	CESUPA	IMG		
Ok	IMG	IMS	27.734.797,21	Captação	Ok	IMIH	IMS	61.652.224,23	Captação	Ok	IMS	IMIH	61.652.224,23	Aplicação	Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	IMG	CESUPA			Ok	IMIH	CESUPA			Ok	IMS	IMC			Ok	CESUPA	IMS		
Ok	IMG	IMC	157.894,55	Aplicação	Ok	IMIH	IMC	222.003,73	Captação	Ok	IMS	CESUPA			Ok	CESUPA	IMC		
Ok	IMG	IMEC	205.995,61	Captação	Ok	IMIH	IMEC 69	1.447.608,56	Aplicação	Ok	IMS	IMC	5.281.698,71	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEC	604.778,59	Aplicação
Ok	IMG	IPA	31.340,45	Captação	Ok	IMIH	IPA	1.519.712,57	Aplicação	Ok	IMS	IMEC 345	1.838.689,01	Captação	Ok	CESUPA	IPA	215.370,98	Captação
Ok	IMG	IU			Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IPA	184.270.813,93	Aplicação	Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IMED	367.111,59	Aplicação						Ok	IMS	IU		Captação					

IMC - Centenário					IMEC					IPA					IU - Uruguaiana				
Ok	IMC	CEW			Ok	IMEC	CEW			Ok	IPA	CEW			Ok	IU	CEW		
Ok	IMC	COGEIME	38.652,03	Aplicação	Ok	IMEC	COGEIME			Ok	IPA	COGEIME	416.880,78	Aplicação	Ok	IU	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA			Ok	IMEC	EDUCA			Ok	IPA	EDUCA			Ok	IU	EDUCA		
Ok	IMC	IE	1.033.325,57	Aplicação	Ok	IMEC	IE	1.151.264,21	Aplicação	Ok	IPA	IE	1.461.615,83	Aplicação	Ok	IU	IE		
Ok	IMC	IEP	15.570,89	Captação	Ok	IMEC	IEP	388.777,36	Captação	Ok	IPA	IEP	7.211.152,70	Aplicação	Ok	IU	IEP		
Ok	IMC	IMB			Ok	IMEC	IMB	62.067,61	Aplicação	Ok	IPA	IMB	956.675,87	Captação	Ok	IU	IMB		
Ok	IMC	IMEA			Ok	IMEC	IMEA			Ok	IPA	IMEA			Ok	IU	IMEA		
Ok	IMC	IMED	79,25	Aplicação	Ok	IMEC	IMED	452,35	Captação	Ok	IPA	IMED	8.436.928,02	Captação	Ok	IU	IMED		
Ok	IMC	IMG	157.894,55	Captação	Ok	IMEC	IMG	205.995,61	Aplicação	Ok	IPA	IMG	31.340,45	Aplicação	Ok	IU	IMG		
Ok	IMC	IMIH	222.003,73	Captação	Ok	IMEC	IMIH	1.447.608,56	Captação	Ok	IPA	IMIH	1.519.712,57	Captação	Ok	IU	IMIH		
Ok	IMC	IMS	5.281.698,71	Captação	Ok	IMEC	IMS	1.838.689,01	Captação	Ok	IPA	IMS	184.270.813,93	Captação	Ok	IU	IMS		Aplicação
Ok	IMC	CESUPA			Ok	IMEC	CESUPA	604.778,59	Captação	Ok	IPA	CESUPA	215.370,98	Aplicação	Ok	IU	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC	322.734,59	Aplicação	Ok	IMEC	IMC	322.734,59	Captação	Ok	IPA	IMC	15.885.498,39	Captação	Ok	IU	IMC		
Ok	IMC	IPA	15.885.498,39	Aplicação	Ok	IMEC	IPA	20.789.536,63	Captação	Ok	IPA	IMEC	20.789.536,63	Aplicação	Ok	IU	IMEC	1.941.966,13	Captação
Ok	IMC	IU			Ok	IMEC	IU	1.941.966,13	Aplicação	Ok	IPA	IU	757.354,18	Aplicação	Ok	IU	IPA	757.354,18	Captação

Ok	SMM	IMB	7.910.227,19	Aplicação
----	-----	-----	--------------	-----------

Ok	cecosal	IMEA	43.334,47	Captação
----	---------	------	-----------	----------

119.104,51
119.104,510

67 Aplicação 694.558.177,80 Erro 0

68 Captação 694.558.177,80 0,00

CEW - Itapeva	
Ok	CEW COGEIME
Ok	CEW EDUCA
Ok	CEW IE
Ok	CEW IEP
Ok	CEW IMB
Ok	CEW IMEA
Ok	CEW IMED
Ok	CEW IMG
Ok	CEW IMIH
Ok	CEW IMS
Ok	CEW CESUPA
Ok	CEW IMC
Ok	CEW IMEC
Ok	CEW IPA
Ok	CEW IU

COGEIME	
Ok	COGEIME CEW
Ok	COGEIME EDUCA
Ok	COGEIME IE
Ok	COGEIME IEP
Ok	COGEIME IMB
Ok	COGEIME IMEA
Ok	COGEIME IMED
Ok	COGEIME IMG
Ok	COGEIME IMIH
Ok	COGEIME IMS
Ok	COGEIME CESUPA
Ok	COGEIME IMC
Ok	COGEIME IMEC
Ok	COGEIME IPA
Ok	COGEIME IU

EDUCA	
Ok	EDUCA CEW
Ok	EDUCA COGEIME
Ok	EDUCA IE
Ok	EDUCA IEP
Ok	EDUCA IMB
Ok	EDUCA IMEA
Ok	EDUCA IMED
Ok	EDUCA IMG
Ok	EDUCA IMIH
Ok	EDUCA IMS
Ok	EDUCA CESUPA
Ok	EDUCA IMC
Ok	EDUCA IMEC
Ok	EDUCA IPA
Ok	EDUCA IU

IE - Passo Fundo	
Ok	IE CEW
Ok	IE COGEIME
Ok	IE EDUCA
Ok	IE IEP
Ok	IE IMB
Ok	IE IMEA 30
Ok	IE IMED 26
Ok	IE IMG 23
Ok	IE IMIH
Ok	IE IMS
Ok	IE CESUPA
Ok	IE IMC
Ok	IE IMEC - 21
Ok	IE IPA
Ok	IE IU

Captação	Aplicação	
CEW	3.559.921	0
COGEIME	6.955.518	0
EDUCA	1.258.113	0
IE	9.563.455	1.267.749
IEP	22.299.994	11.300.554
IMB	247.649.687	7.150.251
IMEA	1.337.041	43.797
IMED	384.749	72.845.234
IMG	239.868	109.707.467
IMIH	70.362.139	7.786.806
IMS	83.436.678	424.109.976
CESUPA	2.335.132	647.077
IMC	5.539.043	17.434.751
IMEC	24.152.646	5.197.121
IPA	212.699.458	29.072.765
IU	2.740.937	0
SMM	0	7.994.631
cecosal	43.796,86	0
694.558.178	694.558.178	0,00

IEP - Piracicabano	
Ok	IEP CEW
Ok	IEP COGEIME
Ok	IEP EDUCA
Ok	IEP IE
Ok	IEP IMB
Ok	IEP IMEA
Ok	IEP IMED
Ok	IEP IMG
Ok	IEP IMIH
Ok	IEP IMS
Ok	IEP CESUPA
Ok	IEP IMC
Ok	IEP IMEC
Ok	IEP IPA
Ok	IEP IU

IMB - Bennet	
Ok	IMB CEW
Ok	IMB COGEIME
Ok	IMB EDUCA
Ok	IMB IE
Ok	IMB IEP
Ok	IMB IMEA
Ok	IMB IMED
Ok	IMB IMG
Ok	IMB IMIH
Ok	IMB IMS
Ok	IMB CESUPA
Ok	IMB IMC
Ok	IMB IMEC
Ok	IMB IPA
Ok	IMB IU
Ok	IMB SMM

IMEA	
Ok	IMEA CEW
Ok	IMEA COGEIME
Ok	IMEA EDUCA
Ok	IMEA IE 05
Ok	IMEA IEP 04
Ok	IMEA IMB
Ok	IMEA IMED
Ok	IMEA IMG
Ok	IMEA IMIH
Ok	IMEA IMS 03
Ok	IMEA CESUPA
Ok	IMEA IMC
Ok	IMEA IMEC
Ok	IMEA IPA
Ok	IMEA IU
Ok	IMEA cecosal

IMED	
Ok	IMED CEW
Ok	IMED COGEIME
Ok	IMED EDUCA
Ok	IMED IE
Ok	IMED IEP
Ok	IMED IMB
Ok	IMED IMEA
Ok	IMED IMG
Ok	IMED IMIH
Ok	IMED IMS
Ok	IMED CESUPA
Ok	IMED IMC
Ok	IMED IMEC
Ok	IMED IPA
Ok	IMED IU
Ok	IMED IMG

IMG - Granbery	
Ok	IMG CEW
Ok	IMG COGEIME
Ok	IMG EDUCA
Ok	IMG IE
Ok	IMG IEP
Ok	IMG IMB
Ok	IMG IMEA
Ok	IMG IMED
Ok	IMG IMIH
Ok	IMG IMS
Ok	IMG CESUPA
Ok	IMG IMC
Ok	IMG IMEC
Ok	IMG IPA
Ok	IMG IU
Ok	IMG IMED

IMIH - Izabela Hendrix	
Ok	IMIH CEW
Ok	IMIH COGEIME
Ok	IMIH EDUCA
Ok	IMIH IE
Ok	IMIH IEP
Ok	IMIH IMB
Ok	IMIH IMEA
Ok	IMIH IMED 60
Ok	IMIH IMG
Ok	IMIH IMS
Ok	IMIH CESUPA
Ok	IMIH IMC
Ok	IMIH IMEC 69
Ok	IMIH IPA
Ok	IMIH IU

IMS novo	
Ok	IMS CEW
Ok	IMS COGEIME
Ok	IMS EDUCA
Ok	IMS IE
Ok	IMS IEP
Ok	IMS IMB
Ok	IMS IMEA 321
Ok	IMS IMED
Ok	IMS IMG
Ok	IMS IMS
Ok	IMS IMIH
Ok	IMS CESUPA
Ok	IMS IMC
Ok	IMS IMEC 345
Ok	IMS IPA
Ok	IMS IU

CESUPA	
Ok	CESUPA CEW
Ok	CESUPA COGEIME
Ok	CESUPA EDUCA
Ok	CESUPA IE
Ok	CESUPA IEP
Ok	CESUPA IMB
Ok	CESUPA IMEA
Ok	CESUPA IMED
Ok	CESUPA IMG
Ok	CESUPA IMIH
Ok	CESUPA IMS
Ok	CESUPA IMC
Ok	CESUPA IMEC
Ok	CESUPA IPA
Ok	CESUPA IU

IMC - Centenário	
Ok	IMC CEW
Ok	IMC COGEIME
Ok	IMC EDUCA
Ok	IMC IE
Ok	IMC IEP
Ok	IMC IMB
Ok	IMC IMEA
Ok	IMC IMED
Ok	IMC IMG
Ok	IMC IMIH
Ok	IMC IMS
Ok	IMC CESUPA
Ok	IMC IMEC
Ok	IMC IPA
Ok	IMC IU

IMEC	
Ok	IMEC CEW
Ok	IMEC COGEIME
Ok	IMEC EDUCA
Ok	IMEC IE
Ok	IMEC IEP
Ok	IMEC IMB
Ok	IMEC IMEA
Ok	IMEC IMED
Ok	IMEC IMG
Ok	IMEC IMIH
Ok	IMEC IMS
Ok	IMEC CESUPA
Ok	IMEC IMC
Ok	IMEC IPA
Ok	IMEC IU

IPA	
Ok	IPA CEW
Ok	IPA COGEIME
Ok	IPA EDUCA
Ok	IPA IE
Ok	IPA IEP
Ok	IPA IMB
Ok	IPA IMEA
Ok	IPA IMED
Ok	IPA IMG
Ok	IPA IMIH
Ok	IPA IMS
Ok	IPA CESUPA
Ok	IPA IMC
Ok	IPA IMEC
Ok	IPA IU

IU - Uruguaiana	
Ok	IU CEW
Ok	IU COGEIME
Ok	IU EDUCA
Ok	IU IE
Ok	IU IEP
Ok	IU IMB
Ok	IU IMEA
Ok	IU IMED
Ok	IU IMG
Ok	IU IMIH
Ok	IU IMS
Ok	IU CESUPA
Ok	IU IMC
Ok	IU IMEC
Ok	IU IPA

Ok SMM IMB 7.994.630,99 Aplicação

Ok cecosal IMEA 43.796,86 Captação

119.104,51
119.104,510

67 Aplicação 719.034.001,57 Erro 0
 68 Captação 719.034.001,57 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	1.799,97 Captação
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	3.562.922,38 Captação
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	170.170,66 Captação
Ok	COGEIME	IEP	142.961,22 Captação
Ok	COGEIME	IMB	871.622,96 Captação
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	1.770.314,77 Captação
Ok	COGEIME	IMG	895.806,40 Captação
Ok	COGEIME	IMIH	1.652.307,19 Captação
Ok	COGEIME	IMS	1.693.390,35 Captação
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	39.455,10 Captação
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	425.542,27 Captação
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	0,00 Captação
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.172.361,61 Captação
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	170.170,66 Captação
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	2.439.389,45 Captação
Ok	IE	IMB	1.512.159,00 Captação
Ok	IE	IMEA 30	1.554,37 Captação
Ok	IE	IMEA 26	349.638,17 Captação
Ok	IE	IMG 23	993.397,98 Captação
Ok	IE	IMIH	225.857,21 Captação
Ok	IE	IMS	1.027.225,02 Captação
Ok	IE	CESUPA	
Ok	IE	IMC	1.056.674,98 Captação
Ok	IE	IMEC - 21	1.175.183,96 Captação
Ok	IE	IPA	1.826.172,69 Captação
Ok	IE	IU	

	Captação	Aplicação
CEW	3.564.722	0
COGEIME	7.661.571	0
EDUCA	1.172.362	0
IE	9.578.473	1.198.950
IEP	39.410.778	11.400.696
IMB	250.305.498	7.222.651
IMEA	1.354.718	44.235
IMED	388.515	73.435.328
IMG	242.267	110.860.539
IMIH	71.417.457	7.875.904
IMS	84.202.371	446.281.044
CESUPA	1.853.625	743.150
IMC	5.659.215	17.593.954
IMEC	24.647.463	5.373.193
IPA	214.754.917	28.929.780
IU	2.775.814	0
SMM	0	8.074.577
cecosal	44.234,83	0
	719.034.002	719.034.002

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	1.799,97 Captação
Ok	IEP	COGEIME	142.961,22 Captação
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	2.439.389,45 Captação
Ok	IEP	IMB	3.862.316,50 Captação
Ok	IEP	IMEA	682.237,20 Captação
Ok	IEP	IMED	6.374.653,50 Captação
Ok	IEP	IMG	2.714.363,59 Captação
Ok	IEP	IMIH	7.721.104,96 Captação
Ok	IEP	IMS	24.141.486,32 Captação
Ok	IEP	CESUPA	
Ok	IEP	IMC	16.348,01 Captação
Ok	IEP	IMEC	396.854,94 Captação
Ok	IEP	IPA	2.317.958,42 Captação
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	871.622,96 Captação
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	1.512.159,00 Captação
Ok	IMB	IEP	3.862.316,50 Captação
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	3.633.773,62 Captação
Ok	IMB	IMG	77.049.068,98 Captação
Ok	IMB	IMIH	2.980.388,89 Captação
Ok	IMB	IMS	158.504.332,04 Captação
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	63.357,18 Captação
Ok	IMB	IPA	976.552,63 Captação
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	8.074.577,29 Captação

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 05	1.554,37 Captação
Ok	IMEA	IEP 04	682.237,20 Captação
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 03	670.926,65 Captação
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	44.234,83 Captação

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	1.770.314,77 Captação
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IEP	349.638,17 Captação
Ok	IMED	IEP	6.374.653,50 Captação
Ok	IMED	IMB	3.633.773,62 Captação
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	13.776,35 Captação
Ok	IMED	IMS	52.694.726,32 Captação
Ok	IMED	CESUPA	
Ok	IMED	IMC	0,00 Captação
Ok	IMED	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMED	IPA	8.612.221,37 Captação
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	374.739,03 Captação

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	895.806,40 Captação
Ok	IMG	EDUCA	0,00 Captação
Ok	IMG	IE	993.397,98 Captação
Ok	IMG	IEP	2.714.363,59 Captação
Ok	IMG	IMB	77.049.068,98 Captação
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	113.220,73 Captação
Ok	IMG	IMS	28.558.767,58 Captação
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	161.175,11 Captação
Ok	IMG	IMEC	210.275,56 Captação
Ok	IMG	IPA	31.991,61 Captação
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	374.739,03 Captação

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	1.652.307,19 Captação
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	225.857,21 Captação
Ok	IMIH	IEP	7.721.104,96 Captação
Ok	IMIH	IMB	2.980.388,89 Captação
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	13.776,35 Captação
Ok	IMIH	IMG	113.220,73 Captação
Ok	IMIH	IMS	63.356.515,12 Captação
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	226.616,28 Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	1.477.685,40 Captação
Ok	IMIH	IPA	1.525.888,70 Captação
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	3.562.922,38 Captação
Ok	IMS	COGEIME	1.693.390,35 Captação
Ok	IMS	EDUCA	1.172.361,61 Captação
Ok	IMS	IE	1.027.225,02 Captação
Ok	IMS	IEP	24.141.486,32 Captação
Ok	IMS	IMB	158.504.332,04 Captação
Ok	IMS	IMEA 321	670.926,65 Captação
Ok	IMS	IMED	52.694.726,32 Captação
Ok	IMS	IMG	28.558.767,58 Captação
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	63.356.515,12 Captação
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	5.481.691,43 Captação
Ok	IMS	IMEC 345	1.921.652,19 Captação
Ok	IMS	IPA	187.697.418,59 Captação
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IEP	
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	743.149,52 Captação
Ok	CESUPA	IPA	1.853.625,28 Captação
Ok	CESUPA	IU	

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	39.455,10 Captação
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	1.056.674,98 Captação
Ok	IMC	IEP	16.348,01 Captação
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	0,00 Captação
Ok	IMC	IMG	161.175,11 Captação
Ok	IMC	IMIH	226.616,28 Captação
Ok	IMC	IMS	5.481.691,43 Captação
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	328.372,29 Captação
Ok	IMC	IPA	15.942.835,63 Captação
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	1.175.183,96 Captação
Ok	IMEC	IEP	396.854,94 Captação
Ok	IMEC	IMB	63.357,18 Captação
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMG	210.275,56 Captação
Ok	IMEC	IMIH	1.477.685,40 Captação
Ok	IMEC	IMS	1.921.652,19 Captação
Ok	IMEC	CESUPA	743.149,52 Captação
Ok	IMEC	IMC	328.372,29 Captação
Ok	IMEC	IPA	21.701.400,35 Captação
Ok	IMEC	IU	2.002.724,21 Captação

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	425.542,27 Captação
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	1.826.172,69 Captação
Ok	IPA	IEP	2.317.958,42 Captação
Ok	IPA	IMB	976.552,63 Captação
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	8.612.221,37 Captação
Ok	IPA	IMG	31.991,61 Captação
Ok	IPA	IMIH	1.525.888,70 Captação
Ok	IPA	IMS	187.697.418,59 Captação
Ok	IPA	CESUPA	1.853.625,28 Captação
Ok	IPA	IMC	15.942.835,63 Captação
Ok	IPA	IMEC	21.701.400,35 Captação
Ok	IPA	IU	773.089,66 Captação

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	Aplicação
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.002.724,21 Captação
Ok	IU	IPA	773.089,66 Captação

Ok	SMM	IMB	8.074.577,29 Captação
Ok	cecosal	IMEA	44.234,83 Captação

67	Aplicação	726.249,457,88	Erro	0
68	Captação	726.249,457,88	0,00	

CEW - Itapeva					COGEIME					EDUCA					IE - Passo Fundo				
Ok	CEW	COGEIME			Ok	COGEIME	CEW			Ok	EDUCA	CEW			Ok	IE	CEW		
Ok	CEW	EDUCA			Ok	COGEIME	EDUCA			Ok	EDUCA	COGEIME			Ok	IE	COGEIME	171.815,37	Aplicação
Ok	CEW	IE			Ok	COGEIME	IE	171.815,37	Captação	Ok	EDUCA	IE			Ok	IE	EDUCA		
Ok	CEW	IEP			Ok	COGEIME	IEP	144.342,95	Captação	Ok	EDUCA	IEP			Ok	IE	IEP	2.479.113,64	Captação
Ok	CEW	IMB	0,00	Captação	Ok	COGEIME	IMB	880.047,25	Captação	Ok	EDUCA	IMB			Ok	IE	IMB	1.526.774,10	Captação
Ok	CEW	IMEA			Ok	COGEIME	IMEA			Ok	EDUCA	IMEA			Ok	IE	IMEA 30	1.569,40	Aplicação
Ok	CEW	IMED			Ok	COGEIME	IMED	1.787.424,95	Captação	Ok	EDUCA	IMED			Ok	IE	IMED 26	353.017,44	Captação
Ok	CEW	IMG			Ok	COGEIME	IMG	904.464,42	Captação	Ok	EDUCA	IMG	0,00	Captação	Ok	IE	IMED 23	1.002.999,24	Captação
Ok	CEW	IMIH			Ok	COGEIME	IMIH	1.668.276,83	Captação	Ok	EDUCA	IMIH			Ok	IE	IMIH	228.762,40	Captação
Ok	CEW	IMS	3.566.472,38	Captação	Ok	COGEIME	IMS	2.128.770,72	Captação	Ok	EDUCA	IMS	1.109.041,74	Captação	Ok	IE	IMS	1.034.975,75	Aplicação
Ok	CEW	CESUPA			Ok	COGEIME	CESUPA			Ok	EDUCA	CESUPA			Ok	IE	CESUPA		
Ok	CEW	IMC			Ok	COGEIME	IMC	39.836,44	Captação	Ok	EDUCA	IMC			Ok	IE	IMC	1.066.887,85	Captação
Ok	CEW	IMEC			Ok	COGEIME	IMEC			Ok	EDUCA	IMEC			Ok	IE	IMEC - 21	1.186.542,19	Captação
Ok	CEW	IPA			Ok	COGEIME	IPA	429.655,16	Captação	Ok	EDUCA	IPA			Ok	IE	IPA	1.843.822,84	Captação
Ok	CEW	IU			Ok	COGEIME	IU			Ok	EDUCA	IU			Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	3.566.472	0
COGEIME	8.154.634	0
EDUCA	1.109.042	0
IE	9.687.920	1.208.361
IEP	40.439.596	11.535.935
IMB	252.957.304	7.292.458
IMEA	1.373.832	44.662
IMED	392.396	73.914.003
IMG	276.910	112.065.315
IMIH	72.391.171	7.942.763
IMS	85.047.239	451.492.363
CESUPA	1.107.646	941.750
IMC	5.787.396	17.806.384
IMEC	24.925.561	5.501.590
IPA	216.175.604	28.351.254
IU	2.812.073	0
SMM	0	8.152.619
cecosal	44.662,36	0
	0,00	0,00

IEP - Piracicabano					IMB - Bennet					IMEA					IMED				
Ok	IEP	CEW	0,00	Aplicação	Ok	IMB	CEW			Ok	IMEA	CEW			Ok	IMED	CEW		
Ok	IEP	COGEIME	144.342,95	Aplicação	Ok	IMB	COGEIME	880.047,25	Aplicação	Ok	IMEA	COGEIME			Ok	IMED	COGEIME	1.787.424,95	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA			Ok	IMB	EDUCA			Ok	IMEA	EDUCA			Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IEP	IE	2.479.113,64	Aplicação	Ok	IMB	IE	1.526.774,10	Aplicação	Ok	IMEA	IE 05	1.569,40	Captação	Ok	IMED	IE	353.017,44	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.899.646,05	Captação	Ok	IMB	IEP	3.899.646,05	Aplicação	Ok	IMEA	IEP 04	713.702,70	Captação	Ok	IMED	IEP	6.436.264,95	Aplicação
Ok	IEP	IMEA	713.702,70	Aplicação	Ok	IMB	IMEA			Ok	IMEA	IMB			Ok	IMED	IMB	3.668.894,27	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.436.264,95	Captação	Ok	IMB	IMED	3.668.894,27	Captação	Ok	IMEA	IMED			Ok	IMED	IMEA		
Ok	IEP	IMG	2.740.598,09	Captação	Ok	IMB	IMG	77.793.753,33	Captação	Ok	IMEA	IMG			Ok	IMED	IMG		
Ok	IEP	IMIH	7.798.085,40	Aplicação	Ok	IMB	IMIH	3.009.194,53	Captação	Ok	IMEA	IMIH			Ok	IMED	IMIH	14.035,25	Captação
Ok	IEP	IMS	24.997.853,55	Captação	Ok	IMB	IMS	160.332.843,44	Captação	Ok	IMEA	IMS 03	658.559,52	Captação	Ok	IMED	IMS	52.972.942,75	Aplicação
Ok	IEP	CESUPA			Ok	IMB	CESUPA			Ok	IMEA	CESUPA			Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	0,00	Aplicação	Ok	IMB	IMC			Ok	IMEA	IMC			Ok	IMED	IMC	0,00	Captação
Ok	IEP	IMEC	400.690,57	Aplicação	Ok	IMB	IMEC	0,00	Captação	Ok	IMEA	IMEC			Ok	IMED	IMEC	0,00	Aplicação
Ok	IEP	IPA	2.365.233,31	Captação	Ok	IMB	IPA	985.991,09	Aplicação	Ok	IMEA	IPA			Ok	IMED	IPA	8.695.459,01	Aplicação
Ok	IEP	IU			Ok	IMB	IU			Ok	IMEA	IU			Ok	IMED	IU		
					Ok	IMB	SMM	8.152.618,58	Captação	Ok	IMEA	cecosal	44.662,36	Aplicação	Ok	IMED	IMG	378.360,91	Captação

IMG - Granbery					IMIH - Izabela Hendrix					IMS					CESUPA				
Ok	IMG	CEW			Ok	IMIH	CEW			Ok	IMS	CEW	3.566.472,38	Aplicação	Ok	CESUPA	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	904.464,42	Aplicação	Ok	IMIH	COGEIME	1.668.276,83	Aplicação	Ok	IMS	COGEIME	2.128.770,72	Aplicação	Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	IMG	EDUCA	0,00		Ok	IMIH	EDUCA			Ok	IMS	EDUCA	1.109.041,74	Aplicação	Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	IMG	IE	1.002.999,24	Aplicação	Ok	IMIH	IE	228.762,40	Aplicação	Ok	IMS	IE	1.034.975,75	Captação	Ok	CESUPA	IE		
Ok	IMG	IEP	2.740.598,09	Aplicação	Ok	IMIH	IEP	7.798.085,40	Captação	Ok	IMS	IEP	24.997.853,55	Aplicação	Ok	CESUPA	IEP		
Ok	IMG	IMB	77.793.753,33	Aplicação	Ok	IMIH	IMB	3.009.194,53	Aplicação	Ok	IMS	IMB	160.332.843,44	Aplicação	Ok	CESUPA	IMB		
Ok	IMG	IMEA			Ok	IMIH	IMEA			Ok	IMS	IMEA 321	658.559,52	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	IMG	IMED			Ok	IMIH	IMED 60	14.035,25	Aplicação	Ok	IMS	IMED	52.972.942,75	Captação	Ok	CESUPA	IMED		
Ok	IMG	IMIH	114.315,01	Aplicação	Ok	IMIH	IMG	114.315,01	Captação	Ok	IMS	IMG	28.968.091,23	Captação	Ok	CESUPA	IMG		
Ok	IMG	IMS	28.968.091,23	Aplicação	Ok	IMIH	IMS	64.249.963,77	Captação	Ok	IMS	IMG			Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	IMG	IMS			Ok	IMIH	CESUPA			Ok	IMS	IMIH	64.249.963,77	Aplicação	Ok	CESUPA	IMS		
Ok	IMG	CESUPA			Ok	IMIH	IMC	228.806,55	Captação	Ok	IMS	CESUPA			Ok	CESUPA	IMC		
Ok	IMG	IMC	162.732,88	Aplicação	Ok	IMIH	IMEC 69	1.491.967,31	Aplicação	Ok	IMS	IMC	5.624.663,44	Aplicação	Ok	CESUPA	IMEC	941.750,05	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	212.307,89	Captação	Ok	IMIH	IPA	1.530.526,85	Aplicação	Ok	IMS	IMEC 345	2.071.228,92	Aplicação	Ok	CESUPA	IPA	1.107.646,48	Captação
Ok	IMG	IPA	64.601,62	Captação	Ok	IMIH	IU			Ok	IMS	IPA	188.824.193,98	Aplicação	Ok	CESUPA	IU		
Ok	IMG	IU								Ok	IMS	IU							
Ok	IMG	IMED	378.360,91	Aplicação															

IMC - Centenário					IMEC					IPA					IU - Uruguaiana				
Ok	IMC	CEW			Ok	IMEC	CEW			Ok	IPA	CEW			Ok	IU	CEW		
Ok	IMC	COGEIME	39.836,44	Aplicação	Ok	IMEC	COGEIME			Ok	IPA	COGEIME	429.655,16	Aplicação	Ok	IU	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA			Ok	IMEC	EDUCA			Ok	IPA	EDUCA			Ok	IU	EDUCA		
Ok	IMC	IE	1.066.887,85	Aplicação	Ok	IMEC	IE	1.186.542,19	Aplicação	Ok	IPA	IE	1.843.822,84	Aplicação	Ok	IU	IE		
Ok	IMC	IEP	0,00	Captação	Ok	IMEC	IEP	400.690,57	Captação	Ok	IPA	IEP	2.365.233,31	Aplicação	Ok	IU	IEP		
Ok	IMC	IMB			Ok	IMEC	IMB	0,00	Aplicação	Ok	IPA	IMB	985.991,09	Captação	Ok	IU	IMB		
Ok	IMC	IMEA			Ok	IMEC	IMEA			Ok	IPA	IMEA			Ok	IU	IMEA		
Ok	IMC	IMED	0,00	Aplicação	Ok	IMEC	IMED	0,00	Captação	Ok	IPA	IMED	8.695.459,01	Captação	Ok	IU	IMED		
Ok	IMC	IMG	162.732,88	Captação	Ok	IMEC	IMG	212.307,89	Aplicação	Ok	IPA	IMG	64.601,62	Aplicação	Ok	IU	IMG		
Ok	IMC	IMIH	228.806,55	Aplicação	Ok	IMEC	IMIH	1.491.967,31	Captação	Ok	IPA	IMIH	1.530.526,85	Captação	Ok	IU	IMIH		
Ok	IMC	IMS	5.624.663,44	Captação	Ok	IMEC	IMS	2.071.228,92	Aplicação	Ok	IPA	IMS	188.824.193,98	Captação	Ok	IU	IMS		Aplicação
Ok	IMC	CESUPA			Ok	IMEC	CESUPA	941.750,05	Captação	Ok	IPA	CESUPA	1.107.646,48	Aplicação	Ok	IU	CESUPA		
Ok	IMC	IMC	331.420,06	Aplicação	Ok	IMEC	IMC	331.420,06	Captação	Ok	IPA	IMC	16.139.433,30	Captação	Ok	IU	IMC		
Ok	IMC	IMEC	16.139.433,30	Aplicação	Ok	IMEC	IPA	21.759.733,19	Captação	Ok	IPA	IMEC	21.759.733,19	Aplicação	Ok	IU	IMEC	2.031.511,00	Captação
Ok	IMC	IU			Ok	IMEC	IU	2.031.511,00	Aplicação	Ok	IPA	IU	780.561,63	Aplicação	Ok	IU	IPA	780.561,63	Captação

Ok	SMM	IMB	8.152.618,58	Aplicação
Ok	cecosal	IMEA	44.662,36	Captação

Aplicação 731.032.202.15 Erro 0

Captação 731.032.202.15 0,00

CEW - Itapeva				
Ok	CEW	COGEIME		
Ok	CEW	EDUCA		
Ok	CEW	IE		
Ok	CEW	IEP	0,00	Captação
Ok	CEW	IMB		
Ok	CEW	IMEA		
Ok	CEW	IMED		
Ok	CEW	IMG		
Ok	CEW	IMIH		
Ok	CEW	IMS	3.569.062,38	Captação
Ok	CEW	CESUPA		
Ok	CEW	IMC		
Ok	CEW	IMEC		
Ok	CEW	IPA		
Ok	CEW	IU		

COGEIME				
Ok	COGEIME	CEW		
Ok	COGEIME	EDUCA		
Ok	COGEIME	IE	271.876,23	Captação
Ok	COGEIME	IEP		
Ok	COGEIME	IMB	889.732,60	Captação
Ok	COGEIME	IMEA		
Ok	COGEIME	IMED	1.807.096,44	Captação
Ok	COGEIME	IMG	914.418,50	Captação
Ok	COGEIME	IMIH	1.686.637,02	Captação
Ok	COGEIME	IMS	3.194.188,03	Captação
Ok	COGEIME	CESUPA		
Ok	COGEIME	IMC		
Ok	COGEIME	IMEC		
Ok	COGEIME	IPA		
Ok	COGEIME	IU		

EDUCA				
Ok	EDUCA	CEW		
Ok	EDUCA	COGEIME		
Ok	EDUCA	IE		
Ok	EDUCA	IEP		
Ok	EDUCA	IMB		
Ok	EDUCA	IMEA		
Ok	EDUCA	IMED		
Ok	EDUCA	IMG	0,00	Captação
Ok	EDUCA	IMIH		
Ok	EDUCA	IMS	1.121.247,28	Captação
Ok	EDUCA	CESUPA		
Ok	EDUCA	IMC		
Ok	EDUCA	IMEC		
Ok	EDUCA	IPA		
Ok	EDUCA	IU		

IE - Passo Fundo				
Ok	IE	CEW		
Ok	IE	COGEIME	271.876,23	Aplicação
Ok	IE	EDUCA		
Ok	IE	IEP	2.537.301,13	Captação
Ok	IE	IMB	1.543.576,99	Captação
Ok	IE	IMEA 3D	1.586,67	Captação
Ok	IE	IMED 26	355.226,77	Captação
Ok	IE	IMG 23	975.974,97	Captação
Ok	IE	IMIH	215.142,62	Captação
Ok	IE	IMS	1.032.311,91	Aplicação
Ok	IE	CESUPA		
Ok	IE	IMC	1.078.629,38	Captação
Ok	IE	IMEC - 21	1.199.600,66	Captação
Ok	IE	IPA	1.984.242,16	Captação
Ok	IE	IU		

	Captação	Aplicação
CEW	3.569.062	0
COGEIME	8.763.949	0
EDUCA	1.121.247	0
IE	9.889.695	1.305.775
IEP	39.785.859	11.186.609
IMB	255.264.599	6.730.634
IMEA	1.401.140	45.154
IMED	14.190	74.257.324
IMG	0	113.156.829
IMIH	72.918.001	7.566.407
IMS	87.448.554	457.662.761
CESUPA	876.949	847.922
IMC	5.755.788	17.861.902
IMEC	24.611.484	5.254.014
IPA	216.714.484	26.914.530
IU	2.852.047	0
SMM	0	8.242.342
cecosal	45.153,89	0
	731.032.202	731.032.202

IEP - Piracicabano				
Ok	IEP	CEW	0,00	Aplicação
Ok	IEP	COGEIME	0,00	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA		
Ok	IEP	IE	2.537.301,13	Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.942.563,53	Captação
Ok	IEP	IMEA	762.200,14	Captação
Ok	IEP	IMED	6.507.099,13	Aplicação
Ok	IEP	IMG	1.813.388,67	Captação
Ok	IEP	IMIH	7.887.107,73	Captação
Ok	IEP	IMS	25.671.124,09	Captação
Ok	IEP	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	0,00	Aplicação
Ok	IEP	IMEC	0,00	Aplicação
Ok	IEP	IPA	1.851.684,01	Captação
Ok	IEP	IU		

IMB - Bennet				
Ok	IMB	CEW		
Ok	IMB	COGEIME	889.732,60	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA		
Ok	IMB	IE	1.543.576,99	Aplicação
Ok	IMB	IEP	3.942.563,53	Aplicação
Ok	IMB	IMEA		
Ok	IMB	IMED	3.709.272,21	Captação
Ok	IMB	IMG	78.649.910,96	Captação
Ok	IMB	IMIH	3.042.312,16	Captação
Ok	IMB	IMS	161.620.761,38	Captação
Ok	IMB	CESUPA		
Ok	IMB	IMC		
Ok	IMB	IMEC	0,00	Aplicação
Ok	IMB	IPA	354.760,91	Aplicação
Ok	IMB	IU		
Ok	IMB	SMM	8.242.342,08	Captação

IMEA				
Ok	IMEA	CEW		
Ok	IMEA	COGEIME		
Ok	IMEA	EDUCA		
Ok	IMEA	IE 05	1.586,67	Captação
Ok	IMEA	IEP 04	762.200,14	Captação
Ok	IMEA	IMB		
Ok	IMEA	IMED		
Ok	IMEA	IMG		
Ok	IMEA	IMIH		
Ok	IMEA	IMS 03	637.353,60	Captação
Ok	IMEA	CESUPA		
Ok	IMEA	IMC		
Ok	IMEA	IMEC		
Ok	IMEA	IPA		
Ok	IMEA	IU		
Ok	IMEA	cecosal	45.153,89	Aplicação

IMED				
Ok	IMED	CEW		
Ok	IMED	COGEIME	1.807.096,44	Aplicação
Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IMED	IE	355.226,77	Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.507.099,13	Aplicação
Ok	IMED	IMB	3.709.272,21	Aplicação
Ok	IMED	IMEA		
Ok	IMED	IMG		
Ok	IMED	IMIH	14.189,70	Captação
Ok	IMED	IMS	53.621.588,14	Aplicação
Ok	IMED	CESUPA		
Ok	IMED	IMC	0,00	Captação
Ok	IMED	IMEC	0,00	Aplicação
Ok	IMED	IPA	8.257.041,38	Aplicação
Ok	IMED	IU		
Ok	IMED	IMG	0,00	Captação

IMG - Granbery				
Ok	IMG	CEW		
Ok	IMG	COGEIME	914.418,50	Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	0,00	Aplicação
Ok	IMG	IE	975.974,97	Aplicação
Ok	IMG	IEP	1.813.388,67	Aplicação
Ok	IMG	IMB	78.649.910,96	Aplicação
Ok	IMG	IMEA		
Ok	IMG	IMED		Captação
Ok	IMG	IMIH	0,00	Aplicação
Ok	IMG	IMS	30.803.135,53	Aplicação
Ok	IMG	IMS		Captação
Ok	IMG	CESUPA		
Ok	IMG	IMC	0,00	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	0,00	Captação
Ok	IMG	IPA	0,00	Captação
Ok	IMG	IU		
Ok	IMG	IMED	0,00	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix				
Ok	IMIH	CEW		
Ok	IMIH	COGEIME	1.686.637,02	Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA		
Ok	IMIH	IE	215.142,62	Aplicação
Ok	IMIH	IEP	7.887.107,73	Captação
Ok	IMIH	IMB	3.042.312,16	Aplicação
Ok	IMIH	IMEA		
Ok	IMIH	IMED 60	14.189,70	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	0,00	Captação
Ok	IMIH	IMS	65.030.892,93	Captação
Ok	IMIH	CESUPA		
Ok	IMIH	IMC	0,00	Aplicação
Ok	IMIH	IMEC 69	1.788.559,57	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	819.566,11	Aplicação
Ok	IMIH	IU		

IMS novo				
Ok	IMS	CEW	3.569.062,38	Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	3.194.188,03	Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.121.247,28	Aplicação
Ok	IMS	IE	1.032.311,91	Captação
Ok	IMS	IEP	25.671.124,09	Aplicação
Ok	IMS	IMB	161.620.761,38	Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	637.353,60	Aplicação
Ok	IMS	IMED	53.621.588,14	Captação
Ok	IMS	IMG	30.803.135,53	Captação
Ok	IMS	IMG		
Ok	IMS	IMIH	65.030.892,93	Aplicação
Ok	IMS	CESUPA		
Ok	IMS	IMC		
Ok	IMS	IMEC	5.755.787,74	Aplicação
Ok	IMS	IMEC 345	1.991.518,75	Captação
Ok	IMS	IPA	191.062.343,51	Aplicação
Ok	IMS	IU		

CESUPA				
Ok	CESUPA	CEW		
Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	CESUPA	IE		
Ok	CESUPA	IEP		
Ok	CESUPA	IMB		
Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	CESUPA	IMED		
Ok	CESUPA	IMG		
Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	CESUPA	IMS		
Ok	CESUPA	IMC		
Ok	CESUPA	IMEC	847.921,62	Aplicação
Ok	CESUPA	IPA	876.949,14	Captação
Ok	CESUPA	IU		

IMC - Centenário				
Ok	IMC	CEW		
Ok	IMC	COGEIME	0,00	Aplicação
Ok	IMC	EDUCA		
Ok	IMC	IE	1.078.629,38	Aplicação
Ok	IMC	IEP	0,00	Captação
Ok	IMC	IMB		
Ok	IMC	IMEA		
Ok	IMC	IMED	0,00	Aplicação
Ok	IMC	IMG	0,00	Captação
Ok	IMC	IMIH	0,00	Aplicação
Ok	IMC	IMS	5.755.787,74	Captação
Ok	IMC	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC	562.500,18	Aplicação
Ok	IMC	IPA	16.220.772,04	Aplicação
Ok	IMC	IU		

IMEC				
Ok	IMEC	CEW		
Ok	IMEC	COGEIME		
Ok	IMEC	EDUCA		
Ok	IMEC	IE	1.199.600,66	Aplicação
Ok	IMEC	IEP	0,00	Captação
Ok	IMEC	IMB	0,00	Aplicação
Ok	IMEC	IMEA		
Ok	IMEC	IMED	0,00	Captação
Ok	IMEC	IMG	0,00	Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	1.788.559,57	Captação
Ok	IMEC	IMS	1.991.518,75	Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	847.921,62	Captação
Ok	IMEC	IMC	562.500,18	Captação
Ok	IMEC	IPA	21.412.502,66	Captação
Ok	IMEC	IU	2.062.894,84	Aplicação

IPA				
Ok	IPA	CEW		
Ok	IPA	COGEIME	0,00	Aplicação
Ok	IPA	EDUCA		
Ok	IPA	IE	1.984.242,16	Aplicação
Ok	IPA	IEP	1.851.684,01	Aplicação
Ok	IPA	IMB	354.760,91	Captação
Ok	IPA	IMEA		
Ok	IPA	IMED	8.257.041,38	Captação
Ok	IPA	IMG	0,00	Aplicação
Ok	IPA	IMIH	819.566,11	Captação
Ok	IPA	IMS	191.062.343,51	Captação
Ok	IPA	CESUPA	876.949,14	Aplicação
Ok	IPA	IMC	16.220.772,04	Captação
Ok	IPA	IMEC	21.412.502,66	Aplicação
Ok	IPA	IU	789.152,08	Aplicação

IU - Uruguaiana				
Ok	IU	CEW		
Ok	IU	COGEIME		
Ok	IU	EDUCA		
Ok	IU	IE		
Ok	IU	IEP		
Ok	IU	IMB		
Ok	IU	IMEA		
Ok	IU	IMED		
Ok	IU	IMG		
Ok	IU	IMIH		
Ok	IU	IMS		Aplicação
Ok	IU	CESUPA		
Ok	IU	IMC		
Ok	IU	IMEC	2.062.894,84	Captação
Ok	IU	IPA	789.152,08	Captação

Ok SMM IMB 8.242.342,08 Aplicação

Ok cecosal IMEA 45.153,89 Captação

07 Aplicação 737.686.863,87 Erro 0

08 Captação 737.686.863,87

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	0,00 Captação
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	3.576.962,38 Captação
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	274.595,00 Captação
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	898.629,92 Captação
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	1.825.167,41 Captação
Ok	COGEIME	IMG	923.562,67 Captação
Ok	COGEIME	IMIH	1.703.503,42 Captação
Ok	COGEIME	IMS	3.380.486,85 Captação
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	0,00 Captação
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.125.910,80 Captação
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	274.595,00 Aplicação
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	2.604.381,82 Captação
Ok	IE	IMB	1.500.103,69 Captação
Ok	IE	IMEA 30	1.602,54 Captação
Ok	IE	IMED 26	364.611,63 Captação
Ok	IE	IMG 23	995.951,50 Captação
Ok	IE	IMIH	221.777,02 Captação
Ok	IE	IMS	1.063.747,70 Captação
Ok	IE	CESUPA	
Ok	IE	IMC	1.089.415,76 Captação
Ok	IE	IMEC - 21	1.211.596,66 Captação
Ok	IE	IPA	2.023.077,21 Captação
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	3.576.962
COGEIME	9.005.945
EDUCA	1.125.911
IE	10.010.915
IEP	39.995.551
IMB	257.994.879
IMEA	1.403.116
IMED	14.332
IMG	0
IMIH	73.583.826
IMS	88.172.301
CESUPA	814.535
IMC	5.931.110
IMEC	24.650.888
IPA	218.469.777
IU	2.891.200
SMM	0
cecosal	45.605,43
Total	737.686.864

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	0,00 Aplicação
Ok	IEP	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	2.604.381,82 Aplicação
Ok	IEP	IMB	3.981.989,17 Captação
Ok	IEP	IMEA	729.095,38 Captação
Ok	IEP	IMED	6.572.170,15 Captação
Ok	IEP	IMG	1.831.522,57 Captação
Ok	IEP	IMIH	7.965.978,82 Captação
Ok	IEP	IMS	25.760.821,90 Captação
Ok	IEP	CESUPA	
Ok	IEP	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IMEC	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IPA	1.849.047,02 Captação
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	898.629,92 Aplicação
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	1.500.103,69 Aplicação
Ok	IMB	IEP	3.981.989,17 Captação
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	3.746.364,93 Captação
Ok	IMB	IMG	79.436.410,31 Captação
Ok	IMB	IMIH	3.072.735,28 Captação
Ok	IMB	IMS	163.414.603,29 Captação
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMB	IPA	358.308,52 Captação
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	8.324.765,51 Captação

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 05	1.602,54 Captação
Ok	IMEA	IEP 04	729.095,38 Captação
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 03	672.427,68 Captação
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	45.605,43 Aplicação

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	1.825.167,41 Aplicação
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	364.611,63 Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.572.170,15 Aplicação
Ok	IMED	IMB	3.746.364,93 Aplicação
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	14.331,61 Captação
Ok	IMED	IMS	53.994.979,32 Aplicação
Ok	IMED	CESUPA	
Ok	IMED	IMC	0,00 Captação
Ok	IMED	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMED	IPA	8.339.611,78 Aplicação
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	0,00 Captação

0,00

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	923.562,67 Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	0,00 Captação
Ok	IMG	IE	995.951,50 Aplicação
Ok	IMG	IEP	1.831.522,57 Aplicação
Ok	IMG	IMB	79.436.410,31 Captação
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMG	IMS	31.369.110,76 Captação
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMG	IPA	0,00 Captação
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	0,00 Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	1.703.503,42 Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	221.777,02 Captação
Ok	IMIH	IEP	7.965.978,82 Captação
Ok	IMIH	IMB	3.072.735,28 Captação
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	14.331,61 Aplicação
Ok	IMIH	IMG	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMS	65.617.846,97 Captação
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	1.806.445,16 Aplicação
Ok	IMIH	IPA	827.761,78 Aplicação
Ok	IMIH	IU	

IMS novo			
Ok	IMS	CEW	3.576.962,38 Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	3.380.486,85 Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.125.910,80 Aplicação
Ok	IMS	IE	1.063.747,70 Captação
Ok	IMS	IEP	25.760.821,90 Aplicação
Ok	IMS	IMB	163.414.603,29 Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	672.427,68 Aplicação
Ok	IMS	IMED	53.994.979,32 Captação
Ok	IMS	IMG	31.369.110,76 Captação
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	65.617.846,97 Aplicação
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	5.931.110,32 Aplicação
Ok	IMS	IMEC 345	1.744.463,30 Captação
Ok	IMS	IPA	192.446.079,15 Aplicação
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	
Ok	CESUPA	IEP	
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	856.400,82 Aplicação
Ok	CESUPA	IPA	814.535,27 Captação
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	1.089.415,76 Aplicação
Ok	IMC	IEP	0,00 Captação
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	0,00 Aplicação
Ok	IMC	IMG	0,00 Captação
Ok	IMC	IMIH	0,00 Aplicação
Ok	IMC	IMS	5.931.110,32 Captação
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	567.903,99 Aplicação
Ok	IMC	IPA	16.498.015,69 Aplicação
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	1.211.596,66 Aplicação
Ok	IMEC	IEP	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMB	0,00 Aplicação
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMG	0,00 Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	1.806.445,16 Captação
Ok	IMEC	IMS	1.744.463,30 Captação
Ok	IMEC	CESUPA	856.400,82 Captação
Ok	IMEC	IMC	567.903,99 Captação
Ok	IMEC	IPA	21.420.137,75 Captação
Ok	IMEC	IU	2.094.156,66 Aplicação

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	2.023.077,21 Aplicação
Ok	IPA	IEP	1.849.047,02 Aplicação
Ok	IPA	IMB	358.308,52 Captação
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	8.339.611,78 Captação
Ok	IPA	IMG	0,00 Aplicação
Ok	IPA	IMIH	827.761,78 Captação
Ok	IPA	IMS	192.446.079,15 Captação
Ok	IPA	CESUPA	814.535,27 Captação
Ok	IPA	IMC	16.498.015,69 Captação
Ok	IPA	IMEC	21.420.137,75 Aplicação
Ok	IPA	IU	797.043,60 Aplicação

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.094.156,66 Captação
Ok	IU	IPA	797.043,60 Captação

0,00

Ok SMM IMB 8.324.765,51 Aplicação

Ok cecosal IMEA 45.605,43 Captação

Aplicação
0
0
0
1.339.945
11.299.456
6.739.031
45.605
74.842.905
114.556.558
7.646.554
461.926.249
856.401
18.155.335
5.050.217
26.903.841
0
8.324.766
737.686.864
0,00

0,00

0,00

67 Aplicação 740.916.193,57 Erro 0

68 Captação 740.916.193,57 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	0,00 Captação
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	3.578.822,38 Captação
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	330.651,13 Captação
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	1.844.030,63 Captação
Ok	COGEIME	IMG	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMIH	3.562.134,25 Captação
Ok	COGEIME	IMS	4.144.734,51 Captação
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	0,00 Captação
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.137.547,14 Captação
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	330.651,13 Aplicação
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	3.639.640,93 Captação
Ok	IE	IMB	2.630.925,43 Captação
Ok	IE	IMEA 52	1.619,10 Aplicação
Ok	IE	IMED 51	3.873.610,15 Captação
Ok	IE	IMG 46	3.408.781,77 Captação
Ok	IE	IMIH	1.628.435,66 Captação
Ok	IE	IMS	4.483.522,70 Aplicação
Ok	IE	CESUPA	
Ok	IE	IMC	314.712,51 Captação
Ok	IE	IMEC - 45	3.966.572,46 Aplicação
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	3.578.822
COGEIME	9.881.551
EDUCA	1.137.547
IE	17.547.637
IEP	34.892.887
IMB	256.699.767
IMEA	1.422.465
IMED	0
IMG	0
IMIH	63.904.472
IMS	92.705.341
CESUPA	3.452.010
IMC	4.427.769
IMEC	25.435.945
IPA	222.833.752
IU	2.930.151
SMM	0
cecosal	46.076,77
Total	740.916.194

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	0,00 Aplicação
Ok	IEP	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	3.639.640,93 Aplicação
Ok	IEP	IMB	0,00 Captação
Ok	IEP	IMEA	730.776,53 Captação
Ok	IEP	IMED	6.640.093,86 Captação
Ok	IEP	IMG	0,00 Captação
Ok	IEP	IMIH	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IMS	26.384.636,47 Captação
Ok	IEP	CESUPA	
Ok	IEP	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IMEC	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IPA	1.868.157,03 Captação
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	2.630.925,43 Aplicação
Ok	IMB	IEP	0,00 Captação
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	0,00 Captação
Ok	IMB	IMG	80.257.389,58 Captação
Ok	IMB	IMIH	3.104.492,16 Captação
Ok	IMB	IMS	164.927.082,81 Captação
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMB	IPA	0,00 Aplicação
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	8.410.802,36 Captação

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	1.619,10 Captação
Ok	IMEA	IEP 08	730.776,53 Captação
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	710.069,28 Captação
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	46.076,77 Aplicação

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	1.844.030,63 Aplicação
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	3.873.610,15 Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.640.093,86 Captação
Ok	IMED	IMB	0,00 Aplicação
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMED	IMS	54.582.190,13 Aplicação
Ok	IMED	CESUPA	
Ok	IMED	IMC	0,00 Captação
Ok	IMED	IMEC	0,00 Aplicação
Ok	IMED	IPA	8.425.802,11 Aplicação
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	0,00 Captação

0,00

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IE	3.408.781,77 Aplicação
Ok	IMG	IEP	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IMB	80.257.389,58 Aplicação
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	0,00 Captação
Ok	IMG	IMG	0,00 Captação
Ok	IMG	IMS	32.002.328,47 Aplicação
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMG	IPA	0,00 Captação
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	0,00 Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	3.562.134,25 Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	1.628.435,66 Aplicação
Ok	IMIH	IEP	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMB	3.104.492,16 Aplicação
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IMG	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMS	63.904.471,80 Captação
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IPA	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	3.578.822,38 Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	4.144.734,51 Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.137.547,14 Aplicação
Ok	IMS	IE	4.483.522,70 Captação
Ok	IMS	IEP	26.384.636,47 Aplicação
Ok	IMS	IMB	164.927.082,81 Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	710.069,28 Captação
Ok	IMS	IMED	54.582.190,13 Captação
Ok	IMS	IMG	32.002.328,47 Captação
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	63.904.471,80 Aplicação
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	4.400.746,05 Aplicação
Ok	IMS	IMEC 360	1.637.299,72 Captação
Ok	IMS	IPA	198.147.156,52 Aplicação
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	
Ok	CESUPA	IEP	
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	1.321.625,11 Captação
Ok	CESUPA	IPA	2.130.385,24 Captação
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	3.147.712,51 Aplicação
Ok	IMC	IEP	0,00 Captação
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	0,00 Aplicação
Ok	IMC	IMG	0,00 Captação
Ok	IMC	IMIH	0,00 Aplicação
Ok	IMC	IMS	4.400.746,05 Captação
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	27.023,23 Captação
Ok	IMC	IPA	16.260.793,60 Aplicação
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	3.966.572,46 Captação
Ok	IMEC	IEP	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMB	0,00 Aplicação
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMG	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMS	1.637.299,72 Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	1.321.625,11 Aplicação
Ok	IMEC	IMC	27.023,23 Aplicação
Ok	IMEC	IPA	21.469.372,22 Captação
Ok	IMEC	IU	2.124.869,83 Aplicação

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	2.051.530,86 Aplicação
Ok	IPA	IEP	1.868.157,03 Aplicação
Ok	IPA	IMB	0,00 Captação
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	8.425.802,11 Captação
Ok	IPA	IMG	0,00 Aplicação
Ok	IPA	IMIH	0,00 Captação
Ok	IPA	IMS	198.147.156,52 Captação
Ok	IPA	CESUPA	2.130.385,24 Aplicação
Ok	IPA	IMC	16.260.793,60 Captação
Ok	IPA	IMEC	21.469.372,22 Aplicação
Ok	IPA	IU	805.281,08 Aplicação

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.124.869,83 Captação
Ok	IU	IPA	805.281,08 Captação

0,00

Ok SMM IMB 8.410.802,36 Aplicação

Ok cecosal IMEA 46.076,77 Captação

Aplicação
0
0
0
8.782.365
4.370.417
2.630.925
46.077
75.365.727
115.668.500
8.295.062
467.335.267
0
16.575.506
5.110.818
28.324.726
0
8.410.802
740.916.194
0,00

0,00

0,00

67 Aplicação 745.507.631,61 Erro 0

68 Captação 745.507.631,61 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	0,00 Captação
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	3.580.692,38 Captação
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	466.027,64 Captação
Ok	COGEIME	IEP	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMB	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	1.862.470,94 Captação
Ok	COGEIME	IMG	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMIH	3.597.755,59 Captação
Ok	COGEIME	IMS	4.458.591,32 Captação
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	Captação
Ok	COGEIME	IMEC	Captação
Ok	COGEIME	IPA	Captação
Ok	COGEIME	IU	Captação

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	0,00 Captação
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.148.922,61 Captação
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	466.027,64 Captação
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	3.785.777,34 Captação
Ok	IE	IMB	2.609.624,68 Captação
Ok	IE	IMEA 52	1.635,29 Captação
Ok	IE	IMED 51	3.901.976,25 Captação
Ok	IE	IMG 46	3.440.379,59 Captação
Ok	IE	IMIH	1.623.170,02 Captação
Ok	IE	IMS	4.442.322,70 Captação
Ok	IE	CESUPA	
Ok	IE	IMC	317.859,64 Captação
Ok	IE	IMEC - 45	4.006.238,19 Captação
Ok	IE	IPA	2.177.146,17 Captação
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	3.580.692
COGEIME	10.384.845
EDUCA	1.148.923
IEP	17.855.934
IE	35.962.417
IMB	259.346.625
IMEA	1.461.844
IMED	0
IMG	0
IMIH	64.866.310
IMS	93.344.970
CESUPA	1.334.841
IMC	4.607.278
IMEC	25.471.010
IPA	223.126.855
IU	2.968.550
SMM	0
cecosal	46.537,54
Total	745.507.632

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	0,00 Aplicação
Ok	IEP	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	3.785.777,34 Aplicação
Ok	IEP	IMB	0,00 Captação
Ok	IEP	IMEA	740.384,30 Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.706.494,80 Captação
Ok	IEP	IMG	0,00 Captação
Ok	IEP	IMIH	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IMS	27.369.083,50 Captação
Ok	IEP	CESUPA	
Ok	IEP	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IMEC	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IPA	1.886.838,60 Captação
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	2.609.624,68 Aplicação
Ok	IMB	IEP	0,00 Captação
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	0,00 Captação
Ok	IMB	IMG	81.059.963,48 Captação
Ok	IMB	IMIH	3.135.537,08 Captação
Ok	IMB	IMS	166.656.214,17 Captação
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMB	IPA	0,00 Aplicação
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	8.494.910,38 Captação

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	1.635,29 Captação
Ok	IMEA	IEP 08	740.384,30 Captação
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	719.824,09 Captação
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	46.537,54 Aplicação

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	1.862.470,94 Aplicação
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	3.901.976,25 Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.706.494,80 Aplicação
Ok	IMED	IMB	0,00 Aplicação
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMED	IMS	55.033.574,90 Aplicação
Ok	IMED	CESUPA	
Ok	IMED	IMC	0,00 Captação
Ok	IMED	IMEC	0,00 Aplicação
Ok	IMED	IPA	8.510.060,13 Aplicação
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	0,00 Captação

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IE	3.440.379,59 Aplicação
Ok	IMG	IEP	0,00 Captação
Ok	IMG	IMB	81.059.963,48 Aplicação
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	Captação
Ok	IMG	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMG	IMS	32.479.556,87 Captação
Ok	IMG	IMS	Captação
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMG	IPA	0,00 Captação
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	0,00 Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	3.597.755,59 Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	1.623.170,02 Aplicação
Ok	IMIH	IEP	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMB	3.135.537,08 Aplicação
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IMG	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMS	64.866.309,98 Captação
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IPA	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IU	

IMS novo			
Ok	IMS	CEW	3.580.692,38 Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	4.458.591,32 Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.148.922,61 Aplicação
Ok	IMS	IE	4.442.322,70 Captação
Ok	IMS	IEP	27.369.083,50 Aplicação
Ok	IMS	IMB	166.656.214,17 Captação
Ok	IMS	IMEA 321	719.824,09 Aplicação
Ok	IMS	IMED	55.033.574,90 Captação
Ok	IMS	IMG	32.479.556,87 Captação
Ok	IMS	IMG	Captação
Ok	IMS	IMIH	64.866.309,98 Aplicação
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	4.579.984,52 Aplicação
Ok	IMS	IMEC 360	1.389.515,13 Captação
Ok	IMS	IPA	196.801.557,21 Aplicação
Ok	IMS	IU	Captação

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	
Ok	CESUPA	IEP	
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	1.334.841,36 Captação
Ok	CESUPA	IPA	1.327.553,12 Aplicação
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED
 IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	317.859,64 Aplicação
Ok	IMC	IEP	0,00 Captação
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	0,00 Aplicação
Ok	IMC	IMG	0,00 Captação
Ok	IMC	IMIH	0,00 Aplicação
Ok	IMC	IMS	4.579.984,52 Captação
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	27.293,46 Captação
Ok	IMC	IPA	16.487.684,82 Aplicação
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	4.006.238,19 Captação
Ok	IMEC	IEP	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMB	0,00 Aplicação
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMG	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMS	1.389.515,13 Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	1.334.841,36 Aplicação
Ok	IMEC	IMC	27.293,46 Aplicação
Ok	IMEC	IPA	21.464.771,84 Captação
Ok	IMEC	IU	2.155.216,09 Aplicação

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	Captação
Ok	IPA	IE	2.177.146,17 Aplicação
Ok	IPA	IEP	1.886.838,60 Aplicação
Ok	IPA	IMB	Captação
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	8.510.060,13 Captação
Ok	IPA	IMG	Captação
Ok	IPA	IMIH	Captação
Ok	IPA	IMS	196.801.557,21 Captação
Ok	IPA	CESUPA	1.327.553,12 Captação
Ok	IPA	IMC	16.487.684,82 Captação
Ok	IPA	IMEC	21.464.771,84 Aplicação
Ok	IPA	IU	813.333,89 Aplicação

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	Captação
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.155.216,09 Captação
Ok	IU	IPA	813.333,89 Captação

Ok SMM IMB 8.494.910,38 Aplicação

Ok cecosal IMEA 46.537,54 Captação

0,00

0,00

Aplicação
0
0
0
8.916.224
4.526.162
2.609.625
46.538
76.014.577
116.979.900
8.356.463
470.181.180
1.327.553
16.805.544
4.906.866
26.342.091
0
8.494.910
745.507.632
0,00
0

0,00

0,00

Aplicação 758.079.161,65 Erro 0

Ok	CEW	COGIME		
Ok	CEW	EDUCA		
Ok	CEW	IE		
Ok	CEW	IEP	0,00	Captação
Ok	CEW	IMB		
Ok	CEW	IMEA		
Ok	CEW	IMED		
Ok	CEW	IMG		
Ok	CEW	IMIH		
Ok	CEW	IMS	11.427.340,75	Captação
Ok	CEW	CESUPA		
Ok	CEW	IMC		
Ok	CEW	IMEC		
Ok	CEW	IPA		
Ok	CEW	IU		

COGIME				
Ok	COGIME	CEW		
Ok	COGIME	EDUCA		
Ok	COGIME	IE	470.687,92	Captação
Ok	COGIME	IEP		
Ok	COGIME	IMB	0,00	Captação
Ok	COGIME	IMEA		
Ok	COGIME	IMED	1.881.095,65	Captação
Ok	COGIME	IMG	0,00	Captação
Ok	COGIME	IMIH	3.633.733,15	Captação
Ok	COGIME	IMS	6.691.708,20	Captação
Ok	COGIME	CESUPA		
Ok	COGIME	IMC		
Ok	COGIME	IMEC		
Ok	COGIME	IPA		
Ok	COGIME	IU		

EDUCA				
Ok	EDUCA	CEW		
Ok	EDUCA	COGIME		
Ok	EDUCA	IE		
Ok	EDUCA	IEP		
Ok	EDUCA	IMB		
Ok	EDUCA	IMEA		
Ok	EDUCA	IMED		
Ok	EDUCA	IMG	0,00	Captação
Ok	EDUCA	IMIH		
Ok	EDUCA	IMS	1.178.341,67	Captação
Ok	EDUCA	CESUPA		
Ok	EDUCA	IMC		
Ok	EDUCA	IMEC		
Ok	EDUCA	IPA		
Ok	EDUCA	IU		

IE - Passo Fundo				
Ok	IE	CEW		
Ok	IE	COGIME	470.687,92	Aplicação
Ok	IE	EDUCA		
Ok	IE	IEP	3.823.635,11	Captação
Ok	IE	IMB	2.635.720,93	Captação
Ok	IE	IMEA 52	1.651,64	Captação
Ok	IE	IMEA 51	3.940.996,01	Captação
Ok	IE	IMG 46	3.474.783,38	Captação
Ok	IE	IMIH	1.639.401,72	Captação
Ok	IE	IMS	4.320.947,70	Captação
Ok	IE	CESUPA	6.062.635,51	Aplicação
Ok	IE	IMC	321.038,23	Captação
Ok	IE	IMEC - 45	4.046.300,60	Aplicação
Ok	IE	IPA	2.198.917,63	Captação
Ok	IE	IU		

Captação	
CEW	11.427.341
COGIME	12.677.225
EDUCA	1.178.342
IEP	18.034.493
IE	39.141.839
IMB	262.179.695
IMEA	1.481.370
IMED	0
IMG	0
IMIH	66.070.315
IMS	93.228.593
CESUPA	8.155.817
IMC	5.004.872
IMEC	25.450.577
IPA	210.994.863
IU	3.006.816
SMM	0
cecosal	47.002,91
Total	758.079.162

IEP - Piracicabano				
Ok	IEP	CEW	0,00	Aplicação
Ok	IEP	COGIME	0,00	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA		
Ok	IEP	IE	3.823.635,11	Aplicação
Ok	IEP	IMB	47.489,79	Captação
Ok	IEP	IMEA	747.788,14	Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.773.559,75	Captação
Ok	IEP	IMG	0,00	Aplicação
Ok	IEP	IMIH	0,00	Aplicação
Ok	IEP	IMS	30.415.082,85	Captação
Ok	IEP	CESUPA		
Ok	IEP	IMC	0,00	Aplicação
Ok	IEP	IMEC	0,00	Aplicação
Ok	IEP	IPA	1.905.706,99	Captação
Ok	IEP	IU		

IMB - Bennet				
Ok	IMB	CEW		
Ok	IMB	COGIME	0,00	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA		
Ok	IMB	IE	2.635.720,93	Aplicação
Ok	IMB	IEP	47.489,79	Aplicação
Ok	IMB	IMEA		
Ok	IMB	IMED	0,00	Captação
Ok	IMB	IMG	81.870.563,11	Captação
Ok	IMB	IMIH	3.166.892,45	Captação
Ok	IMB	IMS	168.562.380,30	Captação
Ok	IMB	CESUPA		
Ok	IMB	IMC		
Ok	IMB	IMEC	0,00	Captação
Ok	IMB	IPA	0,00	Aplicação
Ok	IMB	IU		
Ok	IMB	SMM	8.579.859,49	Captação

IMEA				
Ok	IMEA	CEW		
Ok	IMEA	COGIME		
Ok	IMEA	EDUCA		
Ok	IMEA	IE 09	1.651,64	Captação
Ok	IMEA	IEP 08	747.788,14	Captação
Ok	IMEA	IMB		
Ok	IMEA	IMED		
Ok	IMEA	IMG		
Ok	IMEA	IMIH		
Ok	IMEA	IMS 10	731.930,17	Captação
Ok	IMEA	CESUPA		
Ok	IMEA	IMC		
Ok	IMEA	IMEC		
Ok	IMEA	IPA		
Ok	IMEA	IU		
Ok	IMEA	cecosal	47.002,91	Aplicação

IMED				
Ok	IMED	CEW		
Ok	IMED	COGIME	1.881.095,65	Aplicação
Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IMED	IE	3.940.996,01	Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.773.559,75	Aplicação
Ok	IMED	IMB	0,00	Aplicação
Ok	IMED	IMEA		
Ok	IMED	IMG		
Ok	IMED	IMIH	0,00	Captação
Ok	IMED	IMS	55.346.763,22	Aplicação
Ok	IMED	CESUPA	744.992,00	Aplicação
Ok	IMED	IMC	0,00	Captação
Ok	IMED	IMEC	0,00	Aplicação
Ok	IMED	IPA	8.595.160,73	Aplicação
Ok	IMED	IU		
Ok	IMED	IMG	0,00	Captação

IMG - Granbery				
Ok	IMG	CEW		
Ok	IMG	COGIME	0,00	Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	0,00	Aplicação
Ok	IMG	IE	3.474.783,38	Aplicação
Ok	IMG	IEP	0,00	Aplicação
Ok	IMG	IMB	81.870.563,11	Aplicação
Ok	IMG	IMEA		
Ok	IMG	IMED		Captação
Ok	IMG	IMIH	0,00	Aplicação
Ok	IMG	IMS	32.577.966,65	Aplicação
Ok	IMG	IMS		Captação
Ok	IMG	CESUPA		
Ok	IMG	IMC	0,00	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	0,00	Captação
Ok	IMG	IPA	0,00	Captação
Ok	IMG	IU		
Ok	IMG	IMED	0,00	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix				
Ok	IMIH	CEW		
Ok	IMIH	COGIME	3.633.733,15	Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA		
Ok	IMIH	IE	1.639.401,72	Aplicação
Ok	IMIH	IEP	0,00	Aplicação
Ok	IMIH	IMB	3.166.892,45	Aplicação
Ok	IMIH	IMEA		
Ok	IMIH	IMED 60	0,00	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	0,00	Captação
Ok	IMIH	IMS	66.070.315,35	Captação
Ok	IMIH	CESUPA		
Ok	IMIH	IMC	0,00	Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	0,00	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	0,00	Aplicação
Ok	IMIH	IU		

IMS				
Ok	IMS	CEW	11.427.340,75	Aplicação
Ok	IMS	COGIME	6.691.708,20	Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.178.341,67	Aplicação
Ok	IMS	IE	4.320.947,70	Captação
Ok	IMS	IEP	30.415.082,85	Aplicação
Ok	IMS	IMB	168.562.380,30	Captação
Ok	IMS	IMEA 321	731.930,17	Aplicação
Ok	IMS	IMED	55.346.763,22	Captação
Ok	IMS	IMG	32.577.966,65	Captação
Ok	IMS	IMIH	66.070.315,35	Aplicação
Ok	IMS	IMS		Aplicação
Ok	IMS	CESUPA		
Ok	IMS	IMC	4.977.305,99	Aplicação
Ok	IMS	IMEC 360	982.915,30	Captação
Ok	IMS	IPA	179.727.559,01	Aplicação
Ok	IMS	IU		Captação

CESUPA				
Ok	CESUPA	CEW		
Ok	CESUPA	COGIME		
Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	CESUPA	IE	6.062.635,51	Captação
Ok	CESUPA	IEP		
Ok	CESUPA	IMB		
Ok	CESUPA	IMEA		
Ok	CESUPA	IMED	744.992,00	Captação
Ok	CESUPA	IMG		
Ok	CESUPA	IMIH		
Ok	CESUPA	IMS		
Ok	CESUPA	IMC		
Ok	CESUPA	IMEC	1.348.189,78	Captação
Ok	CESUPA	IPA	5.938.456,75	Aplicação
Ok	CESUPA	IU		

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED
 IMG > IEP

IMC - Centenário				
Ok	IMC	CEW		
Ok	IMC	COGIME	0,00	Aplicação
Ok	IMC	EDUCA		
Ok	IMC	IE	321.038,23	Aplicação
Ok	IMC	IEP	0,00	Captação
Ok	IMC	IMB		
Ok	IMC	IMEA		
Ok	IMC	IMED	0,00	Aplicação
Ok	IMC	IMG	0,00	Captação
Ok	IMC	IMIH	0,00	Aplicação
Ok	IMC	IMS	4.977.305,99	Captação
Ok	IMC	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC	27.566,40	Captação
Ok	IMC	IPA	16.733.686,89	Aplicação
Ok	IMC	IU		

IMEC				
Ok	IMEC	CEW		
Ok	IMEC	COGIME		
Ok	IMEC	EDUCA		
Ok	IMEC	IE	4.046.300,60	Captação
Ok	IMEC	IEP	0,00	Captação
Ok	IMEC	IMB	0,00	Aplicação
Ok	IMEC	IMEA		
Ok	IMEC	IMED	0,00	Captação
Ok	IMEC	IMG	0,00	Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	0,00	Captação
Ok	IMEC	IMS	982.915,30	Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	1.348.189,78	Aplicação
Ok	IMEC	IMC	27.566,40	Aplicação
Ok	IMEC	IPA	21.404.275,90	Aplicação
Ok	IMEC	IU	2.185.348,70	Aplicação

IPA				
Ok	IPA	CEW		
Ok	IPA	COGIME		
Ok	IPA	EDUCA		
Ok	IPA	IE	2.198.917,63	Aplicação
Ok	IPA	IEP	1.905.706,99	Aplicação
Ok	IPA	IMB		
Ok	IPA	IMEA		
Ok	IPA	IMED	8.595.160,73	Captação
Ok	IPA	IMG		Captação
Ok				

Aplicação
0
0
0
14.902.223
4.571.423
2.683.211
47.003
77.282.567
117.923.313
8.440.027
469.781.964
5.938.457
17.054.725
4.544.020
26.330.368
0
8.579.859
758.079.162
0,00
0

0,00

0,00

Aplicação 759.072.355,21 Erro 0

Captação 759.072.355,21 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	0,00
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	4.128.444,75
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	475.710,26
Ok	COGEIME	IEP	0,00
Ok	COGEIME	IMB	0,00
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	1.901.167,33
Ok	COGEIME	IMG	0,00
Ok	COGEIME	IMIH	3.672.505,84
Ok	COGEIME	IMS	7.761.426,71
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	0,00
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.201.084,35
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	475.710,26
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	3.864.434,10
Ok	IE	IMB	2.663.844,62
Ok	IE	IMEA 52	1.669,27
Ok	IE	IMED 51	3.983.047,26
Ok	IE	IMG 46	3.511.860,04
Ok	IE	IMIH	1.656.894,48
Ok	IE	IMS	4.224.512,70
Ok	IE	CESUPA	6.127.325,10
Ok	IE	IMC	324.463,78
Ok	IE	IMEC - 45	4.089.475,45
Ok	IE	IPA	2.222.380,54
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	4.128.445
COGEIME	13.810.810
EDUCA	1.201.084
IE	18.226.925
IEP	40.660.460
IMB	265.146.964
IMEA	1.504.497
IMED	0
IMG	0
IMIH	67.312.112
IMS	93.228.812
CESUPA	8.242.842
IMC	5.282.504
IMEC	25.202.313
IPA	211.728.972
IU	3.048.111
SMM	0
cecosal	47.504,44
Total	759.072.355

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	0,00
Ok	IEP	COGEIME	0,00
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	3.864.434,10
Ok	IEP	IMB	47.996,52
Ok	IEP	IMEA	755.767,20
Ok	IEP	IMED	6.845.835,04
Ok	IEP	IMG	0,00
Ok	IEP	IMIH	0,00
Ok	IEP	IMS	33.766.628,77
Ok	IEP	CESUPA	
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	0,00
Ok	IEP	IPA	0,00
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	0,00
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	2.663.844,62
Ok	IMB	IEP	47.996,52
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	0,00
Ok	IMB	IMG	82.744.139,11
Ok	IMB	IMIH	3.200.683,86
Ok	IMB	IMS	170.530.732,87
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	0,00
Ok	IMB	IPA	0,00
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	8.671.408,38

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	1.669,27
Ok	IMEA	IEP 08	755.767,20
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	747.060,49
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	47.504,44

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	1.901.167,33
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	3.983.047,26
Ok	IMED	IEP	6.845.835,04
Ok	IMED	IMB	0,00
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	0,00
Ok	IMED	IMS	55.664.602,80
Ok	IMED	CESUPA	752.941,22
Ok	IMED	IMC	0,00
Ok	IMED	IMEC	0,00
Ok	IMED	IPA	8.686.872,89
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	0,00

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	0,00
Ok	IMG	EDUCA	0,00
Ok	IMG	IE	3.511.860,04
Ok	IMG	IEP	755.767,20
Ok	IMG	IMB	82.744.139,11
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMG	0,00
Ok	IMG	IMS	32.861.541,02
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	0,00
Ok	IMG	IMEC	0,00
Ok	IMG	IPA	0,00
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	0,00

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	3.672.505,84
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	1.656.894,48
Ok	IMIH	IEP	0,00
Ok	IMIH	IMB	3.200.683,86
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	0,00
Ok	IMIH	IMG	0,00
Ok	IMIH	IMS	67.312.111,56
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	0,00
Ok	IMIH	IMEC 69	0,00
Ok	IMIH	IPA	0,00
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	4.128.444,75
Ok	IMS	COGEIME	7.761.426,71
Ok	IMS	EDUCA	1.201.084,35
Ok	IMS	IE	4.224.512,70
Ok	IMS	IEP	33.766.628,77
Ok	IMS	IMB	170.530.732,87
Ok	IMS	IMEA 321	747.060,49
Ok	IMS	IMED	55.664.602,80
Ok	IMS	IMG	32.861.541,02
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	67.312.111,56
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	5.254.643,29
Ok	IMS	IMEC 360	478.155,83
Ok	IMS	IPA	179.514.287,45
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	6.127.325,10
Ok	CESUPA	IEP	
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	752.941,22
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	1.362.575,24
Ok	CESUPA	IPA	6.555.361,04
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED
 IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	0,00
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	324.463,78
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	0,00
Ok	IMC	IMG	0,00
Ok	IMC	IMIH	0,00
Ok	IMC	IMS	5.254.643,29
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	27.860,53
Ok	IMC	IPA	16.972.450,26
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	4.089.475,45
Ok	IMEC	IEP	0,00
Ok	IMEC	IMB	0,00
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	0,00
Ok	IMEC	IMG	0,00
Ok	IMEC	IMIH	0,00
Ok	IMEC	IMS	478.155,83
Ok	IMEC	CESUPA	1.362.575,24
Ok	IMEC	IMC	27.860,53
Ok	IMEC	IPA	21.412.837,70
Ok	IMEC	IU	2.217.878,66

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	2.222.380,54
Ok	IPA	IEP	0,00
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	8.686.872,89
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	179.514.287,45
Ok	IPA	CESUPA	6.555.361,04
Ok	IPA	IMC	16.972.450,26
Ok	IPA	IMEC	21.412.837,70
Ok	IPA	IU	830.232,46

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.217.878,66
Ok	IU	IPA	830.232,46

Ok SMM IMB 8.671.408,38 Aplicação

Ok cecosal IMEA 47.504,44 Captação

0,00

0,00

Aplicação
0
0
0
14.918.693
4.620.201
2.711.841
47.504
77.834.467
119.117.540
8.530.084
470.216.420
6.555.361
17.296.914
4.086.470
24.465.451
0
8.671.408
759.072.355
0,00

0,00

0,00

70 Aplicação 769.336.917,01 Erro 0

71 Captação 769.336.917,01 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	0,00 Captação
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	4.035.744,75 Captação
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	480.148,74 Captação
Ok	COGEIME	IEP	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMB	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	1.918.905,67 Captação
Ok	COGEIME	IMG	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMIH	3.706.771,18 Captação
Ok	COGEIME	IMS	8.012.444,32 Captação
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	0,00 Captação
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.182.546,10 Captação
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	480.148,74 Aplicação
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	3.900.490,18 Captação
Ok	IE	IMB	2.688.698,92 Captação
Ok	IE	IMEA 52	1.684,84 Aplicação
Ok	IE	IMED 51	4.020.210,03 Captação
Ok	IE	IMG 46	3.544.626,53 Captação
Ok	IE	IMIH	1.672.353,70 Captação
Ok	IE	IMS	4.120.372,70 Aplicação
Ok	IE	CESUPA	6.184.494,48 Captação
Ok	IE	IMC	327.491,10 Captação
Ok	IE	IMEC - 45	4.127.631,24 Aplicação
Ok	IE	IPA	2.243.115,88 Captação
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	4.035.745
COGEIME	14.118.270
EDUCA	1.182.546
IE	18.396.986
IEP	41.825.335
IMB	267.656.546
IMEA	1.528.663
IMED	0
IMG	0
IMIH	68.507.499
IMS	94.878.421
CESUPA	9.693.794
IMC	5.326.869
IMEC	25.422.059
IPA	213.625.532
IU	3.090.704
SMM	0
cecosal	47.947,67
Total	769.336.917

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	0,00 Aplicação
Ok	IEP	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	3.900.490,18 Aplicação
Ok	IEP	IMB	48.444,33 Captação
Ok	IEP	IMEA	762.818,68 Aplicação
Ok	IEP	IMED	6.909.708,30 Captação
Ok	IEP	IMG	0,00 Captação
Ok	IEP	IMIH	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IMS	34.867.181,99 Captação
Ok	IEP	CESUPA	1.394.509,84 Aplicação
Ok	IEP	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IMEC	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IPA	0,00 Captação
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	2.688.698,92 Aplicação
Ok	IMB	IEP	48.444,33 Captação
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	0,00 Captação
Ok	IMB	IMG	83.516.161,43 Captação
Ok	IMB	IMIH	3.230.546,99 Captação
Ok	IMB	IMS	172.157.522,57 Captação
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMB	IPA	0,00 Aplicação
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	8.752.314,66 Captação

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	1.684,84 Captação
Ok	IMEA	IEP 08	762.818,68 Captação
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	764.159,84 Captação
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	47.947,67 Aplicação

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	1.918.905,67 Aplicação
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.020.210,03 Aplicação
Ok	IMED	IEP	6.909.708,30 Captação
Ok	IMED	IMB	0,00 Aplicação
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMED	IMS	56.230.133,30 Captação
Ok	IMED	CESUPA	759.966,34 Captação
Ok	IMED	IMC	0,00 Captação
Ok	IMED	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMED	IPA	8.767.923,46 Aplicação
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	0,00 Captação

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IE	3.544.626,53 Aplicação
Ok	IMG	IEP	0,00 Captação
Ok	IMG	IMB	83.516.161,43 Aplicação
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	0,00 Captação
Ok	IMG	IMIH	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IMS	33.675.209,22 Captação
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMG	IPA	0,00 Captação
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	0,00 Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	3.706.771,18 Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	1.672.353,70 Aplicação
Ok	IMIH	IEP	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMB	3.230.546,99 Captação
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IMG	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMS	68.507.498,63 Captação
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IPA	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	4.035.744,75 Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	8.012.444,32 Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.182.546,10 Aplicação
Ok	IMS	IE	4.120.372,70 Captação
Ok	IMS	IEP	34.867.181,99 Aplicação
Ok	IMS	IMB	172.157.522,57 Captação
Ok	IMS	IMEA 321	764.159,84 Aplicação
Ok	IMS	IMED	56.230.133,30 Captação
Ok	IMS	IMG	33.675.209,22 Captação
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	68.507.498,63 Aplicação
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	5.326.869,42 Aplicação
Ok	IMS	IMEC 360	852.705,59 Captação
Ok	IMS	IPA	178.783.003,37 Aplicação
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	6.184.494,48 Captação
Ok	CESUPA	IEP	1.394.509,84 Captação
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	759.966,34 Captação
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	1.354.823,49 Captação
Ok	CESUPA	IPA	8.865.356,97 Aplicação
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	327.491,10 Aplicação
Ok	IMC	IEP	0,00 Captação
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	0,00 Aplicação
Ok	IMC	IMG	0,00 Captação
Ok	IMC	IMIH	0,00 Aplicação
Ok	IMC	IMS	5.326.869,42 Captação
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMC	IPA	17.209.248,09 Aplicação
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	4.127.631,24 Captação
Ok	IMEC	IEP	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMB	0,00 Aplicação
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMG	0,00 Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMS	852.705,59 Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	1.354.823,49 Aplicação
Ok	IMEC	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IMEC	IPA	21.294.428,15 Captação
Ok	IMEC	IU	2.252.725,60 Aplicação

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	2.243.115,88 Aplicação
Ok	IPA	IEP	0,00 Aplicação
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	8.767.923,46 Captação
Ok	IPA	IMG	0,00 Captação
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	178.783.003,37 Captação
Ok	IPA	CESUPA	8.865.356,97 Captação
Ok	IPA	IMC	17.209.248,09 Captação
Ok	IPA	IMEC	21.294.428,15 Aplicação
Ok	IPA	IU	837.978,72 Aplicação

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.252.725,60 Captação
Ok	IU	IPA	837.978,72 Captação

Ok SMM IMB 8.752.314,66 Aplicação

Ok cecosal IMEA 47.947,67 Captação

0,00

0,00

Aplicação
0
0
0
14.914.332
6.057.819
2.737.143
47.948
78.606.847
120.735.997
8.609.672
473.636.971
8.865.357
17.536.739
4.460.255
24.375.523
0
8.752.315
769.336.917
0,00
0

0,00

0,00

70 Aplicação 780.329.058,02 Erro 0

71 Captação 780.329.058,02 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	0,00
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	4.246.492,75
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	485.111,10
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	0,00
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	1.938.737,65
Ok	COGEIME	IMG	0,00
Ok	COGEIME	IMIH	3.745.080,83
Ok	COGEIME	IMS	8.401.888,45
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	0,00
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.142.815,36
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	485.111,10
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	3.940.801,93
Ok	IE	IMB	2.716.486,74
Ok	IE	IMEA 52	1.702,25
Ok	IE	IMED 51	4.061.759,08
Ok	IE	IMG 46	3.581.260,40
Ok	IE	IMIH	1.689.637,55
Ok	IE	IMS	4.004.922,70
Ok	IE	CESUPA	6.248.411,51
Ok	IE	IMC	330.875,74
Ok	IE	IMEC - 45	4.170.290,49
Ok	IE	IPA	2.266.298,57
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	4.246.493
COGEIME	14.570.818
EDUCA	1.142.815
IE	18.587.120
IEP	42.830.098
IMB	270.575.632
IMEA	1.548.467
IMED	0
IMG	0
IMIH	69.718.780
IMS	98.000.406
CESUPA	8.412.130
IMC	5.344.420
IMEC	26.303.765
IPA	215.867.076
IU	3.132.095
SMM	0
cecosal	48.443,21
Total	780.329.058

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	0,00
Ok	IEP	COGEIME	0,00
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	3.940.801,93
Ok	IEP	IMB	48.945,00
Ok	IEP	IMEA	961.986,35
Ok	IEP	IMED	6.981.120,45
Ok	IEP	IMG	0,00
Ok	IEP	IMIH	0,00
Ok	IEP	IMS	35.800.032,21
Ok	IEP	CESUPA	1.395.898,12
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	0,00
Ok	IEP	IPA	0,00
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	0,00
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	2.716.486,74
Ok	IMB	IEP	48.945,00
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	0,00
Ok	IMB	IMG	84.379.304,77
Ok	IMB	IMIH	3.263.934,84
Ok	IMB	IMS	174.089.621,83
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	0,00
Ok	IMB	IPA	0,00
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	8.842.770,24

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	1.702,25
Ok	IMEA	IEP 08	961.986,35
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	584.778,59
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	48.443,21

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	1.938.737,65
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.061.759,08
Ok	IMED	IEP	6.981.120,45
Ok	IMED	IMB	0,00
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	0,00
Ok	IMED	IMS	56.712.504,34
Ok	IMED	CESUPA	767.820,63
Ok	IMED	IMC	0,00
Ok	IMED	IMEC	0,00
Ok	IMED	IPA	8.858.540,35
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	0,00

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	0,00
Ok	IMG	EDUCA	0,00
Ok	IMG	IE	3.581.260,40
Ok	IMG	IEP	0,00
Ok	IMG	IMB	84.379.304,77
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	0,00
Ok	IMG	IMS	34.297.564,59
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	0,00
Ok	IMG	IMEC	0,00
Ok	IMG	IPA	0,00
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	0,00

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	3.745.080,83
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	1.689.637,55
Ok	IMIH	IEP	0,00
Ok	IMIH	IMB	3.263.934,84
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	0,00
Ok	IMIH	IMG	0,00
Ok	IMIH	IMS	69.718.779,70
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	0,00
Ok	IMIH	IMEC 69	0,00
Ok	IMIH	IPA	0,00
Ok	IMIH	IU	

IMS novo			
Ok	IMS	CEW	4.246.492,75
Ok	IMS	COGEIME	8.401.888,45
Ok	IMS	EDUCA	1.142.815,36
Ok	IMS	IE	4.004.922,70
Ok	IMS	IEP	35.800.032,21
Ok	IMS	IMB	174.089.621,83
Ok	IMS	IMEA 321	584.778,59
Ok	IMS	IMED	56.712.504,34
Ok	IMS	IMG	34.297.564,59
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	69.718.779,70
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	5.344.419,72
Ok	IMS	IMEC 360	2.985.414,85
Ok	IMS	IPA	179.856.608,49
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	6.248.411,51
Ok	CESUPA	IEP	1.395.898,12
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	767.820,63
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	910.753,35
Ok	CESUPA	IPA	9.657.410,77
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	0,00
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	330.875,74
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	0,00
Ok	IMC	IMG	0,00
Ok	IMC	IMIH	0,00
Ok	IMC	IMS	5.344.419,72
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	17.494.516,50
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	4.170.290,49
Ok	IMEC	IEP	0,00
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	0,00
Ok	IMEC	IMG	0,00
Ok	IMEC	IMIH	0,00
Ok	IMEC	IMS	2.985.414,85
Ok	IMEC	CESUPA	910.753,35
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	21.222.721,12
Ok	IMEC	IU	2.285.955,63

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	2.266.298,57
Ok	IPA	IEP	0,00
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	8.858.540,35
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	179.856.608,49
Ok	IPA	CESUPA	9.657.410,77
Ok	IPA	IMC	17.494.516,50
Ok	IPA	IMEC	21.222.721,12
Ok	IPA	IU	846.639,27

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.285.955,63
Ok	IU	IPA	846.639,27

Ok SMM IMB 8.842.770,24 Aplicação

Ok cecosal IMEA 48.443,21 Captação

0,00

0,00

Aplicação
0
0
0
14.910.438
6.298.686
2.765.432
48.443
79.320.483
122.258.130
8.698.653
479.185.437
10.568.164
17.825.392
5.271.370
24.335.659
0
8.842.770
780.329.058
0,00
0

0,00

0,00

70 Aplicação 726.265.164,23 Erro 0

71	Captação	726.265.164,23	0,00
CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	0,00
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	3.595.932,75
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	489.637,31
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	0,00
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	1.956.826,54
Ok	COGEIME	IMG	0,00
Ok	COGEIME	IMIH	3.780.023,34
Ok	COGEIME	IMS	8.534.953,72
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	0,00
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.158.428,51
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	489.637,31
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	3.981.974,25
Ok	IE	IMB	2.741.711,86
Ok	IE	IMEA 52	1.718,14
Ok	IE	IMED 51	4.099.656,28
Ok	IE	IMG 46	3.616.098,68
Ok	IE	IMIH	1.706.145,59
Ok	IE	IMS	3.932.097,70
Ok	IE	CESUPA	6.306.710,67
Ok	IE	IMC	338.040,06
Ok	IE	IMEC - 45	4.209.200,30
Ok	IE	IPA	2.287.443,69
Ok	IE	IU	

Captação		3.595.933
CEW		14.761.441
COGEIME		1.158.429
EDUCA		18.771.070
IE		43.651.125
IEP		272.948.583
IMB		1.569.059
IMEA		8.490.617
IMED		5.501.045
IMG		0
IMIH		98.788.410
IMS		70.638.003
IMC		98.788.410
CESUPA		8.490.617
IMC		5.501.045
IMEC		26.287.991
IPA		156.879.732
IU		3.174.830
SMM		0
cecosal		48.895,20
0,00		726.265.164

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	0,00
Ok	IEP	COGEIME	0,00
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	3.981.974,25
Ok	IEP	IMB	49.401,67
Ok	IEP	IMEA	970.961,91
Ok	IEP	IMED	7.046.255,98
Ok	IEP	IMG	0,00
Ok	IEP	IMIH	0,00
Ok	IEP	IMS	36.555.467,38
Ok	IEP	CESUPA	1.408.922,17
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	0,00
Ok	IEP	IPA	0,00
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	0,00
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	2.741.711,86
Ok	IMB	IEP	49.401,67
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	0,00
Ok	IMB	IMG	85.166.584,02
Ok	IMB	IMIH	3.294.388,14
Ok	IMB	IMS	175.562.335,91
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	0,00
Ok	IMB	IPA	0,00
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	8.925.275,41

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	1.718,14
Ok	IMEA	IEP 08	970.961,91
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	596.378,72
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	48.895,20

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	1.956.826,54
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.099.656,28
Ok	IMED	IEP	7.046.255,98
Ok	IMED	IMB	0,00
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	0,00
Ok	IMED	IMS	57.123.876,30
Ok	IMED	CESUPA	774.984,57
Ok	IMED	IMC	0,00
Ok	IMED	IMEC	0,00
Ok	IMED	IPA	8.941.192,67
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	0,00

0,00

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	0,00
Ok	IMG	EDUCA	0,00
Ok	IMG	IE	3.616.098,68
Ok	IMG	IEP	0,00
Ok	IMG	IMB	85.166.584,02
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMG	0,00
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	34.896.846,84
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	0,00
Ok	IMG	IMEC	0,00
Ok	IMG	IPA	0,00
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	0,00

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	3.780.023,34
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	1.706.145,59
Ok	IMIH	IEP	0,00
Ok	IMIH	IMB	3.294.388,14
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	0,00
Ok	IMIH	IMG	0,00
Ok	IMIH	IMS	70.638.002,71
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	0,00
Ok	IMIH	IMEC 69	0,00
Ok	IMIH	IPA	0,00
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	3.595.932,75
Ok	IMS	COGEIME	8.534.953,72
Ok	IMS	EDUCA	1.158.428,51
Ok	IMS	IE	3.932.097,70
Ok	IMS	IEP	36.555.467,38
Ok	IMS	IMB	175.562.335,91
Ok	IMS	IMEA 321	596.378,72
Ok	IMS	IMED	57.123.876,30
Ok	IMS	IMG	34.896.846,84
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	70.638.002,71
Ok	IMS	IMS	
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	5.501.045,48
Ok	IMS	IMEC 360	2.835.589,64
Ok	IMS	IPA	119.851.190,30
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	6.306.710,67
Ok	CESUPA	IEP	1.408.922,17
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	774.984,57
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	919.250,89
Ok	CESUPA	IPA	10.317.720,52
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	0,00
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	338.040,06
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	0,00
Ok	IMC	IMG	0,00
Ok	IMC	IMIH	0,00
Ok	IMC	IMS	5.501.045,48
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	17.769.628,09
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	4.209.200,30
Ok	IMEC	IEP	0,00
Ok	IMEC	IMB	0,00
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	0,00
Ok	IMEC	IMG	0,00
Ok	IMEC	IMIH	0,00
Ok	IMEC	IMS	2.835.589,64
Ok	IMEC	CESUPA	919.250,89
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	21.159.539,90
Ok	IMEC	IU	2.320.291,80

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	2.287.443,69
Ok	IPA	IEP	0,00
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	8.941.192,67
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	119.851.190,30
Ok	IPA	CESUPA	10.317.720,52
Ok	IPA	IMC	17.769.628,09
Ok	IPA	IMEC	21.159.539,90
Ok	IPA	IU	854.538,62

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.320.291,80
Ok	IU	IPA	854.538,62

Ok SMM IMB 8.925.275,41 Aplicação

Ok cecosal IMEA 48.895,20 Captação

0,00

Aplicação
0
0
0
14.939.364
6.361.858
2.791.114
48.895
79.942.792
123.679.530
8.780.557
421.993.735
11.236.971
18.107.668
5.155.881
24.301.522
0
8.925.275
726.265.164
0,00

0,00

0,00

70 Aplicação 736.557.265,06 Erro 0

71	Captação	736.557.265,06	0,00
CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	0,00
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	3.625.552,75
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	495.026,00
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	0,00
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	1.978.362,34
Ok	COGEIME	IMG	0,00
Ok	COGEIME	IMIH	3.821.624,30
Ok	COGEIME	IMS	8.965.509,68
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	0,00
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.160.655,31
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	495.026,00
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	4.025.797,77
Ok	IE	IMB	2.771.885,71
Ok	IE	IMEA 52	1.737,05
Ok	IE	IMED 51	4.144.774,94
Ok	IE	IMG 46	3.655.895,56
Ok	IE	IMIH	1.724.922,54
Ok	IE	IMS	3.902.812,70
Ok	IE	CESUPA	6.376.119,06
Ok	IE	IMC	341.760,34
Ok	IE	IMEC - 45	4.255.524,58
Ok	IE	IPA	2.312.618,09
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	3.625.553
COGEIME	15.260.522
EDUCA	1.160.655
IE	18.977.655
IEP	44.519.497
IMB	276.001.217
IMEA	1.589.170
IMED	0
IMG	0
IMIH	71.717.975
IMS	100.751.555
CESUPA	8.584.061
IMC	5.636.045
IMEC	26.909.038
IPA	158.555.436
IU	3.219.453
SMM	0
cecosal	49.433,31
Total	736.557.265

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	0,00
Ok	IEP	COGEIME	0,00
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	4.025.797,77
Ok	IEP	IMB	49.945,37
Ok	IEP	IMEA	981.647,82
Ok	IEP	IMED	7.123.803,38
Ok	IEP	IMG	0,00
Ok	IEP	IMIH	0,00
Ok	IEP	IMS	37.345.748,15
Ok	IEP	CESUPA	1.424.428,05
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	0,00
Ok	IEP	IPA	0,00
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	0,00
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	2.771.885,71
Ok	IMB	IEP	49.945,37
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	0,00
Ok	IMB	IMG	86.103.882,78
Ok	IMB	IMIH	3.330.644,45
Ok	IMB	IMS	177.543.187,09
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	0,00
Ok	IMB	IPA	0,00
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	9.023.502,31

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	1.737,05
Ok	IMEA	IEP 08	981.647,82
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	605.785,24
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	49.433,31

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	1.978.362,34
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.144.774,94
Ok	IMED	IEP	7.123.803,38
Ok	IMED	IMB	0,00
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	0,00
Ok	IMED	IMS	57.718.539,79
Ok	IMED	CESUPA	783.513,65
Ok	IMED	IMC	0,00
Ok	IMED	IMEC	0,00
Ok	IMED	IPA	9.039.594,75
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	0,00

0,00

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	0,00
Ok	IMG	EDUCA	0,00
Ok	IMG	IE	3.655.895,56
Ok	IMG	IEP	0,00
Ok	IMG	IMB	86.103.882,78
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMG	0,00
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	35.718.784,91
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	0,00
Ok	IMG	IMEC	0,00
Ok	IMG	IPA	0,00
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	0,00

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	3.821.624,30
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	1.724.922,54
Ok	IMIH	IEP	0,00
Ok	IMIH	IMB	3.330.644,45
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	0,00
Ok	IMIH	IMG	0,00
Ok	IMIH	IMS	71.717.975,26
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	0,00
Ok	IMIH	IMEC 69	0,00
Ok	IMIH	IPA	0,00
Ok	IMIH	IU	

IMS novo			
Ok	IMS	CEW	3.625.552,75
Ok	IMS	COGEIME	8.965.509,68
Ok	IMS	EDUCA	1.160.655,31
Ok	IMS	IE	3.902.812,70
Ok	IMS	IEP	37.345.748,15
Ok	IMS	IMB	177.543.187,09
Ok	IMS	IMEA 321	605.785,24
Ok	IMS	IMED	57.718.539,79
Ok	IMS	IMG	35.718.784,91
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	71.717.975,26
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	5.636.045,40
Ok	IMS	IMEC 360	3.411.417,43
Ok	IMS	IPA	120.737.026,20
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	6.376.119,06
Ok	CESUPA	IEP	1.424.428,05
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	783.513,65
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	1.537.602,02
Ok	CESUPA	IPA	10.696.884,78
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	0,00
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	341.760,34
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	0,00
Ok	IMC	IMG	0,00
Ok	IMC	IMIH	0,00
Ok	IMC	IMS	5.636.045,40
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	18.081.930,30
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	4.255.524,58
Ok	IMEC	IEP	0,00
Ok	IMEC	IMB	0,00
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	0,00
Ok	IMEC	IMG	0,00
Ok	IMEC	IMIH	0,00
Ok	IMEC	IMS	3.411.417,43
Ok	IMEC	CESUPA	1.537.602,02
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	21.115.911,20
Ok	IMEC	IU	2.355.509,48

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	2.312.618,09
Ok	IPA	IEP	0,00
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	9.039.594,75
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	120.737.026,20
Ok	IPA	CESUPA	10.696.884,78
Ok	IPA	IMC	18.081.930,30
Ok	IPA	IMEC	21.115.911,20
Ok	IPA	IU	863.943,22

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.355.509,48
Ok	IU	IPA	863.943,22

Ok SMM IMB 9.023.502,31 Aplicação
 Ok cecosal IMEA 49.433,31 Captação

0,00

Aplicação
0
0
0
15.031.219
6.431.874
2.821.831
49.433
80.788.589
125.478.563
8.877.191
427.337.485
12.234.487
18.423.691
5.766.927
24.292.473
0
9.023.502
736.557.265
0,00
0

0,00

0,00

70 Aplicação 767.934.138,15 Erro 0

71 Captação 767.934.138,15 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	0,00 Captação
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	9.365.742,75 Captação
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	499.976,26 Captação
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	1.998.145,97 Captação
Ok	COGEIME	IMG	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMIH	3.859.840,55 Captação
Ok	COGEIME	IMS	9.729.169,33 Captação
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	0,00 Captação
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.193.143,60 Captação
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	499.976,26 Aplicação
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	4.066.055,76 Captação
Ok	IE	IMB	2.799.604,57 Captação
Ok	IE	IMEA 52	1.754,42 Captação
Ok	IE	IMED 51	4.186.222,70 Captação
Ok	IE	IMG 46	3.692.454,52 Captação
Ok	IE	IMIH	1.742.171,76 Captação
Ok	IE	IMS	3.238.867,70 Captação
Ok	IE	CESUPA	22.143.364,72 Aplicação
Ok	IE	IMC	345.177,94 Captação
Ok	IE	IMEC - 45	4.298.079,80 Aplicação
Ok	IE	IPA	2.335.744,28 Captação
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	9.365.743
COGEIME	16.087.132
EDUCA	1.193.144
IE	19.167.432
IEP	47.535.575
IMB	278.816.785
IMEA	1.616.802
IMED	0
IMG	0
IMIH	73.441.336
IMS	98.876.537
CESUPA	24.373.386
IMC	6.147.675
IMEC	26.878.052
IPA	161.123.762
IU	3.260.851
SMM	0
cecosal	49.927,65
Total	767.934.138

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	0,00 Aplicação
Ok	IEP	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	4.066.055,76 Aplicação
Ok	IEP	IMB	50.444,82 Captação
Ok	IEP	IMEA	991.464,30 Aplicação
Ok	IEP	IMED	7.195.041,43 Captação
Ok	IEP	IMG	0,00 Captação
Ok	IEP	IMIH	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IMS	40.290.089,05 Captação
Ok	IEP	CESUPA	1.438.672,32 Aplicação
Ok	IEP	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IMEC	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IPA	0,00 Captação
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	2.799.604,57 Aplicação
Ok	IMB	IEP	50.444,82 Aplicação
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	0,00 Captação
Ok	IMB	IMG	86.964.921,78 Captação
Ok	IMB	IMIH	3.363.950,90 Captação
Ok	IMB	IMS	179.374.174,71 Captação
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMB	IPA	0,00 Aplicação
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	9.113.737,35 Captação

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	1.754,42 Captação
Ok	IMEA	IEP 08	991.464,30 Captação
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	623.583,43 Captação
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	49.927,65 Aplicação

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	1.998.145,97 Aplicação
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.186.222,70 Aplicação
Ok	IMED	IEP	7.195.041,43 Aplicação
Ok	IMED	IMB	0,00 Aplicação
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMED	IMS	57.593.939,14 Aplicação
Ok	IMED	CESUPA	791.348,79 Aplicação
Ok	IMED	IMC	0,00 Captação
Ok	IMED	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMED	IPA	9.129.990,71 Aplicação
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	0,00 Captação

0,00

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IE	3.692.454,52 Aplicação
Ok	IMG	IEP	0,00 Captação
Ok	IMG	IMB	86.964.921,78 Aplicação
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMG	IMS	35.344.890,70 Captação
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IMG	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMG	IPA	0,00 Captação
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	0,00 Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	3.859.840,55 Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	1.742.171,76 Aplicação
Ok	IMIH	IEP	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMB	3.363.950,90 Aplicação
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IMG	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMS	73.441.336,07 Captação
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	0,00 Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IPA	0,00 Aplicação
Ok	IMIH	IU	

IMS novo			
Ok	IMS	CEW	9.365.742,75 Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	9.729.169,33 Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.193.143,60 Aplicação
Ok	IMS	IE	3.238.867,70 Captação
Ok	IMS	IEP	40.290.089,05 Aplicação
Ok	IMS	IMB	179.374.174,71 Captação
Ok	IMS	IMEA 321	623.583,43 Aplicação
Ok	IMS	IMED	57.593.939,14 Captação
Ok	IMS	IMG	35.344.890,70 Captação
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	73.441.336,07 Aplicação
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	6.147.674,56 Aplicação
Ok	IMS	IMEC 360	2.698.839,15 Captação
Ok	IMS	IPA	107.463.954,05 Aplicação
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	22.143.364,72 Captação
Ok	CESUPA	IEP	1.438.672,32 Captação
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	791.348,79 Captação
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	1.552.978,04 Aplicação
Ok	CESUPA	IPA	26.153.790,52 Aplicação
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	345.177,94 Aplicação
Ok	IMC	IEP	0,00 Captação
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	0,00 Aplicação
Ok	IMC	IMG	0,00 Captação
Ok	IMC	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMC	IMS	6.147.674,56 Captação
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	0,00 Captação
Ok	IMC	IPA	18.376.026,71 Aplicação
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	4.298.079,80 Captação
Ok	IMEC	IEP	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMB	0,00 Aplicação
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMG	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMIH	0,00 Captação
Ok	IMEC	IMS	2.698.839,15 Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	1.552.978,04 Captação
Ok	IMEC	IMC	0,00 Aplicação
Ok	IMEC	IPA	21.026.994,29 Captação
Ok	IMEC	IU	2.388.268,39 Aplicação

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	2.335.744,28 Aplicação
Ok	IPA	IEP	0,00 Aplicação
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	9.129.990,71 Captação
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	107.463.954,05 Captação
Ok	IPA	CESUPA	26.153.790,52 Captação
Ok	IPA	IMC	18.376.026,71 Captação
Ok	IPA	IMEC	21.026.994,29 Aplicação
Ok	IPA	IU	872.582,66 Aplicação

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.388.268,39 Captação
Ok	IU	IPA	872.582,66 Captação

Ok SMM IMB 9.113.737,35 Aplicação

Ok cecosal IMEA 49.927,65 Captação

0,00

Aplicação
0
0
0
30.182.043
6.496.192
2.850.049
49.928
80.894.689
126.002.267
8.965.963
427.628.868
27.706.769
18.721.205
5.087.108
24.235.321
0
9.113.737
767.934.138
0,00
0

0,00

0,00

70 Aplicação 773.991.250,50 Erro 0

71	Captação	773.991.250,50	0,00
CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	Captação
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	7.110.818,24 Captação
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	Captação
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	Captação
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	505.143,54 Captação
Ok	COGEIME	IEP	Captação
Ok	COGEIME	IMB	Captação
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	2.018.796,92 Captação
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	3.899.732,21 Captação
Ok	COGEIME	IMS	10.176.505,54 Captação
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	Captação
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	Captação
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	Captação
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.212.986,73 Captação
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	505.143,54 Aplicação
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	4.108.078,66 Captação
Ok	IE	IMB	2.828.538,63 Captação
Ok	IE	IMEA 52	0,00 Aplicação
Ok	IE	IMED 51	4.229.487,54 Captação
Ok	IE	IMG 46	3.730.616,24 Captação
Ok	IE	IMIH	1.760.177,21 Captação
Ok	IE	IMS	3.131.106,94 Captação
Ok	IE	CESUPA	22.372.217,36 Captação
Ok	IE	IMC	348.745,38 Captação
Ok	IE	IMEC - 45	4.342.500,67 Aplicação
Ok	IE	IPA	2.359.884,33 Captação
Ok	IE	IU	

	Captação
CEW	7.110.818
COGEIME	16.600.178
EDUCA	1.212.987
IE	19.365.528
IEP	48.439.898
IMB	281.797.762
IMEA	1.637.724
IMED	0
IMG	0
IMIH	74.422.783
IMS	99.564.455
CESUPA	24.625.286
IMC	6.341.234
IMEC	162.824.014
IPA	162.694.309
IU	3.303.830
SMM	0
cecosal	50.443,65
	773.991.251

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	4.108.078,66 Aplicação
Ok	IEP	IMB	50.966,17 Captação
Ok	IEP	IMEA	1.001.711,14 Aplicação
Ok	IEP	IMED	7.269.402,58 Captação
Ok	IEP	IMG	Captação
Ok	IEP	IMIH	Captação
Ok	IEP	IMS	41.119.529,74 Captação
Ok	IEP	CESUPA	1.453.541,07 Captação
Ok	IEP	IMC	Aplicação
Ok	IEP	IMEC	Aplicação
Ok	IEP	IPA	Captação
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	2.828.538,63 Aplicação
Ok	IMB	IEP	50.966,17 Aplicação
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	87.863.709,04 Captação
Ok	IMB	IMIH	3.398.717,52 Captação
Ok	IMB	IMS	181.327.407,27 Captação
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	Captação
Ok	IMB	IPA	Aplicação
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	9.207.928,33 Captação

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	0,00 Captação
Ok	IMEA	IEP 08	1.001.711,14 Captação
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	636.012,93 Captação
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	50.443,65 Aplicação

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	2.018.796,92 Aplicação
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.229.487,54 Aplicação
Ok	IMED	IEP	7.269.402,58 Captação
Ok	IMED	IMB	Aplicação
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	Captação
Ok	IMED	IMS	58.066.289,47 Captação
Ok	IMED	CESUPA	799.527,42 Captação
Ok	IMED	IMC	Captação
Ok	IMED	IMEC	Captação
Ok	IMED	IPA	9.224.349,67 Captação
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	Captação

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	Aplicação
Ok	IMG	IE	3.730.616,24 Aplicação
Ok	IMG	IEP	Aplicação
Ok	IMG	IMB	87.863.709,04 Aplicação
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	Captação
Ok	IMG	IMIH	Captação
Ok	IMG	IMS	35.919.904,78 Captação
Ok	IMG	IMS	Captação
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	Captação
Ok	IMG	IPA	Captação
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	3.899.732,21 Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	1.760.177,21 Aplicação
Ok	IMIH	IEP	Captação
Ok	IMIH	IMB	3.398.717,52 Aplicação
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	Captação
Ok	IMIH	IMS	74.422.782,66 Captação
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	Aplicação
Ok	IMIH	IU	

IMS novo			
Ok	IMS	CEW	7.110.818,24 Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	10.176.505,54 Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.212.986,73 Aplicação
Ok	IMS	IE	1.131.106,94 Captação
Ok	IMS	IEP	41.119.529,74 Aplicação
Ok	IMS	IMB	181.327.407,27 Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	636.012,93 Aplicação
Ok	IMS	IMED	58.066.289,47 Captação
Ok	IMS	IMG	35.919.904,78 Captação
Ok	IMS	IMG	Captação
Ok	IMS	IMIH	74.422.782,66 Aplicação
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	6.341.234,40 Aplicação
Ok	IMS	IMEC 360	2.447.154,12 Captação
Ok	IMS	IPA	108.339.541,34 Aplicação
Ok	IMS	IU	Captação

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	22.372.217,36 Captação
Ok	CESUPA	IEP	1.453.541,07 Captação
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	799.527,42 Captação
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	1.569.028,15 Aplicação
Ok	CESUPA	IPA	26.444.686,75 Aplicação
Ok	CESUPA	IU	Aplicação

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	Aplicação
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	348.745,38 Aplicação
Ok	IMC	IEP	Captação
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	Aplicação
Ok	IMC	IMG	Captação
Ok	IMC	IMIH	Captação
Ok	IMC	IMS	6.341.234,40 Captação
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	Captação
Ok	IMC	IPA	18.685.730,85 Aplicação
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	4.342.500,67 Captação
Ok	IMEC	IEP	Captação
Ok	IMEC	IMB	Aplicação
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	Captação
Ok	IMEC	IMG	Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	Captação
Ok	IMEC	IMS	2.447.154,12 Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	1.569.028,15 Captação
Ok	IMEC	IMC	Aplicação
Ok	IMEC	IPA	20.912.485,56 Captação
Ok	IMEC	IU	2.422.228,90 Aplicação

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	Aplicação
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	2.359.884,33 Aplicação
Ok	IPA	IEP	Aplicação
Ok	IPA	IMB	Captação
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	9.224.349,67 Captação
Ok	IPA	IMG	Aplicação
Ok	IPA	IMIH	Captação
Ok	IPA	IMS	108.339.541,34 Captação
Ok	IPA	CESUPA	26.444.686,75 Captação
Ok	IPA	IMC	18.685.730,85 Captação
Ok	IPA	IMEC	20.912.485,56 Aplicação
Ok	IPA	IU	881.600,85 Aplicação

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	Aplicação
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.422.228,90 Captação
Ok	IU	IPA	881.600,85 Captação

Ok SMM IMB 9.207.928,33 Aplicação

Ok cecosal IMEA 50.443,65 Captação

Aplicação
0
0
0
30.350.969
6.563.331
2.879.505
50.444
81.607.854
127.514.230
9.058.627
430.686.819
28.013.715
19.034.476
4.869.383
24.153.971
0
9.207.928
773.991.251

0

70 Aplicação 803.499.573,91 Erro 0

71 Captação 803.499.573,91 0,00

CEW - Itapeva		
Ok	CEW	COGEIME
Ok	CEW	EDUCA
Ok	CEW	IE
Ok	CEW	IEP
Ok	CEW	IMB
Ok	CEW	IMEA
Ok	CEW	IMED
Ok	CEW	IMG
Ok	CEW	IMIH
Ok	CEW	IMS
Ok	CEW	CESUPA
Ok	CEW	IMC
Ok	CEW	IMEC
Ok	CEW	IPA
Ok	CEW	IU

COGEIME		
Ok	COGEIME	CEW
Ok	COGEIME	EDUCA
Ok	COGEIME	IE
Ok	COGEIME	IEP
Ok	COGEIME	IMB
Ok	COGEIME	IMEA
Ok	COGEIME	IMED
Ok	COGEIME	IMG
Ok	COGEIME	IMIH
Ok	COGEIME	IMS
Ok	COGEIME	CESUPA
Ok	COGEIME	IMC
Ok	COGEIME	IMEC
Ok	COGEIME	IPA
Ok	COGEIME	IU

EDUCA		
Ok	EDUCA	CEW
Ok	EDUCA	COGEIME
Ok	EDUCA	IE
Ok	EDUCA	IEP
Ok	EDUCA	IMB
Ok	EDUCA	IMEA
Ok	EDUCA	IMED
Ok	EDUCA	IMG
Ok	EDUCA	IMIH
Ok	EDUCA	IMS
Ok	EDUCA	CESUPA
Ok	EDUCA	IMC
Ok	EDUCA	IMEC
Ok	EDUCA	IPA
Ok	EDUCA	IU

IE - Passo Fundo		
Ok	IE	CEW
Ok	IE	COGEIME
Ok	IE	EDUCA
Ok	IE	IEP
Ok	IE	IMB
Ok	IE	IMEA 52
Ok	IE	IMED 51
Ok	IE	IMG 46
Ok	IE	IMIH
Ok	IE	IMS
Ok	IE	CESUPA
Ok	IE	IMC
Ok	IE	IMEC - 45
Ok	IE	IPA
Ok	IE	IU

Captação	
CEW	6.864.349
COGEIME	16.879.459
EDUCA	1.215.065
IE	19.565.672
IEP	49.067.369
IMB	284.743.719
IMEA	1.659.343
IMED	0
IMG	0
IMIH	75.248.217
IMS	100.716.226
CESUPA	24.879.790
IMC	6.559.891
IMEC	26.791.114
IPA	185.507.728
IU	3.350.668
SMM	0
cecosal	50.964,99
Total	803.499.574

IEP - Piracicabano		
Ok	IEP	CEW
Ok	IEP	COGEIME
Ok	IEP	EDUCA
Ok	IEP	IE
Ok	IEP	IMB
Ok	IEP	IMEA
Ok	IEP	IMED
Ok	IEP	IMG
Ok	IEP	IMIH
Ok	IEP	IMS
Ok	IEP	CESUPA
Ok	IEP	IMC
Ok	IEP	IMEC
Ok	IEP	IPA
Ok	IEP	IU

IMB - Bennet		
Ok	IMB	CEW
Ok	IMB	COGEIME
Ok	IMB	EDUCA
Ok	IMB	IE
Ok	IMB	IEP
Ok	IMB	IMEA
Ok	IMB	IMED
Ok	IMB	IMG
Ok	IMB	IMIH
Ok	IMB	IMS
Ok	IMB	CESUPA
Ok	IMB	IMC
Ok	IMB	IMEC
Ok	IMB	IPA
Ok	IMB	IU
Ok	IMB	SMM

IMEA		
Ok	IMEA	CEW
Ok	IMEA	COGEIME
Ok	IMEA	EDUCA
Ok	IMEA	IE 09
Ok	IMEA	IEP 08
Ok	IMEA	IMB
Ok	IMEA	IMED
Ok	IMEA	IMG
Ok	IMEA	IMIH
Ok	IMEA	IMS 10
Ok	IMEA	CESUPA
Ok	IMEA	IMC
Ok	IMEA	IMEC
Ok	IMEA	IPA
Ok	IMEA	IU
Ok	IMEA	cecosal

IMED		
Ok	IMED	CEW
Ok	IMED	COGEIME
Ok	IMED	EDUCA
Ok	IMED	IE
Ok	IMED	IEP
Ok	IMED	IMB
Ok	IMED	IMEA
Ok	IMED	IMG
Ok	IMED	IMIH
Ok	IMED	IMS
Ok	IMED	CESUPA
Ok	IMED	IMC
Ok	IMED	IMEC
Ok	IMED	IPA
Ok	IMED	IU
Ok	IMED	IMG

IMG - Granbery		
Ok	IMG	CEW
Ok	IMG	COGEIME
Ok	IMG	EDUCA
Ok	IMG	IE
Ok	IMG	IEP
Ok	IMG	IMB
Ok	IMG	IMEA
Ok	IMG	IMED
Ok	IMG	IMIH
Ok	IMG	IMS
Ok	IMG	CESUPA
Ok	IMG	IMC
Ok	IMG	IMEC
Ok	IMG	IPA
Ok	IMG	IU
Ok	IMG	IMED

IMIH - Izabela Hendrix		
Ok	IMIH	CEW
Ok	IMIH	COGEIME
Ok	IMIH	EDUCA
Ok	IMIH	IE
Ok	IMIH	IEP
Ok	IMIH	IMB
Ok	IMIH	IMEA
Ok	IMIH	IMED 60
Ok	IMIH	IMG
Ok	IMIH	IMS
Ok	IMIH	CESUPA
Ok	IMIH	IMC
Ok	IMIH	IMEC 69
Ok	IMIH	IPA
Ok	IMIH	IU

IMS novo		
Ok	IMS	CEW
Ok	IMS	COGEIME
Ok	IMS	EDUCA
Ok	IMS	IE
Ok	IMS	IEP
Ok	IMS	IMB
Ok	IMS	IMEA 321
Ok	IMS	IMED
Ok	IMS	IMG
Ok	IMS	IMIH
Ok	IMS	CESUPA
Ok	IMS	IMC
Ok	IMS	IMEC 360
Ok	IMS	IPA
Ok	IMS	IU

CESUPA		
Ok	CESUPA	CEW
Ok	CESUPA	COGEIME
Ok	CESUPA	EDUCA
Ok	CESUPA	IE
Ok	CESUPA	IEP
Ok	CESUPA	IMB
Ok	CESUPA	IMEA
Ok	CESUPA	IMED
Ok	CESUPA	IMG
Ok	CESUPA	IMIH
Ok	CESUPA	IMS
Ok	CESUPA	IMC
Ok	CESUPA	IMEC
Ok	CESUPA	IPA
Ok	CESUPA	IU

0,00

Mútuo NOVO JANEIRO/2020

IMC > IMIH

IMIH > IE

IMG > IMED

IMC - Centenário		
Ok	IMC	CEW
Ok	IMC	COGEIME
Ok	IMC	EDUCA
Ok	IMC	IE
Ok	IMC	IEP
Ok	IMC	IMB
Ok	IMC	IMEA
Ok	IMC	IMED
Ok	IMC	IMG
Ok	IMC	IMIH
Ok	IMC	IMS
Ok	IMC	CESUPA
Ok	IMC	IMC
Ok	IMC	IMEC
Ok	IMC	IPA
Ok	IMC	IU

IMEC		
Ok	IMEC	CEW
Ok	IMEC	COGEIME
Ok	IMEC	EDUCA
Ok	IMEC	IE
Ok	IMEC	IEP
Ok	IMEC	IMB
Ok	IMEC	IMEA
Ok	IMEC	IMED
Ok	IMEC	IMG
Ok	IMEC	IMIH
Ok	IMEC	IMS
Ok	IMEC	CESUPA
Ok	IMEC	IMC
Ok	IMEC	IMEC
Ok	IMEC	IPA
Ok	IMEC	IU

IPA		
Ok	IPA	CEW
Ok	IPA	COGEIME
Ok	IPA	EDUCA
Ok	IPA	IE
Ok	IPA	IEP
Ok	IPA	IMB
Ok	IPA	IMEA
Ok	IPA	IMED
Ok	IPA	IMG
Ok	IPA	IMIH
Ok	IPA	IMS
Ok	IPA	CESUPA
Ok	IPA	IMC
Ok	IPA	IMEC
Ok	IPA	IU

IU - Uruguiana		
Ok	IU	CEW
Ok	IU	COGEIME
Ok	IU	EDUCA
Ok	IU	IE
Ok	IU	IEP
Ok	IU	IMB
Ok	IU	IMEA
Ok	IU	IMED
Ok	IU	IMG
Ok	IU	IMIH
Ok	IU	IMS
Ok	IU	CESUPA
Ok	IU	IMC
Ok	IU	IMEC
Ok	IU	IPA
Ok	IU	IU

Ok SMM IMB 9.303.092,69 Aplicação

Ok cecosal IMEA 50.964,99 Captação

0,00

Aplicação
0
0
0
30.578.757
6.631.163
2.909.265
50.965
82.369.364
129.258.938
9.152.248
456.605.841
28.468.618
19.281.720
4.796.127
24.093.475
0
9.303.093
803.499.574
-
0

0,00

0,00

70 Aplicação 786.430.440,83 Erro 0

71 Captação 786.430.440,83 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	Captação
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	4.178.958,65 Captação
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	Captação
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IEP	Captação
Ok	COGEIME	IMB	Captação
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	0,00 Captação
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	3.978.116,83 Captação
Ok	COGEIME	IMS	14.700.668,05 Captação
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	Captação
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	Captação
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	Captação
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.232.389,71 Captação
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	2.668.274,60 Captação
Ok	IE	IMB	0,00 Captação
Ok	IE	IMEA 52	0,00 Captação
Ok	IE	IMED 51	4.314.500,25 Captação
Ok	IE	IMG 46	2.798.612,08 Captação
Ok	IE	IMIH	295.059,17 Captação
Ok	IE	IMS	3.253.855,94 Captação
Ok	IE	CESUPA	17.786.951,24 Aplicação
Ok	IE	IMC	0,00 Captação
Ok	IE	IMEC - 45	0,00 Aplicação
Ok	IE	IPA	0,00 Captação
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	4.178.959
COGEIME	18.678.785
EDUCA	1.232.390
IE	10.076.446
IEP	48.726.999
IMB	284.583.272
IMEA	1.678.443
IMED	0
IMG	0
IMIH	72.737.860
IMS	104.455.738
CESUPA	17.786.951
IMC	7.063.645
IMEC	26.916.382
IPA	184.872.056
IU	3.391.056
SMM	0
cecosal	51.457,57
Total	786.430.441

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	2.668.274,60 Aplicação
Ok	IEP	IMB	0,00 Captação
Ok	IEP	IMEA	1.021.845,53 Aplicação
Ok	IEP	IMED	7.415.517,58 Aplicação
Ok	IEP	IMG	Captação
Ok	IEP	IMIH	Captação
Ok	IEP	IMS	41.311.481,57 Captação
Ok	IEP	CESUPA	0,00 Aplicação
Ok	IEP	IMC	Aplicação
Ok	IEP	IMEC	Aplicação
Ok	IEP	IPA	Captação
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	0,00 Aplicação
Ok	IMB	IEP	0,00 Aplicação
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	89.629.769,69 Captação
Ok	IMB	IMIH	581.639,48 Captação
Ok	IMB	IMS	184.978.855,53 Captação
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	Captação
Ok	IMB	IPA	Aplicação
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	9.393.007,70 Captação

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	Captação
Ok	IMEA	IEP 08	1.021.845,53 Captação
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	656.597,72 Captação
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	51.457,57 Aplicação

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	0,00 Aplicação
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.314.500,25 Aplicação
Ok	IMED	IEP	7.415.517,58 Aplicação
Ok	IMED	IMB	Aplicação
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	Captação
Ok	IMED	IMS	61.484.466,59 Aplicação
Ok	IMED	CESUPA	0,00 Aplicação
Ok	IMED	IMC	Captação
Ok	IMED	IMEC	Captação
Ok	IMED	IPA	9.409.759,11 Aplicação
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	Captação

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	Aplicação
Ok	IMG	IE	2.798.612,08 Aplicação
Ok	IMG	IEP	Aplicação
Ok	IMG	IMB	89.629.769,69 Aplicação
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	Captação
Ok	IMG	IMIH	Aplicação
Ok	IMG	IMS	37.826.126,09 Aplicação
Ok	IMG	IMS	Captação
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	Captação
Ok	IMG	IPA	Captação
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	3.978.116,83 Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	295.059,17 Aplicação
Ok	IMIH	IEP	Captação
Ok	IMIH	IMB	581.639,48 Aplicação
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	Captação
Ok	IMIH	IMS	72.737.859,73 Captação
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	Captação
Ok	IMIH	IU	Aplicação

IMS novo			
Ok	IMS	CEW	4.178.958,65 Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	14.700.668,05 Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.232.389,71 Aplicação
Ok	IMS	IE	3.253.855,94 Captação
Ok	IMS	IEP	41.311.481,57 Aplicação
Ok	IMS	IMB	184.978.855,53 Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	656.597,72 Aplicação
Ok	IMS	IMED	61.484.466,59 Captação
Ok	IMS	IMG	37.826.126,09 Captação
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	72.737.859,73 Aplicação
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	7.063.645,29 Aplicação
Ok	IMS	IMEC 360	1.891.289,66 Captação
Ok	IMS	IPA	147.577.531,47 Aplicação
Ok	IMS	IU	Captação

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	17.786.951,24 Captação
Ok	CESUPA	IEP	0,00 Captação
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	0,00 Captação
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	7.802.622,34 Aplicação
Ok	CESUPA	IPA	8.380.875,01 Aplicação
Ok	CESUPA	IU	

0,00

Mútuo NOVO JANEIRO/2020

IMC > IMIH

IMIH > IE

IMG > IMED

IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	Aplicação
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	0,00 Aplicação
Ok	IMC	IEP	Captação
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	Aplicação
Ok	IMC	IMG	Captação
Ok	IMC	IMIH	Aplicação
Ok	IMC	IMS	7.063.645,29 Captação
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	Captação
Ok	IMC	IPA	19.503.890,64 Aplicação
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	0,00 Captação
Ok	IMEC	IEP	Captação
Ok	IMEC	IMB	Aplicação
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	Captação
Ok	IMEC	IMG	Captação
Ok	IMEC	IMIH	Captação
Ok	IMEC	IMS	1.891.289,66 Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	7.802.622,34 Captação
Ok	IMEC	IMC	Aplicação
Ok	IMEC	IPA	19.113.759,83 Captação
Ok	IMEC	IU	2.491.735,16 Aplicação

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	Aplicação
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	0,00 Aplicação
Ok	IPA	IEP	Aplicação
Ok	IPA	IMB	Captação
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	9.409.759,11 Captação
Ok	IPA	IMG	Aplicação
Ok	IPA	IMIH	Captação
Ok	IPA	IMS	147.577.531,47 Captação
Ok	IPA	CESUPA	8.380.875,01 Captação
Ok	IPA	IMC	19.503.890,64 Captação
Ok	IPA	IMEC	19.113.759,83 Aplicação
Ok	IPA	IU	899.321,02 Aplicação

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	Aplicação
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.491.735,16 Captação
Ok	IU	IPA	899.321,02 Captação

Ok SMM IMB 9.393.007,70 Aplicação

Ok cecosal IMEA 51.457,57 Captação

0,00

Aplicação
0
0
0
21.040.807
3.690.120
0
51.458
82.624.244
130.254.508
4.854.815
474.437.988
16.183.497
19.503.891
4.383.025
20.013.081
0
9.393.008
786.430.441
-
0

0,00

0,00

70 Aplicação 786.650.538,31 Erro 0

71 Captação 786.650.538,31 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	Captação
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	3.707.103,65 Captação
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	Captação
Ok	COGEIME	IEP	Captação
Ok	COGEIME	IMB	Captação
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	Captação
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	4.020.564,15 Captação
Ok	COGEIME	IMS	14.945.722,51 Captação
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	Captação
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	Captação
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	Captação
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.253.627,06 Captação
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	393.359,61 Captação
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.217.968,81 Captação
Ok	IE	IMG 46	615.191,62 Captação
Ok	IE	IMIH	203.416,83 Captação
Ok	IE	IMS	4.343.913,94 Captação
Ok	IE	CESUPA	10.800.274,00 Captação
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	Captação
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	3.707.104
COGEIME	18.966.287
EDUCA	1.253.627
IE	5.036.577
IEP	47.813.543
IMB	287.615.599
IMEA	1.701.580
IMED	0
IMG	0
IMIH	73.733.964
IMS	111.155.231
CESUPA	10.800.274
IMC	7.329.738
IMEC	26.928.665
IPA	187.117.908
IU	3.438.335
SMM	0
cecosal	52.006,63
Total	786.650.538

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	393.359,61 Captação
Ok	IEP	IMB	Captação
Ok	IEP	IMEA	1.032.748,84 Captação
Ok	IEP	IMED	4.797.897,04 Captação
Ok	IEP	IMG	Captação
Ok	IEP	IMIH	Captação
Ok	IEP	IMS	42.622.286,07 Captação
Ok	IEP	CESUPA	Aplicação
Ok	IEP	IMC	Aplicação
Ok	IEP	IMEC	Aplicação
Ok	IEP	IPA	Captação
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	Aplicação
Ok	IMB	IEP	Aplicação
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	Captação
Ok	IMB	IMG	90.586.137,61 Captação
Ok	IMB	IMIH	587.845,69 Captação
Ok	IMB	IMS	186.948.482,61 Captação
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	Captação
Ok	IMB	IPA	Aplicação
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	9.493.233,01 Captação

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	Captação
Ok	IMEA	IEP 08	1.032.748,84 Captação
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	668.831,06 Captação
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	52.006,63 Captação

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	Aplicação
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.217.968,81 Captação
Ok	IMED	IEP	4.797.897,04 Captação
Ok	IMED	IMB	Aplicação
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	Captação
Ok	IMED	IMS	64.746.916,49 Captação
Ok	IMED	CESUPA	Aplicação
Ok	IMED	IMC	Captação
Ok	IMED	IMEC	Captação
Ok	IMED	IPA	9.510.163,16 Captação
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	Captação

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	Aplicação
Ok	IMG	IE	615.191,62 Captação
Ok	IMG	IEP	Aplicação
Ok	IMG	IMB	90.586.137,61 Captação
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	Captação
Ok	IMG	IMIH	Aplicação
Ok	IMG	IMS	40.412.954,82 Captação
Ok	IMG	IMS	Captação
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	Captação
Ok	IMG	IPA	Captação
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	4.020.564,15 Captação
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	203.416,83 Captação
Ok	IMIH	IEP	Captação
Ok	IMIH	IMB	587.845,69 Captação
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	Captação
Ok	IMIH	IMS	73.733.963,89 Captação
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	Aplicação
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	3.707.103,65 Captação
Ok	IMS	COGEIME	14.945.722,51 Captação
Ok	IMS	EDUCA	1.253.627,06 Captação
Ok	IMS	IE	4.343.913,94 Captação
Ok	IMS	IEP	42.622.286,07 Captação
Ok	IMS	IMB	186.948.482,61 Captação
Ok	IMS	IMEA 321	668.831,06 Captação
Ok	IMS	IMED	64.746.916,49 Captação
Ok	IMS	IMG	40.412.954,82 Captação
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	73.733.963,89 Captação
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	
Ok	IMS	IMEC 360	7.329.738,12 Captação
Ok	IMS	IMEC	1.651.446,05 Captação
Ok	IMS	IPA	151.200.830,63 Captação
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	10.800.274,00 Captação
Ok	CESUPA	IEP	Captação
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	Captação
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	7.914.341,02 Captação
Ok	CESUPA	IPA	6.618.311,40 Captação
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED
 IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	Aplicação
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	Aplicação
Ok	IMC	IEP	Captação
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	Aplicação
Ok	IMC	IMG	Captação
Ok	IMC	IMIH	Aplicação
Ok	IMC	IMS	7.329.738,12 Captação
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	Captação
Ok	IMC	IPA	19.788.603,08 Captação
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	Captação
Ok	IMEC	IEP	Aplicação
Ok	IMEC	IMB	Aplicação
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	Captação
Ok	IMEC	IMG	Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	Captação
Ok	IMEC	IMS	1.651.446,05 Captação
Ok	IMEC	CESUPA	7.914.341,02 Captação
Ok	IMEC	IMC	Aplicação
Ok	IMEC	IPA	19.014.323,69 Captação
Ok	IMEC	IU	2.529.418,26 Captação

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	Aplicação
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	Aplicação
Ok	IPA	IEP	Aplicação
Ok	IPA	IMB	Captação
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	9.510.163,16 Captação
Ok	IPA	IMG	Aplicação
Ok	IPA	IMIH	Captação
Ok	IPA	IMS	151.200.830,63 Captação
Ok	IPA	CESUPA	6.618.311,40 Captação
Ok	IPA	IMC	19.788.603,08 Captação
Ok	IPA	IMEC	19.014.323,69 Captação
Ok	IPA	IU	908.916,96 Captação

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	Aplicação
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.529.418,26 Captação
Ok	IU	IPA	908.916,96 Captação

Ok SMM IMB 9.493.233,01 Aplicação

Ok cecosal IMEA 52.006,63 Captação

0,00

0,00

Aplicação
0
0
0
15.537.548
1.032.749
0
52.007
83.272.946
131.614.284
4.811.827
482.410.586
14.532.652
19.788.603
4.180.864
19.923.241
0
9.493.233
786.650.538
-
0

0,00

0,00

70 Aplicação 795.736.075,89 Erro 0

71	Captação	795.736.075,89	0,00
CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	Captação
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	3.657.743,65 Captação
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	Captação
Ok	COGEIME	IEP	Captação
Ok	COGEIME	IMB	Captação
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	Captação
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	4.060.769,82 Captação
Ok	COGEIME	IMS	15.556.896,48 Captação
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	Captação
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	Captação
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	Captação
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.273.658,80 Captação
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	397.293,21 Aplicação
Ok	IE	IMB	Captação
Ok	IE	IMEA 52	Captação
Ok	IE	IMED 51	4.260.148,53 Captação
Ok	IE	IMG 46	621.343,54 Captação
Ok	IE	IMIH	205.451,00 Aplicação
Ok	IE	IMS	4.275.408,94 Aplicação
Ok	IE	CESUPA	10.908.276,72 Captação
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	Captação
Ok	IE	IPA	Captação
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	3.657.744
COGEIME	19.617.666
EDUCA	1.273.659
IE	4.881.492
IEP	48.717.683
IMB	290.581.447
IMEA	1.722.961
IMED	0
IMG	0
IMIH	74.765.689
IMS	112.400.016
CESUPA	10.908.277
IMC	7.438.785
IMEC	27.103.896
IPA	189.193.633
IU	3.480.602
SMM	0
cecosal	52.526,70
Total	795.736.076

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	Aplicação
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	397.293,21 Captação
Ok	IEP	IMB	Captação
Ok	IEP	IMEA	1.043.076,32 Aplicação
Ok	IEP	IMED	4.845.876,04 Captação
Ok	IEP	IMG	Captação
Ok	IEP	IMIH	Aplicação
Ok	IEP	IMS	43.474.513,71 Captação
Ok	IEP	CESUPA	Aplicação
Ok	IEP	IMC	Aplicação
Ok	IEP	IMEC	Aplicação
Ok	IEP	IPA	Captação
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	Aplicação
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	Aplicação
Ok	IMB	IEP	Aplicação
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	Captação
Ok	IMB	IMG	91.491.999,55 Captação
Ok	IMB	IMIH	593.724,15 Captação
Ok	IMB	IMS	188.907.557,51 Captação
Ok	IMB	CESUPA	
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	Captação
Ok	IMB	IPA	Aplicação
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	9.588.165,40 Captação

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	Captação
Ok	IMEA	IEP 08	1.043.076,32 Captação
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	679.884,26 Captação
Ok	IMEA	CESUPA	
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	52.526,70 Aplicação

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	Aplicação
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.260.148,53 Aplicação
Ok	IMED	IEP	4.845.876,04 Captação
Ok	IMED	IMB	Aplicação
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	65.321.350,15 Captação
Ok	IMED	CESUPA	Aplicação
Ok	IMED	IMC	Captação
Ok	IMED	IMEC	Captação
Ok	IMED	IPA	9.605.264,85 Aplicação
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	Captação

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	Aplicação
Ok	IMG	EDUCA	Aplicação
Ok	IMG	IE	621.343,54 Captação
Ok	IMG	IEP	Aplicação
Ok	IMG	IMB	91.491.999,55 Captação
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	Captação
Ok	IMG	IMIH	Aplicação
Ok	IMG	IMS	41.093.517,02 Captação
Ok	IMG	IMS	Captação
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	Aplicação
Ok	IMG	IMEC	Captação
Ok	IMG	IPA	Captação
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	Aplicação

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	4.060.769,82 Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	205.451,00 Captação
Ok	IMIH	IEP	
Ok	IMIH	IMB	593.724,15 Captação
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	Aplicação
Ok	IMIH	IMG	Captação
Ok	IMIH	IMS	74.560.238,19 Captação
Ok	IMIH	CESUPA	
Ok	IMIH	IMC	Captação
Ok	IMIH	IMEC 69	Aplicação
Ok	IMIH	IPA	Aplicação
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	3.657.743,65 Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	15.556.896,48 Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.273.658,80 Aplicação
Ok	IMS	IE	4.275.408,94 Captação
Ok	IMS	IEP	43.474.513,71 Captação
Ok	IMS	IMB	188.907.557,51 Captação
Ok	IMS	IMEA 321	679.884,26 Aplicação
Ok	IMS	IMED	65.321.350,15 Captação
Ok	IMS	IMG	41.093.517,02 Captação
Ok	IMS	IMG	
Ok	IMS	IMIH	74.560.238,19 Aplicação
Ok	IMS	CESUPA	
Ok	IMS	IMC	
Ok	IMS	IMEC 360	7.438.785,17 Aplicação
Ok	IMS	IMEC	1.709.740,22 Captação
Ok	IMS	IPA	151.658.469,95 Aplicação
Ok	IMS	IU	

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	10.908.276,72 Captação
Ok	CESUPA	IEP	Captação
Ok	CESUPA	IMB	
Ok	CESUPA	IMEA	
Ok	CESUPA	IMED	Captação
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	
Ok	CESUPA	IMS	
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	7.993.484,47 Aplicação
Ok	CESUPA	IPA	7.918.985,35 Aplicação
Ok	CESUPA	IU	

0,00

Mútuo NOVO JANEIRO/2020

IMC > IMIH

IMIH > IE

IMG > IMED

IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	Aplicação
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	Aplicação
Ok	IMC	IEP	Captação
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	Aplicação
Ok	IMC	IMG	Captação
Ok	IMC	IMIH	Aplicação
Ok	IMC	IMS	7.438.785,17 Captação
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	Captação
Ok	IMC	IPA	20.010.912,80 Aplicação
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	Captação
Ok	IMEC	IEP	Aplicação
Ok	IMEC	IMB	Aplicação
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	Captação
Ok	IMEC	IMG	Aplicação
Ok	IMEC	IMIH	Captação
Ok	IMEC	IMS	1.709.740,22 Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	7.993.484,47 Captação
Ok	IMEC	IMC	Aplicação
Ok	IMEC	IPA	19.110.411,86 Captação
Ok	IMEC	IU	2.562.595,39 Aplicação

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	Aplicação
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	Aplicação
Ok	IPA	IEP	Aplicação
Ok	IPA	IMB	Captação
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	9.605.264,85 Captação
Ok	IPA	IMG	Aplicação
Ok	IPA	IMIH	Captação
Ok	IPA	IMS	151.658.469,95 Captação
Ok	IPA	CESUPA	7.918.985,35 Captação
Ok	IPA	IMC	20.010.912,80 Captação
Ok	IPA	IMEC	19.110.411,86 Aplicação
Ok	IPA	IU	918.006,14 Aplicação

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	Aplicação
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.562.595,39 Captação
Ok	IU	IPA	918.006,14 Captação

Ok SMM IMB 9.588.165,40 Aplicação

Ok cecosal IMEA 52.526,70 Captação

0,00

Aplicação
0
0
0
15.786.430
1.043.076
0
52.527
84.032.640
133.206.860
4.654.494
487.207.748
15.912.470
20.010.913
4.272.336
20.028.418
0
9.588.165
795.796.076
-
0

0,00

0,00

74 Aplicação 970.994.172,10 Erro 0

75 Captação 970.994.172,10 0,00

CEW - Itapeva		
Ok	CEW	COGEIME
Ok	CEW	EDUCA
Ok	CEW	IE
Ok	CEW	IEP
Ok	CEW	IMB
Ok	CEW	IMEA
Ok	CEW	IMED
Ok	CEW	IMG
Ok	CEW	IMIH
Ok	CEW	IMS
Ok	CEW	CESUPA
Ok	CEW	IMC
Ok	CEW	IMEC
Ok	CEW	IPA
Ok	CEW	IU

COGEIME		
Ok	COGEIME	CEW
Ok	COGEIME	EDUCA
Ok	COGEIME	IE
Ok	COGEIME	IEP
Ok	COGEIME	IMB
Ok	COGEIME	IMEA
Ok	COGEIME	IMED
Ok	COGEIME	IMG
Ok	COGEIME	IMIH
Ok	COGEIME	IMS
Ok	COGEIME	CESUPA
Ok	COGEIME	IMC
Ok	COGEIME	IMEC
Ok	COGEIME	IPA
Ok	COGEIME	IU

EDUCA		
Ok	EDUCA	CEW
Ok	EDUCA	COGEIME
Ok	EDUCA	IE
Ok	EDUCA	IEP
Ok	EDUCA	IMB
Ok	EDUCA	IMEA
Ok	EDUCA	IMED
Ok	EDUCA	IMG
Ok	EDUCA	IMIH
Ok	EDUCA	IMS
Ok	EDUCA	CESUPA
Ok	EDUCA	IMC
Ok	EDUCA	IMEC
Ok	EDUCA	IPA
Ok	EDUCA	IU

IE - Passo Fundo		
Ok	IE	CEW
Ok	IE	COGEIME
Ok	IE	EDUCA
Ok	IE	IEP
Ok	IE	IMB
Ok	IE	IMEA 52
Ok	IE	IMED 51
Ok	IE	IMG 46
Ok	IE	IMIH
Ok	IE	IMS
Ok	IE	CESUPA
Ok	IE	IMC
Ok	IE	IMEC - 45
Ok	IE	IPA
Ok	IE	IU

Captação	
CEW	62.931.173
COGEIME	20.805.179
EDUCA	1.322.745
IE	4.928.672
IEP	55.910.689
IMB	293.796.243
IMEA	1.811.655
IMED	0
IMG	0
IMIH	80.626.001
IMS	107.393.110
CESUPA	105.120.621
IMC	8.798.754
IMEC	27.499.342
IPA	196.468.262
IU	3.528.692
SMM	0
cecosal	53.034,37
Total	970.994.172

IEP - Piracicabano		
Ok	IEP	CEW
Ok	IEP	COGEIME
Ok	IEP	EDUCA
Ok	IEP	IE
Ok	IEP	IMB
Ok	IEP	IMEA
Ok	IEP	IMED
Ok	IEP	IMG
Ok	IEP	IMIH
Ok	IEP	IMS
Ok	IEP	CESUPA
Ok	IEP	IMC
Ok	IEP	IMEC
Ok	IEP	IPA
Ok	IEP	IU

IMB - Bennet		
Ok	IMB	CEW
Ok	IMB	COGEIME
Ok	IMB	EDUCA
Ok	IMB	IE
Ok	IMB	IEP
Ok	IMB	IMEA
Ok	IMB	IMED
Ok	IMB	IMG
Ok	IMB	IMIH
Ok	IMB	IMS
Ok	IMB	CESUPA
Ok	IMB	IMC
Ok	IMB	IMEC
Ok	IMB	IPA
Ok	IMB	IU
Ok	IMB	SMM

IMEA		
Ok	IMEA	CEW
Ok	IMEA	COGEIME
Ok	IMEA	EDUCA
Ok	IMEA	IE 09
Ok	IMEA	IEP 08
Ok	IMEA	IMB
Ok	IMEA	IMED
Ok	IMEA	IMG
Ok	IMEA	IMIH
Ok	IMEA	IMS 10
Ok	IMEA	CESUPA
Ok	IMEA	IMC
Ok	IMEA	IMEC
Ok	IMEA	IPA
Ok	IMEA	IU
Ok	IMEA	cecosal

IMED		
Ok	IMED	CEW
Ok	IMED	COGEIME
Ok	IMED	EDUCA
Ok	IMED	IE
Ok	IMED	IEP
Ok	IMED	IMB
Ok	IMED	IMEA
Ok	IMED	IMG
Ok	IMED	IMIH
Ok	IMED	IMS
Ok	IMED	CESUPA
Ok	IMED	IMC
Ok	IMED	IMEC
Ok	IMED	IPA
Ok	IMED	IU
Ok	IMED	IMG

IMG - Granbery		
Ok	IMG	CEW
Ok	IMG	COGEIME
Ok	IMG	EDUCA
Ok	IMG	IE
Ok	IMG	IEP
Ok	IMG	IMB
Ok	IMG	IMEA
Ok	IMG	IMED
Ok	IMG	IMIH
Ok	IMG	IMS
Ok	IMG	CESUPA
Ok	IMG	IMC
Ok	IMG	IMEC
Ok	IMG	IPA
Ok	IMG	IU
Ok	IMG	IMED

IMIH - Izabela Hendrix		
Ok	IMIH	CEW
Ok	IMIH	COGEIME
Ok	IMIH	EDUCA
Ok	IMIH	IE
Ok	IMIH	IEP
Ok	IMIH	IMB
Ok	IMIH	IMEA
Ok	IMIH	IMED 60
Ok	IMIH	IMG
Ok	IMIH	IMS
Ok	IMIH	CESUPA
Ok	IMIH	IMC
Ok	IMIH	IMEC 69
Ok	IMIH	IPA
Ok	IMIH	IU

IMS novo		
Ok	IMS	CEW
Ok	IMS	COGEIME
Ok	IMS	EDUCA
Ok	IMS	IE
Ok	IMS	IEP
Ok	IMS	IMB
Ok	IMS	IMEA 321
Ok	IMS	IMED
Ok	IMS	IMG
Ok	IMS	IMIH
Ok	IMS	IMS
Ok	IMS	CESUPA
Ok	IMS	IMC
Ok	IMS	IMEC 364
Ok	IMS	IPA
Ok	IMS	IU

CESUPA		
Ok	CESUPA	CEW
Ok	CESUPA	COGEIME
Ok	CESUPA	EDUCA
Ok	CESUPA	IE
Ok	CESUPA	IEP
Ok	CESUPA	IMB
Ok	CESUPA	IMEA
Ok	CESUPA	IMED
Ok	CESUPA	IMG
Ok	CESUPA	IMIH
Ok	CESUPA	IMS
Ok	CESUPA	IMC
Ok	CESUPA	IMEC
Ok	CESUPA	IPA
Ok	CESUPA	IU

IMC - Centenário		
Ok	IMC	CEW
Ok	IMC	COGEIME
Ok	IMC	EDUCA
Ok	IMC	IE
Ok	IMC	IEP
Ok	IMC	IMB
Ok	IMC	IMEA
Ok	IMC	IMED
Ok	IMC	IMG
Ok	IMC	IMIH
Ok	IMC	IMS
Ok	IMC	CESUPA
Ok	IMC	IMEC
Ok	IMC	IPA
Ok	IMC	IU

IMEC		
Ok	IMEC	CEW
Ok	IMEC	COGEIME
Ok	IMEC	EDUCA
Ok	IMEC	IE
Ok	IMEC	IEP
Ok	IMEC	IMB
Ok	IMEC	IMEA
Ok	IMEC	IMED
Ok	IMEC	IMG
Ok	IMEC	IMIH
Ok	IMEC	IMS
Ok	IMEC	CESUPA
Ok	IMEC	IMC
Ok	IMEC	IPA
Ok	IMEC	IU

IPA		
Ok	IPA	CEW
Ok	IPA	COGEIME
Ok	IPA	EDUCA
Ok	IPA	IE
Ok	IPA	IEP
Ok	IPA	IMB
Ok	IPA	IMEA
Ok	IPA	IMED
Ok	IPA	IMG
Ok	IPA	IMIH
Ok	IPA	IMS
Ok	IPA	CESUPA
Ok	IPA	IMC
Ok	IPA	IMEC
Ok	IPA	IU

IU - Uruguiana		
Ok	IU	CEW
Ok	IU	COGEIME
Ok	IU	EDUCA
Ok	IU	IE
Ok	IU	IEP
Ok	IU	IMB
Ok	IU	IMEA
Ok	IU	IMED
Ok	IU	IMG
Ok	IU	IMIH
Ok	IU	IMS
Ok	IU	CESUPA
Ok	IU	IMC
Ok	IU	IMEC
Ok	IU	IPA

Ok SMM IMB 9.680.835,62 Aplicação

Ok cecosal IMEA 53.034,37 Captação

Aplicação
0
0
0
25.823.337
34.845.949
8.024.801
299.435
84.197.959
132.431.662
44.717.400
507.124.874
81.053.863
20.270.255
2.601.813
19.921.990
0
9.680.836
970.994.172
-
0

42 Aplicação 982.099.001,09 Erro 0

39 Captação 982.099.001,09 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	3.615.113,37
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.160.255,68
Ok	COGEIME	IMS	26.957.844,36
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.373.389,03
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	405.547,73
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.293.843,52
Ok	IE	IMG 46	475.623,02
Ok	IE	IMIH	209.719,64
Ok	IE	IMS	13.925.365,89
Ok	IE	CESUPA	13.019.106,91
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

Captação	
CEW	3.615.113,37
COGEIME	29.118.100,04
EDUCA	1.373.389,03
IE	4.769.466,55
IEP	66.332.015,81
IMB	297.785.726,66
IMEA	1.835.780,58
IMED	0,00
IMG	0,00
IMIH	81.894.954,57
IMS	115.821.152,52
CESUPA	138.030.275,86
IMC	9.382.024,82
IMEC	28.562.081,88
IPA	199.932.082,58
IU	3.593.218,80
SMM	0,00
cecosal	53.618,04
Total	982.099,001

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	405.547,73
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.064.748,23
Ok	IEP	IMED	4.946.558,39
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.485.692,20
Ok	IEP	IMS	58.494.217,49
Ok	IEP	CESUPA	34.164.697,32
Ok	IEP	IMC	
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	93.392.921,05
Ok	IMB	IMIH	606.059,91
Ok	IMB	IMS	193.999.367,85
Ok	IMB	CESUPA	8.113.117,64
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	9.787.377,86

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE	
Ok	IMEA	IEP 08	
Ok	IMEA	IEP 09	1.064.748,23
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	771.032,35
Ok	IMEA	CESUPA	249.112,47
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	53.618,04

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.293.843,52
Ok	IMED	IEP	4.946.558,39
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	63.070.751,07
Ok	IMED	CESUPA	1.454.984,41
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	9.794.206,49
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	475.623,02
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	93.392.921,05
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	38.825.035,55
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.160.255,68
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	209.719,64
Ok	IMIH	IEP	2.485.692,20
Ok	IMIH	IMB	606.059,91
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	81.685.234,93
Ok	IMIH	CESUPA	80.551.313,83
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	3.615.113,37
Ok	IMS	COGEIME	26.957.844,36
Ok	IMS	EDUCA	1.373.389,03
Ok	IMS	IE	13.925.365,89
Ok	IMS	IEP	58.494.217,49
Ok	IMS	IMB	193.999.367,85
Ok	IMS	IMEA 321	771.032,35
Ok	IMS	IMED	63.070.751,07
Ok	IMS	IMG	38.825.035,55
Ok	IMS	IMIH	81.685.234,93
Ok	IMS	CESUPA	477.943,28
Ok	IMS	IMC	9.382.024,82
Ok	IMS	IMEC 360	2.698.853,59
Ok	IMS	IPA	122.886.622,70
Ok	IMS	IU	4,83

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	13.019.106,91
Ok	CESUPA	IEP	34.164.697,32
Ok	CESUPA	IMB	8.113.117,64
Ok	CESUPA	IMEA	249.112,47
Ok	CESUPA	IMED	1.454.984,41
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	80.551.313,83
Ok	CESUPA	IMS	477.943,28
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	6.659.066,79
Ok	CESUPA	IPA	46.757.924,72
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED
 IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	9.382.024,82
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	
Ok	IMC	IPA	20.493.328,67
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	2.698.853,59
Ok	IMEC	CESUPA	6.659.066,79
Ok	IMEC	IMC	
Ok	IMEC	IPA	19.204.161,50
Ok	IMEC	IU	2.656.134,50

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	9.794.206,49
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	122.886.622,70
Ok	IPA	CESUPA	46.757.924,72
Ok	IPA	IMC	20.493.328,67
Ok	IPA	IMEC	19.204.161,50
Ok	IPA	IU	937.079,47

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	4,83
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.656.134,50
Ok	IU	IPA	937.079,47

Ok SMM IMB 9.787.377,86 Aplicação

Ok cecosal IMEA 53.618,04 Captação

0,00

0,00

Aplicação
0,00
0,00
0,00
27.559.740,17
35.229.445,55
8.113.117,64
302.730,51
83.560.343,88
132.693.579,63
85.803.321,61
502.341.648,59
53.416.991,51
20.493.328,67
2.656.134,50
20.141.240,97
0,00
9.787.377,86
982.099.001

0,00

0

0,00

0,00

42 Aplicação 1.073.833.655,67 Erro 0

39 Captação 1.073.833.655,67 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	63.462.534,12
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.181.134,69
Ok	COGEIME	IMS	28.893.326,37
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.404.280,92
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	409.467,38
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.335.343,78
Ok	IE	IMG 46	480.219,95
Ok	IE	IMIH	211.746,59
Ok	IE	IMS	13.758.324,36
Ok	IE	CESUPA	13.144.735,91
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	409.467,38
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.075.038,75
Ok	IEP	IMED	4.994.367,18
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.509.716,57
Ok	IEP	IMS	71.274.486,01
Ok	IEP	CESUPA	34.454.940,68
Ok	IEP	IMC	
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	94.295.569,34
Ok	IMB	IMIH	611.917,51
Ok	IMB	IMS	195.617.864,86
Ok	IMB	CESUPA	8.189.516,77
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	9.881.973,46

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.075.038,75
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	790.434,06
Ok	IMEA	CESUPA	251.520,16
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	54.136,26

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.335.343,78
Ok	IMED	IEP	4.994.367,18
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	63.480.381,54
Ok	IMED	CESUPA	1.469.046,92
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	9.888.868,10
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	480.219,95
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	94.295.569,34
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	38.879.003,95
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.181.134,69
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	211.746,59
Ok	IMIH	IEP	2.509.716,57
Ok	IMIH	IMB	611.917,51
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	83.861.126,38
Ok	IMIH	CESUPA	81.315.432,39
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS novo			
Ok	IMS	CEW	63.462.534,12
Ok	IMS	COGEIME	28.893.326,37
Ok	IMS	EDUCA	1.404.280,92
Ok	IMS	IE	13.758.324,36
Ok	IMS	IEP	71.274.486,01
Ok	IMS	IMB	195.617.864,86
Ok	IMS	IMEA 321	790.434,06
Ok	IMS	IMED	63.480.381,54
Ok	IMS	IMG	38.879.003,95
Ok	IMS	IMS	
Ok	IMS	IMIH	83.861.126,38
Ok	IMS	CESUPA	482.624,75
Ok	IMS	IMC	10.572.366,78
Ok	IMS	IMEC 360	3.996.055,72
Ok	IMS	IPA	40.676.696,93
Ok	IMS	IU	9,76

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	13.144.735,91
Ok	CESUPA	IEP	34.454.940,68
Ok	CESUPA	IMB	8.189.516,77
Ok	CESUPA	IMEA	251.520,16
Ok	CESUPA	IMED	1.469.046,92
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	81.315.432,39
Ok	CESUPA	IMS	482.624,75
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	6.740.692,60
Ok	CESUPA	IPA	136.468.991,24
Ok	CESUPA	IU	

Mótu NOVO.
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	10.572.366,78
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	
Ok	IMC	IPA	20.691.397,94
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	3.996.055,72
Ok	IMEC	CESUPA	6.740.692,60
Ok	IMEC	IMC	
Ok	IMEC	IPA	19.389.770,90
Ok	IMEC	IU	2.692.457,71

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	9.888.868,10
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	40.676.696,93
Ok	IPA	CESUPA	136.468.991,24
Ok	IPA	IMC	20.691.397,94
Ok	IPA	IMEC	19.389.770,90
Ok	IPA	IU	946.136,40

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	9,76
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.692.457,71
Ok	IU	IPA	946.136,40

Ok SMM IMB 9.881.973,46 Aplicação

Ok cecosal IMEA 54.136,26 Captação

FEV	
Captação	Aplicação
63.462.534,12	0,00
31.074.461,05	0,00
1.404.280,92	0,00
4.815.563,73	27.524.274,24
79.188.037,13	35.529.979,43
300.407.325,17	8.189.516,77
1.865.472,81	305.656,42
0,00	84.168.007,52
0,00	133.654.793,24
84.072.872,97	86.618.201,16
116.117.709,85	501.031.806,65
139.307.817,58	143.209.683,84
10.572.366,78	20.691.397,94
30.126.519,21	2.692.457,71
207.725.954,21	20.335.907,30
3.638.603,87	0,00
0,00	9.881.973,46
54.136,26	
1.073.833.656	1.073.833.656
0,00	0,00

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

42 Aplicação 1.043.309.004,21 Erro 0

0,00

39	Captação	1.043.309.004,21	0,00	
CEW - Itapeva				
Ok	CEW	COGEIME		
Ok	CEW	EDUCA		
Ok	CEW	IE		
Ok	CEW	IEP		
Ok	CEW	IMB		
Ok	CEW	IMEA		
Ok	CEW	IMED		
Ok	CEW	IMG		
Ok	CEW	IMIH		
Ok	CEW	IMS	26.820.509,12	Captação
Ok	CEW	CESUPA		
Ok	CEW	IMC		
Ok	CEW	IMEC		
Ok	CEW	IPA		
Ok	CEW	IU		

COGEIME				
Ok	COGEIME	CEW		
Ok	COGEIME	EDUCA		
Ok	COGEIME	IE		
Ok	COGEIME	IEP		
Ok	COGEIME	IMB		
Ok	COGEIME	IMEA		
Ok	COGEIME	IMED		
Ok	COGEIME	IMG		
Ok	COGEIME	IMIH	2.201.485,18	Captação
Ok	COGEIME	IMS	30.455.525,66	Captação
Ok	COGEIME	CESUPA		
Ok	COGEIME	IMC		
Ok	COGEIME	IMEC		
Ok	COGEIME	IPA		
Ok	COGEIME	IU		

EDUCA				
Ok	EDUCA	CEW		
Ok	EDUCA	COGEIME		
Ok	EDUCA	IE		
Ok	EDUCA	IEP		
Ok	EDUCA	IMB		
Ok	EDUCA	IMEA		
Ok	EDUCA	IMED		
Ok	EDUCA	IMG		
Ok	EDUCA	IMIH		
Ok	EDUCA	IMS	1.473.581,63	Captação
Ok	EDUCA	CESUPA		
Ok	EDUCA	IMC		
Ok	EDUCA	IMEC		
Ok	EDUCA	IPA		
Ok	EDUCA	IU		

IE - Passo Fundo				
Ok	IE	CEW		
Ok	IE	COGEIME		
Ok	IE	EDUCA		
Ok	IE	IEP	413.287,80	Aplicação
Ok	IE	IMB		
Ok	IE	IMEA 52		
Ok	IE	IMED 51	4.375.793,55	Captação
Ok	IE	IMG 46	484.700,51	Captação
Ok	IE	IMIH	213.722,24	Aplicação
Ok	IE	IMS	24.922.823,06	Aplicação
Ok	IE	CESUPA	1.834.142,40	Aplicação
Ok	IE	IMC		
Ok	IE	IMEC - 45		
Ok	IE	IPA		
Ok	IE	IU		

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano				
Ok	IEP	CEW		
Ok	IEP	COGEIME		
Ok	IEP	EDUCA		
Ok	IEP	IE	413.287,80	Captação
Ok	IEP	IMB		
Ok	IEP	IMEA	1.085.069,45	Aplicação
Ok	IEP	IMED	5.040.965,79	Captação
Ok	IEP	IMG		
Ok	IEP	IMIH	2.533.132,81	Captação
Ok	IEP	IMS	79.003.720,20	Captação
Ok	IEP	CESUPA	34.776.413,31	Aplicação
Ok	IEP	IMC		
Ok	IEP	IMEC		
Ok	IEP	IPA		
Ok	IEP	IU		

IMB - Bennet				
Ok	IMB	CEW		
Ok	IMB	COGEIME		
Ok	IMB	EDUCA		
Ok	IMB	IE		
Ok	IMB	IEP		
Ok	IMB	IMEA		
Ok	IMB	IMED		
Ok	IMB	IMG	95.175.368,99	Captação
Ok	IMB	IMIH	617.626,84	Captação
Ok	IMB	IMS	190.115.914,41	Captação
Ok	IMB	CESUPA	2.033,44	Captação
Ok	IMB	IMC		
Ok	IMB	IMEC		
Ok	IMB	IPA		
Ok	IMB	IU		
Ok	IMB	SMM	9.974.174,58	Captação

IMEA				
Ok	IMEA	CEW		
Ok	IMEA	COGEIME		
Ok	IMEA	EDUCA		
Ok	IMEA	IE 09		
Ok	IMEA	IEP 08	1.085.069,45	Captação
Ok	IMEA	IMB		
Ok	IMEA	IMED		
Ok	IMEA	IMG		
Ok	IMEA	IMIH		
Ok	IMEA	IMS 10	563.636,64	Captação
Ok	IMEA	CESUPA	0,00	Aplicação
Ok	IMEA	IMC		
Ok	IMEA	IMEC		
Ok	IMEA	IPA		
Ok	IMEA	IU		
Ok	IMEA	cecosal	54.641,36	Aplicação

IMED				
Ok	IMED	CEW		
Ok	IMED	COGEIME		
Ok	IMED	EDUCA		
Ok	IMED	IE	4.375.793,55	Aplicação
Ok	IMED	IEP	5.040.965,79	Aplicação
Ok	IMED	IMB		
Ok	IMED	IMEA		
Ok	IMED	IMG		
Ok	IMED	IMIH		
Ok	IMED	IMS	65.222.298,59	Aplicação
Ok	IMED	CESUPA	0,00	Aplicação
Ok	IMED	IMC		
Ok	IMED	IMEC		
Ok	IMED	IPA	9.981.133,54	Aplicação
Ok	IMED	IU		
Ok	IMED	IMG		

IMG - Granbery				
Ok	IMG	CEW		
Ok	IMG	COGEIME		
Ok	IMG	EDUCA		
Ok	IMG	IE	484.700,51	Aplicação
Ok	IMG	IEP		
Ok	IMG	IMB	95.175.368,99	Aplicação
Ok	IMG	IMEA		
Ok	IMG	IMED		
Ok	IMG	IMIH		
Ok	IMG	IMS	37.775.227,67	Aplicação
Ok	IMG	IMS		
Ok	IMG	CESUPA		
Ok	IMG	IMC		
Ok	IMG	IMEC		
Ok	IMG	IPA		
Ok	IMG	IU		
Ok	IMG	IMED		

IMIH - Izabela Hendrix				
Ok	IMIH	CEW		
Ok	IMIH	COGEIME	2.201.485,18	Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA		
Ok	IMIH	IE	213.722,24	Captação
Ok	IMIH	IEP	2.533.132,81	Aplicação
Ok	IMIH	IMB	617.626,84	Aplicação
Ok	IMIH	IMEA		
Ok	IMIH	IMED 60		
Ok	IMIH	IMG		
Ok	IMIH	IMS	85.850.532,53	Captação
Ok	IMIH	CESUPA	82.104.358,13	Aplicação
Ok	IMIH	IMC		
Ok	IMIH	IMEC 69		
Ok	IMIH	IPA		
Ok	IMIH	IU		

IMS novo				
Ok	IMS	CEW	26.820.509,12	Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	30.455.525,66	Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.473.581,63	Aplicação
Ok	IMS	IE	24.922.823,06	Captação
Ok	IMS	IEP	79.003.720,20	Aplicação
Ok	IMS	IMB	190.115.914,41	Aplicação
Ok	IMS	IMS 321	563.636,64	Aplicação
Ok	IMS	IMED	65.222.298,59	Captação
Ok	IMS	IMG	37.775.227,67	Captação
Ok	IMS	IMS		
Ok	IMS	IMIH	85.850.532,53	Aplicação
Ok	IMS	CESUPA	487.190,37	Aplicação
Ok	IMS	IMC	11.014.466,39	Aplicação
Ok	IMS	IMEC 360	5.461.136,90	Aplicação
Ok	IMS	IPA	66.414.578,92	Aplicação
Ok	IMS	IU	14,76	Aplicação

CESUPA				
Ok	CESUPA	CEW		
Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	CESUPA	IE	1.834.142,40	Captação
Ok	CESUPA	IEP	34.776.413,31	Captação
Ok	CESUPA	IMB	2.033,44	Aplicação
Ok	CESUPA	IMEA	0,00	Captação
Ok	CESUPA	IMED	0,00	Captação
Ok	CESUPA	IMG		
Ok	CESUPA	IMIH	82.104.358,13	Captação
Ok	CESUPA	IMS	487.190,37	Captação
Ok	CESUPA	IMC		
Ok	CESUPA	IMEC	6.803.584,84	Aplicação
Ok	CESUPA	IPA	115.918.557,70	Aplicação
Ok	CESUPA	IU		

Mútuo NOVO.
IMC > IMIH
IMIH > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário				
Ok	IMC	CEW		
Ok	IMC	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA		
Ok	IMC	IE		
Ok	IMC	IEP		
Ok	IMC	IMB		
Ok	IMC	IMEA		
Ok	IMC	IMED		
Ok	IMC	IMG		
Ok	IMC	IMIH		
Ok	IMC	IMS	11.014.466,39	Captação
Ok	IMC	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC		
Ok	IMC	IPA	20.884.453,51	Aplicação
Ok	IMC	IU		

IMEC				
Ok	IMEC	CEW		
Ok	IMEC	COGEIME		
Ok	IMEC	EDUCA		
Ok	IMEC	IE		
Ok	IMEC	IEP		
Ok	IMEC	IMB		
Ok	IMEC	IMEA		
Ok	IMEC	IMED		
Ok	IMEC	IMG		
Ok	IMEC	IMIH		
Ok	IMEC	IMS	5.461.136,90	Captação
Ok	IMEC	CESUPA	6.803.584,84	Captação
Ok	IMEC	IMC		
Ok	IMEC	IPA	19.570.681,98	Captação
Ok	IMEC	IU	2.727.555,34	Aplicação

IPA				
Ok	IPA	CEW		
Ok	IPA	COGEIME		
Ok	IPA	EDUCA		
Ok	IPA	IE		
Ok	IPA	IEP		
Ok	IPA	IMB		
Ok	IPA	IMEA		
Ok	IPA	IMED	9.981.133,54	Captação
Ok	IPA	IMG		
Ok	IPA	IMIH		
Ok	IPA	IMS	66.414.578,92	Captação
Ok	IPA	CESUPA	115.918.557,70	Captação
Ok	IPA	IMC	20.884.453,51	Captação
Ok	IPA	IMEC	19.570.681,98	Aplicação
Ok	IPA	IU	954.964,07	Aplicação

IU - Uruguiana				
Ok	IU	CEW		
Ok	IU	COGEIME		
Ok	IU	EDUCA		
Ok	IU	IE		
Ok	IU	IEP		
Ok	IU	IMB		
Ok	IU	IMEA		
Ok	IU	IMED		
Ok	IU	IMG		
Ok	IU	IMIH		
Ok	IU	IMS	14,76	Captação
Ok	IU	CESUPA		
Ok	IU	IMC		
Ok	IU	IMEC	2.727.555,34	Captação
Ok	IU	IPA	954.964,07	Captação

Ok SMM IMB 9.974.174,58 Aplicação

MARÇO	
Cupação	Aplicação
26.820.509,12	0,00
32.657.010,84	0,00
1.473.581,63	0,00
4.860.494,06	27.383.975,50
86.991.106,60	35.861.482,76
295.885.118,26	0,00
1.648.706,09	54.641,36
0,00	84.620.191,47
0,00	133.435.297,17
86.064.254,77	87.456.602,96
127.920.349,32	497.660.807,52
119.202.104,20	122.724.175,97
11.014.466,39	20.884.453,51
31.835.403,72	2.727.555,34
213.198.723,67	20.525.646,06
3.682.534,17	0,00
0,00	9.974.174,58
54.641,36	
1.043.309,004	1.043.309,004
0,00	0,00

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

42 Aplicação 1.044.457.003,70 Erro 0

0,00

39 Captação 1.044.457.003,70 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	11.103.609,12
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.225.713,59
Ok	COGEIME	IMS	31.953.659,25
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.522.123,97
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	417.836,24
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.423.951,28
Ok	IE	IMG 46	490.034,88
Ok	IE	IMIH	216.074,36
Ok	IE	IMS	24.834.927,06
Ok	IE	CESUPA	1.854.328,02
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	417.836,24
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.097.011,17
Ok	IEP	IMED	5.096.444,05
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.561.011,16
Ok	IEP	IMS	83.728.830,96
Ok	IEP	CESUPA	35.159.144,56
Ok	IEP	IMC	
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	96.222.819,95
Ok	IMB	IMIH	624.424,13
Ok	IMB	IMS	192.344.876,99
Ok	IMB	CESUPA	2.055,82
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	10.083.945,19

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.097.011,17
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	609.035,71
Ok	IMEA	CESUPA	0,00
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	55.242,72

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.423.951,28
Ok	IMED	IEP	5.096.444,05
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	65.441.672,21
Ok	IMED	CESUPA	0,00
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	10.090.980,74
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	490.034,88
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	96.222.819,95
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMG	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	37.746.615,18
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.225.713,59
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	216.074,36
Ok	IMIH	IEP	2.561.011,16
Ok	IMIH	IMB	624.424,13
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	87.710.320,55
Ok	IMIH	CESUPA	83.007.956,29
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	11.103.609,12
Ok	IMS	COGEIME	31.953.659,25
Ok	IMS	EDUCA	1.522.123,97
Ok	IMS	IE	24.834.927,06
Ok	IMS	IEP	83.728.830,96
Ok	IMS	IMB	192.344.876,99
Ok	IMS	IMEA 321	609.035,71
Ok	IMS	IMED	65.441.672,21
Ok	IMS	IMG	37.746.615,18
Ok	IMS	IMS	
Ok	IMS	IMIH	87.710.320,55
Ok	IMS	CESUPA	492.552,13
Ok	IMS	IMC	11.276.552,63
Ok	IMS	IMEC 360	5.480.393,76
Ok	IMS	IPA	67.886.454,12
Ok	IMS	IU	14,92

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.854.328,02
Ok	CESUPA	IEP	35.159.144,56
Ok	CESUPA	IMB	2.055,82
Ok	CESUPA	IMEA	0,00
Ok	CESUPA	IMED	0,00
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	83.007.956,29
Ok	CESUPA	IMS	492.552,13
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	6.876.909,52
Ok	CESUPA	IPA	117.192.410,74
Ok	CESUPA	IU	

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	11.276.552,63
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	
Ok	IMC	IPA	21.114.297,02
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	5.480.393,76
Ok	IMEC	CESUPA	6.876.909,52
Ok	IMEC	IMC	
Ok	IMEC	IPA	19.786.066,80
Ok	IMEC	IU	2.761.233,00

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	10.090.980,74
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	67.886.454,12
Ok	IPA	CESUPA	117.192.410,74
Ok	IPA	IMC	21.114.297,02
Ok	IPA	IMEC	19.786.066,80
Ok	IPA	IU	965.473,92

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	14,92
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.761.233,00
Ok	IU	IPA	965.473,92

Ok SMM IMB 10.083.945,19 Aplicação

Ok cecosal IMEA 55.242,72 Captação

ABRIL

Captação	Aplicação
11.103.609,12	0,00
34.179.372,84	0,00
1.522.123,97	0,00
4.913.986,15	27.323.165,67
91.804.122,41	36.256.155,72
299.278.122,09	0,00
1.706.046,88	55.242,72
0,00	85.053.048,29
0,00	134.459.470,01
87.926.394,90	88.419.105,17
128.023.214,45	494.108.424,12
120.513.981,00	124.071.376,08
11.276.552,63	21.114.297,02
32.143.370,08	2.761.233,00
216.284.142,63	20.751.540,72
3.726.721,83	0,00
0,00	10.083.945,19
55.242,72	0,00
1.044.457.004	1.044.457.004
0,00	0,00

42 Aplicação 1.046.395.654,53 Erro 0

39 Captação 1.046.395.654,53 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	5.529.509,12
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.248.716,45
Ok	COGEIME	IMS	33.528.779,42
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.550.706,48
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	422.154,59
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.469.673,03
Ok	IE	IMG 46	495.099,41
Ok	IE	IMIH	218.307,50
Ok	IE	IMS	24.821.432,06
Ok	IE	CESUPA	1.873.492,59
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	422.154,59
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.108.348,83
Ok	IEP	IMED	5.149.116,06
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.587.479,34
Ok	IEP	IMS	85.667.510,59
Ok	IEP	CESUPA	35.522.516,08
Ok	IEP	IMC	
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	97.217.287,61
Ok	IMB	IMIH	630.877,58
Ok	IMB	IMS	193.359.659,44
Ok	IMB	CESUPA	2.077,07
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	10.188.163,27

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.108.348,83
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	617.590,75
Ok	IMEA	CESUPA	0,00
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	55.813,66

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.469.673,03
Ok	IMED	IEP	5.149.116,06
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	65.837.719,60
Ok	IMED	CESUPA	0,00
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	10.195.271,53
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	495.099,41
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	97.217.287,61
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	32.679.454,74
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.248.716,45
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	218.307,50
Ok	IMIH	IEP	2.587.479,34
Ok	IMIH	IMB	630.877,58
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	89.231.140,55
Ok	IMIH	CESUPA	83.865.847,67
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	5.529.509,12
Ok	IMS	COGEIME	33.528.779,42
Ok	IMS	EDUCA	1.550.706,48
Ok	IMS	IE	24.821.432,06
Ok	IMS	IEP	85.667.510,59
Ok	IMS	IMB	193.359.659,44
Ok	IMS	IMEA 321	617.590,75
Ok	IMS	IMED	65.837.719,60
Ok	IMS	IMG	32.679.454,74
Ok	IMS		
Ok	IMS	IMIH	89.231.140,55
Ok	IMS	CESUPA	497.642,68
Ok	IMS	IMC	11.513.987,36
Ok	IMS	IMEC 360	5.585.111,45
Ok	IMS	IPA	69.284.431,85
Ok	IMS	IU	15,07

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.873.492,59
Ok	CESUPA	IEP	35.522.516,08
Ok	CESUPA	IMB	2.077,07
Ok	CESUPA	IMEA	0,00
Ok	CESUPA	IMED	0,00
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	83.865.847,67
Ok	CESUPA	IMS	497.642,68
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	6.945.940,62
Ok	CESUPA	IPA	118.402.652,60
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOV0.
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	11.513.987,36
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	
Ok	IMC	IPA	21.332.514,34
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	5.585.111,45
Ok	IMEC	CESUPA	6.945.940,62
Ok	IMEC	IMC	
Ok	IMEC	IPA	19.990.556,79
Ok	IMEC	IU	2.793.604,61

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	10.195.271,53
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	69.284.431,85
Ok	IPA	CESUPA	118.402.652,60
Ok	IPA	IMC	21.332.514,34
Ok	IPA	IMEC	19.990.556,79
Ok	IPA	IU	975.452,14

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	15,07
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.793.604,61
Ok	IU	IPA	975.452,14

Ok SMM IMB 10.188.163,27 Aplicação

Ok cecosal IMEA 55.813,66 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

MAIO	
Captação	Aplicação
5.529.509,12	0,00
35.777.495,88	0,00
1.550.706,48	0,00
4.964.772,44	27.335.386,74
93.826.260,58	36.630.864,91
301.398.064,97	0,00
1.725.939,59	55.813,66
0,00	85.651.780,22
0,00	130.391.841,76
89.449.448,04	89.332.921,04
123.338.606,39	496.366.084,78
121.759.499,02	125.350.670,28
11.513.987,36	21.332.514,34
32.521.608,86	2.793.604,61
219.214.870,33	20.966.008,93
3.769.071,82	0,00
0,00	10.188.163,27
55.813,66	
1.046.395,655	1.046.395,655
0,00	0,00

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

42 Aplicação 1.105.763.036,28 Erro 0

39 Captação 1.105.763.036,28 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	11.288.580,22
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.269.697,50
Ok	COGEIME	IMS	42.078.969,76
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.603.016,16
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	426.093,39
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.511.376,13
Ok	IE	IMG 46	499.718,80
Ok	IE	IMIH	220.344,36
Ok	IE	IMS	24.725.952,67
Ok	IE	CESUPA	1.890.972,71
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	426.093,39
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.118.689,98
Ok	IEP	IMED	5.197.158,51
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.611.621,12
Ok	IEP	IMS	90.684.277,30
Ok	IEP	CESUPA	35.853.949,43
Ok	IEP	IMC	
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	98.124.347,58
Ok	IMB	IMIH	636.763,82
Ok	IMB	IMS	195.923.378,12
Ok	IMB	CESUPA	2.096,45
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	10.283.221,21

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.118.689,98
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	661.528,97
Ok	IMEA	CESUPA	0,00
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	56.334,41

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.511.376,13
Ok	IMED	IEP	5.197.158,51
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	65.355.449,98
Ok	IMED	CESUPA	0,00
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	10.290.395,79
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	499.718,80
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	98.124.347,58
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	63.532.564,07
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.269.697,50
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	220.344,36
Ok	IMIH	IEP	2.611.621,12
Ok	IMIH	IMB	636.763,82
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	90.733.900,99
Ok	IMIH	CESUPA	84.648.335,59
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	11.288.580,22
Ok	IMS	COGEIME	42.078.969,76
Ok	IMS	EDUCA	1.603.016,16
Ok	IMS	IE	24.725.952,67
Ok	IMS	IEP	90.684.277,30
Ok	IMS	IMB	195.923.378,12
Ok	IMS	IMEA 321	661.528,97
Ok	IMS	IMED	65.355.449,98
Ok	IMS	IMG	63.532.564,07
Ok	IMS	IMS	
Ok	IMS	IMIH	90.733.900,99
Ok	IMS	CESUPA	503.098,75
Ok	IMS	IMC	11.670.535,42
Ok	IMS	IMEC 360	5.463.308,78
Ok	IMS	IPA	70.857.595,97
Ok	IMS	IU	79,07

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.890.972,71
Ok	CESUPA	IEP	35.853.949,43
Ok	CESUPA	IMB	2.096,45
Ok	CESUPA	IMEA	0,00
Ok	CESUPA	IMED	0,00
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	84.648.335,59
Ok	CESUPA	IMS	503.098,75
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	7.010.747,86
Ok	CESUPA	IPA	119.505.811,26
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	11.670.535,42
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	
Ok	IMC	IPA	21.531.551,67
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	5.463.308,78
Ok	IMEC	CESUPA	7.010.747,86
Ok	IMEC	IMC	
Ok	IMEC	IPA	20.177.073,35
Ok	IMEC	IU	2.829.947,77

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	10.290.395,79
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	70.857.595,97
Ok	IPA	CESUPA	119.505.811,26
Ok	IPA	IMC	21.531.551,67
Ok	IPA	IMEC	20.177.073,35
Ok	IPA	IU	984.553,33

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	79,07
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.829.947,77
Ok	IU	IPA	984.553,33

Ok SMM IMB 10.283.221,21 Aplicação

Ok cecosal IMEA 56.334,41 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

junho	
Captação	Aplicação
11.288.580,22	0,00
44.348.667,26	0,00
1.603.016,16	0,00
5.011.094,93	27.263.363,13
98.919.150,33	36.972.639,42
304.969.807,17	0,00
1.780.218,95	56.334,41
0,00	85.354.380,41
0,00	162.156.630,45
90.954.245,35	90.166.418,03
153.613.966,72	521.468.269,52
122.896.356,49	126.518.655,57
11.670.535,42	21.531.551,67
32.651.129,99	2.829.947,77
222.185.354,70	21.161.626,68
3.814.580,18	0,00
0,00	10.283.221,21
56.334,41	
1.105.763.038	1.105.763.038
0,00	0,00

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

42 Aplicação 1.137.075.037,21 Erro 0

39 Captação 1.137.075.037,21 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	10.356.435,22
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.294.676,62
Ok	COGEIME	IMS	44.146.593,95
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.634.638,56
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	430.782,76
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.561.026,00
Ok	IE	IMG 46	505.218,45
Ok	IE	IMIH	222.769,35
Ok	IE	IMS	24.512.202,67
Ok	IE	CESUPA	1.974.640,29
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	430.782,76
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.131.001,71
Ok	IEP	IMED	5.254.355,76
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.640.363,28
Ok	IEP	IMS	93.898.404,41
Ok	IEP	CESUPA	40.515.330,72
Ok	IEP	IMC	
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	99.204.253,48
Ok	IMB	IMIH	643.771,71
Ok	IMB	IMS	197.180.483,51
Ok	IMB	CESUPA	0,00
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	10.396.393,03

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.131.001,71
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	675.828,08
Ok	IMEA	CESUPA	103.509,76
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	56.954,40

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.561.026,00
Ok	IMED	IEP	5.254.355,76
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	65.617.070,38
Ok	IMED	CESUPA	4.864.696,83
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	10.403.646,58
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	505.218,45
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	99.204.253,48
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	63.662.017,34
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.294.676,62
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	222.769,35
Ok	IMIH	IEP	2.640.363,28
Ok	IMIH	IMB	643.771,71
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	92.545.306,32
Ok	IMIH	CESUPA	85.579.931,46
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	10.356.435,22
Ok	IMS	COGEIME	44.146.593,95
Ok	IMS	EDUCA	1.634.638,56
Ok	IMS	IE	24.512.202,67
Ok	IMS	IEP	93.898.404,41
Ok	IMS	IMB	197.180.483,51
Ok	IMS	IMEA 321	675.828,08
Ok	IMS	IMED	65.617.070,38
Ok	IMS	IMG	63.662.017,34
Ok	IMS		
Ok	IMS	IMIH	92.545.306,32
Ok	IMS	CESUPA	508.635,60
Ok	IMS	IMC	12.133.078,94
Ok	IMS	IMEC 360	3.536.349,33
Ok	IMS	IPA	71.874.440,42
Ok	IMS	IU	79,95

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.974.640,29
Ok	CESUPA	IEP	40.515.330,72
Ok	CESUPA	IMB	0,00
Ok	CESUPA	IMEA	103.509,76
Ok	CESUPA	IMED	4.864.696,83
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	85.579.931,46
Ok	CESUPA	IMS	508.635,60
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	16.494.176,47
Ok	CESUPA	IPA	121.482.525,35
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	12.133.078,94
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	
Ok	IMC	IPA	21.768.516,81
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	3.536.349,33
Ok	IMEC	CESUPA	16.494.176,47
Ok	IMEC	IMC	
Ok	IMEC	IPA	20.399.131,80
Ok	IMEC	IU	2.870.411,12

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	10.403.646,58
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	71.874.440,42
Ok	IPA	CESUPA	121.482.525,35
Ok	IPA	IMC	21.768.516,81
Ok	IPA	IMEC	20.399.131,80
Ok	IPA	IU	995.388,82

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	79,95
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.870.411,12
Ok	IU	IPA	995.388,82

Ok SMM IMB 10.396.393,03 Aplicação

Ok cecosal IMEA 56.954,40 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

julho	
Captação	Aplicação
10.356.435,22	0,00
46.441.270,57	0,00
1.634.638,56	0,00
5.066.244,45	27.140.395,07
102.223.906,20	41.646.332,43
307.424.901,73	0,00
1.806.829,79	160.464,16
0,00	90.700.795,54
0,00	163.371.489,27
92.768.075,67	91.158.743,06
157.327.639,73	524.953.924,96
133.546.744,66	137.976.701,81
12.133.078,94	21.768.516,81
36.893.308,26	6.406.760,45
225.529.129,15	21.394.520,62
3.865.879,88	0,00
0,00	10.396.393,03
56.954,40	
1.137.075.037	1.137.075.037
0,00	0,00

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

42 Aplicação 1.144.404,675,47 Erro 0

39 Captação 1.144.404,675,47 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	7.716.765,22
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.317.623,39
Ok	COGEIME	IMS	46.687.447,47
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.691.919,22
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	435.090,59
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.606.636,26
Ok	IE	IMG 46	510.270,64
Ok	IE	IMIH	224.997,04
Ok	IE	IMS	24.486.307,67
Ok	IE	CESUPA	1.994.386,70
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	435.090,59
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.142.311,73
Ok	IEP	IMED	5.380.371,31
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.666.766,91
Ok	IEP	IMS	91.588.888,45
Ok	IEP	CESUPA	40.929.898,79
Ok	IEP	IMC	
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	100.196.296,01
Ok	IMB	IMIH	650.209,43
Ok	IMB	IMS	198.842.688,84
Ok	IMB	CESUPA	0,00
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	10.500.356,96

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.142.311,73
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	691.948,55
Ok	IMEA	CESUPA	104.544,86
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	57.523,94

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.606.636,26
Ok	IMED	IEP	5.380.371,31
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	66.227.230,17
Ok	IMED	CESUPA	4.903.929,02
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	10.507.683,04
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	510.270,64
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	100.196.296,01
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	63.887.428,82
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.317.623,39
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	224.997,04
Ok	IMIH	IEP	2.666.766,91
Ok	IMIH	IMB	650.209,43
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	93.451.231,87
Ok	IMIH	CESUPA	86.435.730,77
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	7.716.765,22
Ok	IMS	COGEIME	46.687.447,47
Ok	IMS	EDUCA	1.691.919,22
Ok	IMS	IE	24.486.307,67
Ok	IMS	IEP	91.588.888,45
Ok	IMS	IMB	198.842.688,84
Ok	IMS	IMEA 321	691.948,55
Ok	IMS	IMED	66.227.230,17
Ok	IMS	IMG	63.887.428,82
Ok	IMS		
Ok	IMS	IMIH	93.451.231,87
Ok	IMS	CESUPA	513.721,96
Ok	IMS	IMC	12.535.581,62
Ok	IMS	IMEC 360	3.442.827,23
Ok	IMS	IPA	73.218.070,67
Ok	IMS	IU	80,74

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.994.386,70
Ok	CESUPA	IEP	40.929.898,79
Ok	CESUPA	IMB	0,00
Ok	CESUPA	IMEA	104.544,86
Ok	CESUPA	IMED	4.903.929,02
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	86.435.730,77
Ok	CESUPA	IMS	513.721,96
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	16.659.118,23
Ok	CESUPA	IPA	122.696.645,57
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	12.535.581,62
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	
Ok	IMC	IPA	21.986.201,98
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	3.442.827,23
Ok	IMEC	CESUPA	16.659.118,23
Ok	IMEC	IMC	
Ok	IMEC	IPA	20.603.123,12
Ok	IMEC	IU	2.907.477,98

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	10.507.683,04
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	73.218.070,67
Ok	IPA	CESUPA	122.696.645,57
Ok	IPA	IMC	21.986.201,98
Ok	IPA	IMEC	20.603.123,12
Ok	IPA	IU	1.005.342,71

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	80,74
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.907.477,98
Ok	IU	IPA	1.005.342,71

Ok SMM IMB 10.500.356,96 Aplicação

Ok cecosal IMEA 57.523,94 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

agosto	
Captação	Aplicação
7.716.765,22	0,00
49.005.070,86	0,00
1.691.919,22	0,00
5.116.906,90	27.140.782,00
100.071.117,25	42.072.210,51
310.189.551,24	0,00
1.834.260,27	162.068,80
0,00	91.625.849,80
0,00	164.593.995,46
93.676.228,91	92.070.330,49
158.043.793,88	526.938.344,62
134.882.212,09	139.355.763,80
12.535.581,62	21.986.201,98
37.262.241,35	6.350.305,21
228.408.601,26	21.608.465,82
3.912.901,43	0,00
0,00	10.500.356,96
57.523,94	
1.144.404,675	1.144.404,675
0,00	0,00

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

42 Aplicação 1.147.984.079,98 Erro 0

39 Captação 1.147.984.079,98 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	26.125.145,22
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.341.576,14
Ok	COGEIME	IMS	53.933.465,15
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.737.433,75
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	439.587,27
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.654.246,08
Ok	IE	IMG 46	515.544,31
Ok	IE	IMIH	227.322,40
Ok	IE	IMS	24.444.427,71
Ok	IE	CESUPA	2.014.998,78
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	439.587,27
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.154.117,57
Ok	IEP	IMED	5.435.977,71
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.694.328,08
Ok	IEP	IMS	92.521.025,88
Ok	IEP	CESUPA	41.352.911,34
Ok	IEP	IMC	
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	101.231.829,74
Ok	IMB	IMIH	656.929,37
Ok	IMB	IMS	140.570.545,40
Ok	IMB	CESUPA	0,00
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	10.608.878,68

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.154.117,57
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	703.082,42
Ok	IMEA	CESUPA	105.625,33
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	58.118,45

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.654.246,08
Ok	IMED	IEP	5.435.977,71
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	66.775.033,72
Ok	IMED	CESUPA	4.954.611,38
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	10.616.280,47
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	515.544,31
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	101.231.829,74
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	94.130.061,58
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.341.576,14
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	227.322,40
Ok	IMIH	IEP	2.694.328,08
Ok	IMIH	IMB	656.929,37
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	94.793.269,95
Ok	IMIH	CESUPA	87.329.048,37
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	26.125.145,22
Ok	IMS	COGEIME	53.933.465,15
Ok	IMS	EDUCA	1.737.433,75
Ok	IMS	IE	24.444.427,71
Ok	IMS	IEP	92.521.025,88
Ok	IMS	IMB	140.570.545,40
Ok	IMS	IMEA 321	703.082,42
Ok	IMS	IMED	66.775.033,72
Ok	IMS	IMG	94.130.061,58
Ok	IMS		
Ok	IMS	IMIH	94.793.269,95
Ok	IMS	CESUPA	519.031,30
Ok	IMS	IMC	12.806.914,52
Ok	IMS	IMEC 360	2.220.342,36
Ok	IMS	IPA	73.525.528,18
Ok	IMS	IU	81,58

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	2.014.998,78
Ok	CESUPA	IEP	41.352.911,34
Ok	CESUPA	IMB	0,00
Ok	CESUPA	IMEA	105.625,33
Ok	CESUPA	IMED	4.954.611,38
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	87.329.048,37
Ok	CESUPA	IMS	519.031,30
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	16.831.291,05
Ok	CESUPA	IPA	123.963.997,34
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	12.806.914,52
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	
Ok	IMC	IPA	22.213.430,48
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	2.220.342,36
Ok	IMEC	CESUPA	16.831.291,05
Ok	IMEC	IMC	
Ok	IMEC	IPA	19.807.061,91
Ok	IMEC	IU	2.955.246,02

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	10.616.280,47
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	73.525.528,18
Ok	IPA	CESUPA	123.963.997,34
Ok	IPA	IMC	22.213.430,48
Ok	IPA	IMEC	19.807.061,91
Ok	IPA	IU	1.015.732,97

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	81,58
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.955.246,02
Ok	IU	IPA	1.015.732,97

Ok SMM IMB 10.608.878,68 Aplicação

Ok cecosal IMEA 58.118,45 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Cotação	Aplicação
26.125.145,22	0,00
56.275.041,29	0,00
1.737.433,75	0,00
5.169.790,39	27.126.336,16
101.090.918,94	42.507.028,91
253.068.183,19	0,00
1.857.200,00	163.743,79
0,00	92.436.149,36
0,00	195.877.435,63
95.020.592,35	93.021.881,97
187.569.865,37	497.235.523,35
136.276.226,51	140.795.288,39
12.806.914,52	22.213.430,48
36.638.352,96	5.175.588,39
230.319.236,46	20.822.794,88
3.971.060,58	0,00
0,00	10.608.878,68
58.118,45	
1.147.984,080	1.147.984,080
0,00	0,00

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

44 Aplicação 1.156.537.606,65 Erro 0

45 Captação 1.156.537.606,65 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	19.648.835,22
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.365.776,45
Ok	COGEIME	IMS	57.052.631,65
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.745.824,04
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	444.130,43
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.702.347,94
Ok	IE	IMG 46	520.872,49
Ok	IE	IMIH	229.671,79
Ok	IE	IMS	24.435.767,71
Ok	IE	CESUPA	2.035.823,90
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	444.130,43
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.166.045,44
Ok	IEP	IMED	5.492.158,82
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.722.174,09
Ok	IEP	IMS	92.454.782,25
Ok	IEP	CESUPA	41.780.295,75
Ok	IEP	IMC	31.405,06
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	102.278.065,77
Ok	IMB	IMIH	663.718,77
Ok	IMB	IMS	142.061.963,72
Ok	IMB	CESUPA	0,00
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	10.718.521,97

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.166.045,44
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	671.013,47
Ok	IMEA	CESUPA	106.716,98
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	58.719,11

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.702.347,94
Ok	IMED	IEP	5.492.158,82
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	67.456.417,46
Ok	IMED	CESUPA	5.005.817,53
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	10.726.000,26
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	520.872,49
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	102.278.065,77
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	94.938.648,73
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.365.776,45
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	229.671,79
Ok	IMIH	IEP	2.722.174,09
Ok	IMIH	IMB	663.718,77
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	96.159.289,49
Ok	IMIH	CESUPA	88.231.598,46
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	19.648.835,22
Ok	IMS	COGEIME	57.052.631,65
Ok	IMS	EDUCA	1.745.824,04
Ok	IMS	IE	24.435.767,71
Ok	IMS	IEP	92.454.782,25
Ok	IMS	IMB	142.061.963,72
Ok	IMS	IMEA 321	671.013,47
Ok	IMS	IMED	67.456.417,46
Ok	IMS	IMG	94.938.648,73
Ok	IMS	IMIH	
Ok	IMS	IMS	96.159.289,49
Ok	IMS	CESUPA	524.395,51
Ok	IMS	IMC	12.811.670,09
Ok	IMS	IMEC 360	2.201.842,33
Ok	IMS	IPA	76.254.104,06
Ok	IMS	IU	82,42

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	2.035.823,90
Ok	CESUPA	IEP	41.780.295,75
Ok	CESUPA	IMB	0,00
Ok	CESUPA	IMEA	106.716,98
Ok	CESUPA	IMED	5.005.817,53
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	88.231.598,46
Ok	CESUPA	IMS	524.395,51
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	17.005.243,29
Ok	CESUPA	IPA	125.244.708,24
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	31.405,06
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	12.811.670,09
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	112.563,90
Ok	IMC	IPA	22.443.007,39
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	2.201.842,33
Ok	IMEC	CESUPA	17.005.243,29
Ok	IMEC	IMC	112.563,90
Ok	IMEC	IPA	20.011.768,88
Ok	IMEC	IU	2.996.955,18

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	10.726.000,26
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	76.254.104,06
Ok	IPA	CESUPA	125.244.708,24
Ok	IPA	IMC	22.443.007,39
Ok	IPA	IMEC	20.011.768,88
Ok	IPA	IU	1.026.230,62

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	82,42
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	2.996.955,18
Ok	IU	IPA	1.026.230,62

Ok SMM IMB 10.718.521,97 Aplicação

Ok cecosal IMEA 58.719,11 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
19.648.835,22	0,00
59.418.408,10	0,00
1.745.824,04	0,00
5.223.220,43	27.145.393,82
101.144.650,65	42.946.341,18
255.722.270,22	0,00
1.837.058,91	165.436,09
0,00	93.382.742,01
0,00	197.737.586,98
96.388.961,27	93.983.267,77
189.032.676,23	499.384.591,93
137.684.648,12	142.249.951,52
12.811.670,09	22.586.976,35
37.129.576,07	5.198.797,51
234.667.819,95	21.037.999,51
4.023.268,23	0,00
0,00	10.718.521,97
58.719,11	
1.156.537,607	1.156.537,607
0,00	0,00

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

44 Aplicação 1.171.879,227,89 Erro 0

45 Captação 1.171.879,227,89 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	24.015.985,22
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.388.641,82
Ok	COGEIME	IMS	60.754.319,20
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.561.124,11
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	448.422,97
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.747.796,42
Ok	IE	IMG 46	525.906,75
Ok	IE	IMIH	231.891,58
Ok	IE	IMS	24.723.907,71
Ok	IE	CESUPA	1.779.360,27
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	
Ok	IEP	IE	448.422,97
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.177.315,34
Ok	IEP	IMED	5.545.240,87
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.748.484,07
Ok	IEP	IMS	92.552.223,98
Ok	IEP	CESUPA	42.245.595,47
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	103.266.589,52
Ok	IMB	IMIH	670.133,65
Ok	IMB	IMS	143.544.414,68
Ok	IMB	CESUPA	0,00
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	10.822.117,14

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.177.315,34
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	538.150,05
Ok	IMEA	CESUPA	7.249,65
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	59.286,63

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	
Ok	IMED	IE	4.747.796,42
Ok	IMED	IEP	5.545.240,87
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	68.193.390,07
Ok	IMED	CESUPA	5.538.259,17
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	10.829.667,71
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	525.906,75
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	103.266.589,52
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	99.731.469,87
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.388.641,82
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	231.891,58
Ok	IMIH	IEP	2.748.484,07
Ok	IMIH	IMB	670.133,65
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	97.363.173,41
Ok	IMIH	CESUPA	89.084.362,25
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	24.015.985,22
Ok	IMS	COGEIME	60.754.319,20
Ok	IMS	EDUCA	1.561.124,11
Ok	IMS	IE	24.723.907,71
Ok	IMS	IEP	92.552.223,98
Ok	IMS	IMB	143.544.414,68
Ok	IMS	IMEA 321	538.150,05
Ok	IMS	IMED	68.193.390,07
Ok	IMS	IMG	99.731.469,87
Ok	IMS	IMS	
Ok	IMS	IMIH	97.363.173,41
Ok	IMS	CESUPA	442.483,93
Ok	IMS	IMC	12.886.342,96
Ok	IMS	IMEC 360	2.083.877,73
Ok	IMS	IPA	70.934.294,05
Ok	IMS	IU	83,22

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.779.360,27
Ok	CESUPA	IEP	42.245.595,47
Ok	CESUPA	IMB	0,00
Ok	CESUPA	IMEA	7.249,65
Ok	CESUPA	IMED	5.538.259,17
Ok	CESUPA	IMG	
Ok	CESUPA	IMIH	89.084.362,25
Ok	CESUPA	IMS	442.483,93
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	17.169.600,00
Ok	CESUPA	IPA	127.997.840,71
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	12.886.342,96
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	22.659.920,43
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	2.083.877,73
Ok	IMEC	CESUPA	17.169.600,00
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	18.538.516,85
Ok	IMEC	IU	3.035.639,24

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	10.829.667,71
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	70.934.294,05
Ok	IPA	CESUPA	127.997.840,71
Ok	IPA	IMC	22.659.920,43
Ok	IPA	IMEC	18.538.516,85
Ok	IPA	IU	1.036.149,21

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	83,22
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	3.035.639,24
Ok	IU	IPA	1.036.149,21

Ok SMM IMB 10.822.117,14 Aplicação

Ok cecosal IMEA 59.286,63 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
24.015.985,22	0,00
63.142.961,02	0,00
1.561.124,11	0,00
5.273.703,17	27.183.582,53
101.294.371,89	43.422.910,80
258.303.254,99	0,00
1.715.465,39	66.536,28
0,00	94.854.354,24
0,00	203.523.966,14
97.595.064,99	94.891.621,79
194.732.645,38	504.592.594,80
139.097.310,73	145.167.440,72
12.886.342,96	22.659.920,43
35.708.116,85	5.119.516,96
232.421.722,90	19.574.666,06
4.071.871,66	0,00
0,00	10.822.117,14
59.286,63	
1.171.879,228	1.171.879,228
0,00	0,00

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

Aplicação 1.183.512.934,65 Erro 0

Captação 1.183.512.934,65

Ok	CEW	COGEIME		
Ok	CEW	EDUCA		
Ok	CEW	IE		
Ok	CEW	IEP		
Ok	CEW	IMB		
Ok	CEW	IMEA		
Ok	CEW	IMED		
Ok	CEW	IMG		
Ok	CEW	IMIH		
Ok	CEW	IMS	34.580.125,22	Captação
Ok	CEW	CESUPA		
Ok	CEW	IMC		
Ok	CEW	IMEC		
Ok	CEW	IPA		
Ok	CEW	IU		

COGEIME				
Ok	COGEIME	CEW		
Ok	COGEIME	EDUCA		
Ok	COGEIME	IE		
Ok	COGEIME	IEP		
Ok	COGEIME	IMB		
Ok	COGEIME	IMEA		
Ok	COGEIME	IMED		
Ok	COGEIME	IMG		
Ok	COGEIME	IMIH	2.414.129,13	Captação
Ok	COGEIME	IMS	63.667.839,85	Captação
Ok	COGEIME	CESUPA		
Ok	COGEIME	IMC		
Ok	COGEIME	IMEC		
Ok	COGEIME	IPA		
Ok	COGEIME	IU		

EDUCA				
Ok	EDUCA	CEW		
Ok	EDUCA	COGEIME		
Ok	EDUCA	IE		
Ok	EDUCA	IEP	40.013,27	Captação
Ok	EDUCA	IMB		
Ok	EDUCA	IMEA		
Ok	EDUCA	IMED	80.026,54	Captação
Ok	EDUCA	IMG		
Ok	EDUCA	IMIH		
Ok	EDUCA	IMS	1.648.337,54	Captação
Ok	EDUCA	CESUPA		
Ok	EDUCA	IMC	50.016,59	Captação
Ok	EDUCA	IMEC		
Ok	EDUCA	IPA		
Ok	EDUCA	IU		

IE - Passo Fundo				
Ok	IE	CEW		
Ok	IE	COGEIME		
Ok	IE	EDUCA		
Ok	IE	IEP	453.207,74	Aplicação
Ok	IE	IMB		
Ok	IE	IMEA 52		
Ok	IE	IMED 51	4.798.456,41	Captação
Ok	IE	IMG 46	531.518,29	Captação
Ok	IE	IMIH	234.365,91	Aplicação
Ok	IE	IMS	24.717.857,71	Aplicação
Ok	IE	CESUPA	1.798.346,42	Aplicação
Ok	IE	IMC		
Ok	IE	IMEC - 45		
Ok	IE	IPA		
Ok	IE	IU		

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano				
Ok	IEP	CEW		
Ok	IEP	COGEIME		
Ok	IEP	EDUCA	40.013,27	Aplicação
Ok	IEP	IE	453.207,74	Captação
Ok	IEP	IMB		
Ok	IEP	IMEA	1.189.877,54	Aplicação
Ok	IEP	IMED	5.604.409,76	Captação
Ok	IEP	IMG		
Ok	IEP	IMIH	2.777.810,98	Captação
Ok	IEP	IMS	95.626.576,20	Captação
Ok	IEP	CESUPA	43.422.817,86	Aplicação
Ok	IEP	IMC	0,00	Captação
Ok	IEP	IMEC		
Ok	IEP	IPA		
Ok	IEP	IU		

IMB - Bennet				
Ok	IMB	CEW		
Ok	IMB	COGEIME		
Ok	IMB	EDUCA		
Ok	IMB	IE		
Ok	IMB	IEP		
Ok	IMB	IMEA		
Ok	IMB	IMED		
Ok	IMB	IMG	104.368.465,84	Captação
Ok	IMB	IMIH	677.284,12	Captação
Ok	IMB	IMS	145.183.682,31	Captação
Ok	IMB	CESUPA	5.220,37	Aplicação
Ok	IMB	IMC		
Ok	IMB	IMEC		
Ok	IMB	IPA		
Ok	IMB	IU		
Ok	IMB	SMM	10.937.591,41	Captação

IMEA				
Ok	IMEA	CEW		
Ok	IMEA	COGEIME		
Ok	IMEA	EDUCA		
Ok	IMEA	IE 09		
Ok	IMEA	IEP 08	1.189.877,54	Captação
Ok	IMEA	IMB		
Ok	IMEA	IMED		
Ok	IMEA	IMG		
Ok	IMEA	IMIH		
Ok	IMEA	IMS 10	545.087,99	Captação
Ok	IMEA	CESUPA	7.327,00	Aplicação
Ok	IMEA	IMC		
Ok	IMEA	IMEC		
Ok	IMEA	IPA		
Ok	IMEA	IU		
Ok	IMEA	cecosal	59.919,24	Aplicação

IMED				
Ok	IMED	CEW		
Ok	IMED	COGEIME		
Ok	IMED	EDUCA	80.026,54	Aplicação
Ok	IMED	IE	4.798.456,41	Aplicação
Ok	IMED	IEP	5.604.409,76	Aplicação
Ok	IMED	IMB		
Ok	IMED	IMEA		
Ok	IMED	IMG		
Ok	IMED	IMIH		
Ok	IMED	IMS	68.730.969,05	Aplicação
Ok	IMED	CESUPA	5.597.353,57	Aplicação
Ok	IMED	IMC		
Ok	IMED	IMEC		
Ok	IMED	IPA	10.945.222,55	Aplicação
Ok	IMED	IU		
Ok	IMED	IMG		

IMG - Granbery				
Ok	IMG	CEW		
Ok	IMG	COGEIME		
Ok	IMG	EDUCA		
Ok	IMG	IE	531.518,29	Aplicação
Ok	IMG	IEP		
Ok	IMG	IMB	104.368.465,84	Aplicação
Ok	IMG	IMEA		
Ok	IMG	IMED		
Ok	IMG	IMIH		
Ok	IMG	IMS	99.794.341,03	Aplicação
Ok	IMG	IMS		
Ok	IMG	CESUPA	365.622,17	Aplicação
Ok	IMG	IMC		
Ok	IMG	IMEC		
Ok	IMG	IPA		
Ok	IMG	IU		
Ok	IMG	IMED		

IMIH - Izabela Hendrix				
Ok	IMIH	CEW		
Ok	IMIH	COGEIME	2.414.129,13	Aplicação
Ok	IMIH	EDUCA		
Ok	IMIH	IE	234.365,91	Captação
Ok	IMIH	IEP	2.777.810,98	Aplicação
Ok	IMIH	IMB	677.284,12	Aplicação
Ok	IMIH	IMEA		
Ok	IMIH	IMED 60		
Ok	IMIH	IMG		
Ok	IMIH	IMS	98.288.645,71	Captação
Ok	IMIH	CESUPA	90.040.958,06	Aplicação
Ok	IMIH	IMC		
Ok	IMIH	IMEC 69		
Ok	IMIH	IPA		
Ok	IMIH	IU		

IMS				
Ok	IMS	CEW	34.580.125,22	Aplicação
Ok	IMS	COGEIME	63.667.839,85	Aplicação
Ok	IMS	EDUCA	1.648.337,54	Aplicação
Ok	IMS	IE	24.717.857,71	Captação
Ok	IMS	IEP	95.626.576,20	Aplicação
Ok	IMS	IMB	145.183.682,31	Aplicação
Ok	IMS	IMEA 321	545.087,99	Aplicação
Ok	IMS	IMED	68.730.969,05	Captação
Ok	IMS	IMG	99.794.341,03	Captação
Ok	IMS	IMIH		
Ok	IMS	IMS	98.288.645,71	Aplicação
Ok	IMS	CESUPA	706.584,22	Aplicação
Ok	IMS	IMC	12.995.549,51	Aplicação
Ok	IMS	IMEC 360	1.567.897,74	Captação
Ok	IMS	IPA	60.402.084,41	Aplicação
Ok	IMS	IU	84,11	Aplicação

CESUPA				
Ok	CESUPA	CEW		
Ok	CESUPA	COGEIME		
Ok	CESUPA	EDUCA		
Ok	CESUPA	IE	1.798.346,42	Captação
Ok	CESUPA	IEP	43.422.817,86	Captação
Ok	CESUPA	IMB	5.220,37	Captação
Ok	CESUPA	IMEA	7.327,00	Captação
Ok	CESUPA	IMED	5.597.353,57	Captação
Ok	CESUPA	IMG	365.622,17	Captação
Ok	CESUPA	IMIH	90.040.958,06	Captação
Ok	CESUPA	IMS	706.584,22	Captação
Ok	CESUPA	IMC		
Ok	CESUPA	IMEC	17.352.803,26	Aplicação
Ok	CESUPA	IPA	129.319.894,74	Aplicação
Ok	CESUPA	IU		

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED

IMC - Centenário				
Ok	IMC	CEW		
Ok	IMC	COGEIME		
Ok	IMC	EDUCA	50.016,59	Aplicação
Ok	IMC	IE		
Ok	IMC	IEP	0,00	Aplicação
Ok	IMC	IMB		
Ok	IMC	IMEA		
Ok	IMC	IMED		
Ok	IMC	IMG		
Ok	IMC	IMIH		
Ok	IMC	IMS	12.995.549,51	Captação
Ok	IMC	CESUPA		
Ok	IMC	IMEC	0,00	Aplicação
Ok	IMC	IPA	22.901.706,57	Aplicação
Ok	IMC	IU		

IMEC				
Ok	IMEC	CEW		
Ok	IMEC	COGEIME		
Ok	IMEC	EDUCA		
Ok	IMEC	IE		
Ok	IMEC	IEP		
Ok	IMEC	IMB		
Ok	IMEC	IMEA		
Ok	IMEC	IMED		
Ok	IMEC	IMG		
Ok	IMEC	IMIH		
Ok	IMEC	IMS	1.567.897,74	Aplicação
Ok	IMEC	CESUPA	17.352.803,26	Captação
Ok	IMEC	IMC	0,00	Captação
Ok	IMEC	IPA	14.970.659,68	Aplicação
Ok	IMEC	IU	3.065.041,91	Aplicação

IPA				
Ok	IPA	CEW		
Ok	IPA	COGEIME		
Ok	IPA	EDUCA		
Ok	IPA	IE		
Ok	IPA	IEP		
Ok	IPA	IMB		
Ok	IPA	IMEA		
Ok	IPA	IMED	10.945.222,55	Captação
Ok	IPA	IMG		
Ok	IPA	IMIH		
Ok	IPA	IMS	60.402.084,41	Captação
Ok	IPA	CESUPA	129.319.894,74	Captação
Ok	IPA	IMC	22.901.706,57	Captação
Ok	IPA	IMEC	14.970.659,68	Aplicação
Ok	IPA	IU	1.047.205,14	Aplicação

IU - Uruguiana				
Ok	IU	CEW		
Ok	IU	COGEIME		
Ok	IU	EDUCA		
Ok	IU	IE		
Ok	IU	IEP		
Ok	IU	IMB		
Ok	IU	IMEA		
Ok	IU	IMED		
Ok	IU	IMG		
Ok	IU	IMIH		

julho	
Captação	Aplicação
34.580.125,22	0,00
66.081.968,98	0,00
1.818.393,93	0,00
5.329.974,70	27.203.777,78
104.462.004,67	44.652.708,67
261.167.023,69	5.220,37
1.734.965,53	67.246,24
0,00	95.756.437,87
0,00	205.059.947,33
98.523.011,62	95.910.182,30
194.811.065,53	513.644.597,05
141.944.229,68	146.672.698,00
12.995.549,51	22.951.723,15
32.323.462,94	4.632.939,65
223.568.908,27	16.017.864,82
4.112.331,15	0,00
0,00	10.937.591,41
59.919,24	
1.183.512.935	1.183.512.935
0,00	0,00

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

Aplicação 1.179.996.473,42 Erro 0

Captação 1.179.996.473,42 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	22.612.243,81
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.439.079,28
Ok	COGEIME	IMS	65.433.987,91
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	40.426,81
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	80.853,62
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.712.711,03
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	50.533,51
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	457.891,67
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.848.048,70
Ok	IE	IMG 46	537.011,55
Ok	IE	IMIH	236.788,10
Ok	IE	IMS	24.689.671,59
Ok	IE	CESUPA	1.816.932,42
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	40.426,81
Ok	IEP	IE	457.891,67
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.202.174,99
Ok	IEP	IMED	5.662.331,61
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.806.519,79
Ok	IEP	IMS	98.804.726,61
Ok	IEP	CESUPA	43.871.594,86
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	105.447.119,16
Ok	IMB	IMIH	684.283,89
Ok	IMB	IMS	147.250.739,49
Ok	IMB	CESUPA	5.274,32
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	11.050.631,97

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.202.174,99
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	550.259,67
Ok	IMEA	CESUPA	7.402,73
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	60.538,50

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	80.853,62
Ok	IMED	IE	4.848.048,70
Ok	IMED	IEP	5.662.331,61
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	68.917.765,50
Ok	IMED	CESUPA	5.655.202,50
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	11.058.341,97
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

imb
imeca

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	537.011,55
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	105.447.119,16
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	100.072.811,23
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	369.400,89
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.439.079,28
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	236.788,10
Ok	IMIH	IEP	2.806.519,79
Ok	IMIH	IMB	684.283,89
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	99.959.730,99
Ok	IMIH	CESUPA	90.971.535,87
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	22.612.243,81
Ok	IMS	COGEIME	65.433.987,91
Ok	IMS	EDUCA	1.712.711,03
Ok	IMS	IE	24.689.671,59
Ok	IMS	IEP	98.804.726,61
Ok	IMS	IMB	147.250.739,49
Ok	IMS	IMEA 321	550.259,67
Ok	IMS	IMED	68.917.765,50
Ok	IMS	IMG	100.072.811,23
Ok	IMS	IMIH	
Ok	IMS	IMS	99.959.730,99
Ok	IMS	CESUPA	715.276,40
Ok	IMS	IMC	13.550.995,07
Ok	IMS	IMEC 360	232.159,29
Ok	IMS	IPA	57.213.175,13
Ok	IMS	IU	190,91

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.816.932,42
Ok	CESUPA	IEP	43.871.594,86
Ok	CESUPA	IMB	5.274,32
Ok	CESUPA	IMEA	7.402,73
Ok	CESUPA	IMED	5.655.202,50
Ok	CESUPA	IMG	369.400,89
Ok	CESUPA	IMIH	90.971.535,87
Ok	CESUPA	IMS	715.276,40
Ok	CESUPA	IMC	
Ok	CESUPA	IMEC	17.532.145,35
Ok	CESUPA	IPA	130.654.393,93
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	50.533,51
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	13.550.995,07
Ok	IMC	CESUPA	
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	23.138.396,85
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	232.159,29
Ok	IMEC	CESUPA	17.532.145,35
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	13.438.284,04
Ok	IMEC	IU	3.098.861,86

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	11.058.341,97
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	57.213.175,13
Ok	IPA	CESUPA	130.654.393,93
Ok	IPA	IMC	23.138.396,85
Ok	IPA	IMEC	13.438.284,04
Ok	IPA	IU	1.058.028,05

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	190,91
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	3.098.861,86
Ok	IU	IPA	1.058.028,05

Ok SMM IMB 11.050.631,97 Aplicação

Ok cecosal IMEA 60.538,50 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
22.612.243,81	0,00
67.873.067,19	0,00
1.884.524,96	0,00
5.385.060,25	27.201.283,77
107.731.469,68	45.114.196,65
264.432.774,50	5.274,32
1.752.434,66	67.941,23
0,00	96.222.543,90
0,00	206.426.342,84
100.196.519,08	96.901.418,83
193.680.248,32	508.036.196,31
143.412.619,99	148.186.539,28
13.550.995,07	23.188.930,36
31.202.588,68	3.098.861,86
222.064.307,88	14.496.312,10
4.157.080,82	0,00
0,00	11.050.631,97
60.538,50	
1.179.996.473	1.179.996.473
0,00	0,00
253.382.142,54	
7.402,73	

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

Aplicação 1.187.188.757,51 Erro 0

Captação 1.187.188.757,51 0,00

CEW - Itapeva		
Ok	CEW	COGEIME
Ok	CEW	EDUCA
Ok	CEW	IE
Ok	CEW	IEP
Ok	CEW	IMB
Ok	CEW	IMEA
Ok	CEW	IMED
Ok	CEW	IMG
Ok	CEW	IMIH
Ok	CEW	IMS
Ok	CEW	CESUPA
Ok	CEW	IMC
Ok	CEW	IMEC
Ok	CEW	IPA
Ok	CEW	IU

COGEIME		
Ok	COGEIME	CEW
Ok	COGEIME	EDUCA
Ok	COGEIME	IE
Ok	COGEIME	IEP
Ok	COGEIME	IMB
Ok	COGEIME	IMEA
Ok	COGEIME	IMED
Ok	COGEIME	IMG
Ok	COGEIME	IMIH
Ok	COGEIME	IMS
Ok	COGEIME	CESUPA
Ok	COGEIME	IMC
Ok	COGEIME	IMEC
Ok	COGEIME	IPA
Ok	COGEIME	IU

EDUCA		
Ok	EDUCA	CEW
Ok	EDUCA	COGEIME
Ok	EDUCA	IE
Ok	EDUCA	IEP
Ok	EDUCA	IMB
Ok	EDUCA	IMEA
Ok	EDUCA	IMED
Ok	EDUCA	IMG
Ok	EDUCA	IMIH
Ok	EDUCA	IMS
Ok	EDUCA	CESUPA
Ok	EDUCA	IMC
Ok	EDUCA	IMEC
Ok	EDUCA	IPA
Ok	EDUCA	IU

IE - Passo Fundo		
Ok	IE	CEW
Ok	IE	COGEIME
Ok	IE	EDUCA
Ok	IE	IEP
Ok	IE	IMB
Ok	IE	IMEA 52
Ok	IE	IMED 51
Ok	IE	IMG 46
Ok	IE	IMIH
Ok	IE	IMS
Ok	IE	CESUPA
Ok	IE	IMC
Ok	IE	IMEC - 45
Ok	IE	IPA
Ok	IE	IU

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano		
Ok	IEP	CEW
Ok	IEP	COGEIME
Ok	IEP	EDUCA
Ok	IEP	IE
Ok	IEP	IMB
Ok	IEP	IMEA
Ok	IEP	IMED
Ok	IEP	IMG
Ok	IEP	IMIH
Ok	IEP	IMS
Ok	IEP	CESUPA
Ok	IEP	IMC
Ok	IEP	IMEC
Ok	IEP	IPA
Ok	IEP	IU

IMB - Bennet		
Ok	IMB	CEW
Ok	IMB	COGEIME
Ok	IMB	EDUCA
Ok	IMB	IE
Ok	IMB	IEP
Ok	IMB	IMEA
Ok	IMB	IMED
Ok	IMB	IMG
Ok	IMB	IMIH
Ok	IMB	IMS
Ok	IMB	CESUPA
Ok	IMB	IMC
Ok	IMB	IMEC
Ok	IMB	IPA
Ok	IMB	IU
Ok	IMB	SMM

IMEA		
Ok	IMEA	CEW
Ok	IMEA	COGEIME
Ok	IMEA	EDUCA
Ok	IMEA	IE 09
Ok	IMEA	IEP 08
Ok	IMEA	IMB
Ok	IMEA	IMED
Ok	IMEA	IMG
Ok	IMEA	IMIH
Ok	IMEA	IMS 10
Ok	IMEA	CESUPA
Ok	IMEA	IMC
Ok	IMEA	IMEC
Ok	IMEA	IPA
Ok	IMEA	IU
Ok	IMEA	cecosal

IMED		
Ok	IMED	CEW
Ok	IMED	COGEIME
Ok	IMED	EDUCA
Ok	IMED	IE
Ok	IMED	IEP
Ok	IMED	IMB
Ok	IMED	IMEA
Ok	IMED	IMG
Ok	IMED	IMIH
Ok	IMED	IMS
Ok	IMED	CESUPA
Ok	IMED	IMC
Ok	IMED	IMEC
Ok	IMED	IPA
Ok	IMED	IU
Ok	IMED	IMG

imb
imea

IMG - Granbery		
Ok	IMG	CEW
Ok	IMG	COGEIME
Ok	IMG	EDUCA
Ok	IMG	IE
Ok	IMG	IEP
Ok	IMG	IMB
Ok	IMG	IMEA
Ok	IMG	IMED
Ok	IMG	IMIH
Ok	IMG	IMS
Ok	IMG	CESUPA
Ok	IMG	IMC
Ok	IMG	IMEC
Ok	IMG	IPA
Ok	IMG	IU
Ok	IMG	IMED

IMIH - Izabela Hendrix		
Ok	IMIH	CEW
Ok	IMIH	COGEIME
Ok	IMIH	EDUCA
Ok	IMIH	IE
Ok	IMIH	IEP
Ok	IMIH	IMB
Ok	IMIH	IMEA
Ok	IMIH	IMED 60
Ok	IMIH	IMG
Ok	IMIH	IMS
Ok	IMIH	CESUPA
Ok	IMIH	IMC
Ok	IMIH	IMEC 69
Ok	IMIH	IPA
Ok	IMIH	IU

IMS		
Ok	IMS	CEW
Ok	IMS	COGEIME
Ok	IMS	EDUCA
Ok	IMS	IE
Ok	IMS	IEP
Ok	IMS	IMB
Ok	IMS	IMEA 321
Ok	IMS	IMED
Ok	IMS	IMG
Ok	IMS	IMIH
Ok	IMS	CESUPA
Ok	IMS	IMC
Ok	IMS	IMEC 360
Ok	IMS	IPA
Ok	IMS	IU

CESUPA		
Ok	CESUPA	CEW
Ok	CESUPA	COGEIME
Ok	CESUPA	EDUCA
Ok	CESUPA	IE
Ok	CESUPA	IEP
Ok	CESUPA	IMB
Ok	CESUPA	IMEA
Ok	CESUPA	IMED
Ok	CESUPA	IMG
Ok	CESUPA	IMIH
Ok	CESUPA	IMS
Ok	CESUPA	IMC
Ok	CESUPA	IMEC
Ok	CESUPA	IPA
Ok	CESUPA	IU

IMC - Centenário		
Ok	IMC	CEW
Ok	IMC	COGEIME
Ok	IMC	EDUCA
Ok	IMC	IE
Ok	IMC	IEP
Ok	IMC	IMB
Ok	IMC	IMEA
Ok	IMC	IMED
Ok	IMC	IMG
Ok	IMC	IMIH
Ok	IMC	IMS
Ok	IMC	CESUPA
Ok	IMC	IMEC
Ok	IMC	IPA
Ok	IMC	IU

IMEC		
Ok	IMEC	CEW
Ok	IMEC	COGEIME
Ok	IMEC	EDUCA
Ok	IMEC	IE
Ok	IMEC	IEP
Ok	IMEC	IMB
Ok	IMEC	IMEA
Ok	IMEC	IMED
Ok	IMEC	IMG
Ok	IMEC	IMIH
Ok	IMEC	IMS
Ok	IMEC	CESUPA
Ok	IMEC	IMC
Ok	IMEC	IPA
Ok	IMEC	IU

IPA		
Ok	IPA	CEW
Ok	IPA	COGEIME
Ok	IPA	EDUCA
Ok	IPA	IE
Ok	IPA	IEP
Ok	IPA	IMB
Ok	IPA	IMEA
Ok	IPA	IMED
Ok	IPA	IMG
Ok	IPA	IMIH
Ok	IPA	IMS
Ok	IPA	CESUPA
Ok	IPA	IMC
Ok	IPA	IMEC
Ok	IPA	IU

IU - Uruguaiana		
Ok	IU	CEW
Ok	IU	COGEIME
Ok	IU	EDUCA
Ok	IU	IE
Ok	IU	IEP
Ok	IU	IMB
Ok	IU	IMEA
Ok	IU	IMED
Ok	IU	IMG
Ok	IU	IMIH
Ok	IU	IMS
Ok	IU	CESUPA
Ok	IU	IMC
Ok	IU	IMEC
Ok	IU	IPA
Ok	IU	IU

Ok SMM IMB 11.153.736,94 Aplicação

Ok cecosal IMEA 61.103,34 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
16.749.960,12	0,00
69.781.954,24	0,00
1.913.777,13	0,00
5.435.304,12	27.202.921,31
109.789.776,91	45.535.122,63
267.020.904,08	5.323,53
1.771.888,48	68.575,14
0,00	96.760.969,51
0,00	207.945.952,22
101.474.884,07	97.805.531,67
194.469.423,72	510.983.152,23
144.750.842,88	149.568.691,49
13.663.098,06	23.405.288,49
32.533.890,60	3.129.584,04
223.574.261,91	13.623.908,31
4.197.687,84	0,00
0,00	11.153.736,94
61.103,34	
1.187.188,758	1.187.188,758
0,00	0,00
255.867.167,14	
7.471,80	

0,00

0,00

Aplicação 1.199.981.556,11 Erro 0

Captação 1.199.981.556,11 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	11.136.084,92
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.487.279,66
Ok	COGEIME	IMS	68.913.775,91
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	41.225,71
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	82.451,42
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.772.154,08
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	51.532,14
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	466.940,39
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.943.854,44
Ok	IE	IMG 46	547.623,82
Ok	IE	IMIH	241.467,43
Ok	IE	IMS	24.647.141,59
Ok	IE	CESUPA	1.892.201,47
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	41.225,71
Ok	IEP	IE	466.940,39
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	1.225.932,02
Ok	IEP	IMED	5.774.228,98
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.861.981,43
Ok	IEP	IMS	103.049.383,88
Ok	IEP	CESUPA	44.060.313,41
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	107.530.934,73
Ok	IMB	IMIH	697.806,51
Ok	IMB	IMS	150.457.249,21
Ok	IMB	CESUPA	14.886,01
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	11.269.011,37

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	1.225.932,02
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	628.599,54
Ok	IMEA	CESUPA	7.549,02
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	61.734,85

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	82.451,42
Ok	IMED	IE	4.943.854,44
Ok	IMED	IEP	5.774.228,98
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	69.744.408,11
Ok	IMED	CESUPA	6.194.789,56
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	11.276.873,74
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

imb
imea

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	547.623,82
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	107.530.934,73
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	101.227.429,31
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	469.539,73
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.487.279,66
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	241.467,43
Ok	IMIH	IEP	2.861.981,43
Ok	IMIH	IMB	697.806,51
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	102.476.380,31
Ok	IMIH	CESUPA	92.793.860,62
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	11.136.084,92
Ok	IMS	COGEIME	68.913.775,91
Ok	IMS	EDUCA	1.772.154,08
Ok	IMS	IE	24.647.141,59
Ok	IMS	IEP	103.049.383,88
Ok	IMS	IMB	150.457.249,21
Ok	IMS	IMEA 321	628.599,54
Ok	IMS	IMED	69.744.408,14
Ok	IMS	IMG	101.227.429,31
Ok	IMS		
Ok	IMS	IMIH	102.476.380,31
Ok	IMS	CESUPA	3.872.698,25
Ok	IMS	IMC	13.834.927,34
Ok	IMS	IMEC 360	3.348.480,01
Ok	IMS	IPA	54.957.127,57
Ok	IMS	IU	229,22

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.892.201,47
Ok	CESUPA	IEP	44.060.313,41
Ok	CESUPA	IMB	14.886,01
Ok	CESUPA	IMEA	7.549,02
Ok	CESUPA	IMED	6.194.789,56
Ok	CESUPA	IMG	469.539,73
Ok	CESUPA	IMIH	92.793.860,62
Ok	CESUPA	IMS	3.872.698,25
Ok	CESUPA	IMC	13.154,69
Ok	CESUPA	IMEC	17.849.408,49
Ok	CESUPA	IPA	136.533.963,85
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	51.532,14
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	13.834.927,34
Ok	IMC	CESUPA	13.154,69
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	23.595.651,18
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	3.348.480,01
Ok	IMEC	CESUPA	17.849.408,49
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	12.685.775,59
Ok	IMEC	IU	3.164.578,08

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	11.276.873,74
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	54.957.127,57
Ok	IPA	CESUPA	136.533.963,85
Ok	IPA	IMC	23.595.651,18
Ok	IPA	IMEC	12.685.775,59
Ok	IPA	IU	1.078.936,50

IU - Uruguiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	229,22
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	3.164.578,08
Ok	IU	IPA	1.078.936,50

Ok SMM IMB 11.269.011,37 Aplicação

Ok cecosal IMEA 61.734,85 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
11.136.084,92	0,00
71.401.055,57	0,00
1.947.363,35	0,00
5.491.478,26	27.247.750,89
112.152.534,68	45.327.471,14
269.955.001,81	14.886,01
1.854.531,56	69.283,87
0,00	98.016.606,28
0,00	209.775.527,58
102.717.847,74	98.840.928,22
195.618.979,05	514.447.090,23
149.318.992,75	154.383.372,34
13.834.927,34	23.660.338,00
33.883.664,09	3.164.578,08
226.363.616,34	13.764.712,09
4.243.743,80	0,00
0,00	11.269.011,37
61.734,85	
1.199.981.556	1.199.981.556
0,00	0,00
258.685.990,44	
7.549,02	

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

Aplicação 1.209.255.484,26 Erro 0

Captação 1.209.255.484,26 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	7.298.842,57
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.512.152,46
Ok	COGEIME	IMS	70.475.205,44
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	0,00
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	0,00
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	1.998.951,50
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	0,00
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	471.609,79
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.993.292,99
Ok	IE	IMG 46	0,00
Ok	IE	IMIH	243.882,11
Ok	IE	IMS	24.079.360,07
Ok	IE	CESUPA	1.911.123,49
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	0,00
Ok	IEP	IE	471.609,79
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	7.625,03
Ok	IEP	IMED	5.831.971,27
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	2.890.601,24
Ok	IEP	IMS	104.083.427,08
Ok	IEP	CESUPA	44.500.916,54
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	108.606.244,07
Ok	IMB	IMIH	704.784,57
Ok	IMB	IMS	152.069.821,14
Ok	IMB	CESUPA	15.034,87
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	11.381.701,48

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	7.625,03
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	1.826.270,98
Ok	IMEA	CESUPA	7.624,51
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	62.352,20

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	0,00
Ok	IMED	IE	4.993.292,99
Ok	IMED	IEP	5.831.971,27
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	70.260.138,11
Ok	IMED	CESUPA	6.256.737,46
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	11.389.642,48
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

imb
imea

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	0,00
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	108.606.244,07
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	102.356.869,94
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	474.235,12
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.512.152,46
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	243.882,11
Ok	IMIH	IEP	2.890.601,24
Ok	IMIH	IMB	704.784,57
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	103.748.698,10
Ok	IMIH	CESUPA	93.721.799,23
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	7.298.842,57
Ok	IMS	COGEIME	70.475.205,44
Ok	IMS	EDUCA	1.998.951,50
Ok	IMS	IE	24.079.360,07
Ok	IMS	IEP	104.083.427,08
Ok	IMS	IMB	152.069.821,14
Ok	IMS	IMEA 321	1.826.270,98
Ok	IMS	IMED	70.260.138,17
Ok	IMS	IMG	102.356.869,94
Ok	IMS	IMIH	
Ok	IMS	IMS	103.748.698,10
Ok	IMS	CESUPA	3.912.328,53
Ok	IMS	IMC	14.008.923,36
Ok	IMS	IMEC 360	4.282.123,38
Ok	IMS	IPA	56.016.394,56
Ok	IMS	IU	243,03

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.911.123,49
Ok	CESUPA	IEP	44.500.916,54
Ok	CESUPA	IMB	15.034,87
Ok	CESUPA	IMEA	7.624,51
Ok	CESUPA	IMED	6.256.737,46
Ok	CESUPA	IMG	474.235,12
Ok	CESUPA	IMIH	93.721.799,23
Ok	CESUPA	IMS	3.912.328,53
Ok	CESUPA	IMC	13.286,23
Ok	CESUPA	IMEC	18.026.317,92
Ok	CESUPA	IPA	137.881.259,02
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	0,00
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	14.008.923,36
Ok	IMC	CESUPA	13.286,23
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	23.831.607,69
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	4.282.123,38
Ok	IMEC	CESUPA	18.026.317,92
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	12.812.633,34
Ok	IMEC	IU	3.199.725,44

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	11.389.642,48
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	56.016.394,56
Ok	IPA	CESUPA	137.881.259,02
Ok	IPA	IMC	23.831.607,69
Ok	IPA	IMEC	12.812.633,34
Ok	IPA	IU	1.089.725,86

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	243,03
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	3.199.725,44
Ok	IU	IPA	1.089.725,86

Ok SMM IMB 11.381.701,48 Aplicação

Ok cecosal IMEA 62.352,20 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
7.298.842,57	0,00
72.987.357,89	0,00
1.998.951,50	0,00
4.993.292,99	26.705.975,46
113.277.609,38	44.508.541,57
272.762.551,27	15.034,87
1.833.896,01	69.976,70
0,00	98.731.782,36
0,00	211.437.349,14
103.992.580,21	99.829.337,50
196.696.368,19	519.721.229,65
150.813.085,98	155.907.576,94
14.008.923,36	23.844.893,92
35.121.074,64	3.199.725,44
229.118.903,74	13.902.359,21
4.289.694,34	0,00
0,00	11.381.701,48
62.352,20	
1.209.255,484	1.209.255,484
0,00	0,00
261.380.849,78	
7.624,51	

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

Aplicação 1.243.703.367,96 Erro 0

Captação 1.243.703.367,96 0,00

CEW - Itapeva		
Ok	CEW	COGEIME
Ok	CEW	EDUCA
Ok	CEW	IE
Ok	CEW	IEP
Ok	CEW	IMB
Ok	CEW	IMEA
Ok	CEW	IMED
Ok	CEW	IMG
Ok	CEW	IMIH
Ok	CEW	IMS
Ok	CEW	CESUPA
Ok	CEW	IMC
Ok	CEW	IMEC
Ok	CEW	IPA
Ok	CEW	IU

COGEIME		
Ok	COGEIME	CEW
Ok	COGEIME	EDUCA
Ok	COGEIME	IE
Ok	COGEIME	IEP
Ok	COGEIME	IMB
Ok	COGEIME	IMEA
Ok	COGEIME	IMED
Ok	COGEIME	IMG
Ok	COGEIME	IMIH
Ok	COGEIME	IMS
Ok	COGEIME	CESUPA
Ok	COGEIME	IMC
Ok	COGEIME	IMEC
Ok	COGEIME	IPA
Ok	COGEIME	IU

EDUCA		
Ok	EDUCA	CEW
Ok	EDUCA	COGEIME
Ok	EDUCA	IE
Ok	EDUCA	IEP
Ok	EDUCA	IMB
Ok	EDUCA	IMEA
Ok	EDUCA	IMED
Ok	EDUCA	IMG
Ok	EDUCA	IMIH
Ok	EDUCA	IMS
Ok	EDUCA	CESUPA
Ok	EDUCA	IMC
Ok	EDUCA	IMEC
Ok	EDUCA	IPA
Ok	EDUCA	IU

IE - Passo Fundo		
Ok	IE	CEW
Ok	IE	COGEIME
Ok	IE	EDUCA
Ok	IE	IEP
Ok	IE	IMB
Ok	IE	IMEA 52
Ok	IE	IMED 51
Ok	IE	IMG 46
Ok	IE	IMIH
Ok	IE	IMS
Ok	IE	CESUPA
Ok	IE	IMC
Ok	IE	IMEC - 45
Ok	IE	IPA
Ok	IE	IU

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano		
Ok	IEP	CEW
Ok	IEP	COGEIME
Ok	IEP	EDUCA
Ok	IEP	IE
Ok	IEP	IMB
Ok	IEP	IMEA
Ok	IEP	IMED
Ok	IEP	IMG
Ok	IEP	IMIH
Ok	IEP	IMS
Ok	IEP	CESUPA
Ok	IEP	IMC
Ok	IEP	IMEC
Ok	IEP	IPA
Ok	IEP	IU

IMB - Bennet		
Ok	IMB	CEW
Ok	IMB	COGEIME
Ok	IMB	EDUCA
Ok	IMB	IE
Ok	IMB	IEP
Ok	IMB	IMEA
Ok	IMB	IMED
Ok	IMB	IMG
Ok	IMB	IMIH
Ok	IMB	IMS
Ok	IMB	CESUPA
Ok	IMB	IMC
Ok	IMB	IMEC
Ok	IMB	IPA
Ok	IMB	IU
Ok	IMB	SMM

IMEA		
Ok	IMEA	CEW
Ok	IMEA	COGEIME
Ok	IMEA	EDUCA
Ok	IMEA	IE 09
Ok	IMEA	IEP 08
Ok	IMEA	IMB
Ok	IMEA	IMED
Ok	IMEA	IMG
Ok	IMEA	IMIH
Ok	IMEA	IMS 10
Ok	IMEA	CESUPA
Ok	IMEA	IMC
Ok	IMEA	IMEC
Ok	IMEA	IPA
Ok	IMEA	IU
Ok	IMEA	cecosal

IMED		
Ok	IMED	CEW
Ok	IMED	COGEIME
Ok	IMED	EDUCA
Ok	IMED	IE
Ok	IMED	IEP
Ok	IMED	IMB
Ok	IMED	IMEA
Ok	IMED	IMG
Ok	IMED	IMIH
Ok	IMED	IMS
Ok	IMED	CESUPA
Ok	IMED	IMC
Ok	IMED	IMEC
Ok	IMED	IPA
Ok	IMED	IU
Ok	IMED	IMG

imb
imea

IMG - Granbery		
Ok	IMG	CEW
Ok	IMG	COGEIME
Ok	IMG	EDUCA
Ok	IMG	IE
Ok	IMG	IEP
Ok	IMG	IMB
Ok	IMG	IMEA
Ok	IMG	IMED
Ok	IMG	IMIH
Ok	IMG	IMS
Ok	IMG	CESUPA
Ok	IMG	IMC
Ok	IMG	IMEC
Ok	IMG	IPA
Ok	IMG	IU
Ok	IMG	IMED

IMIH - Izabela Hendrix		
Ok	IMIH	CEW
Ok	IMIH	COGEIME
Ok	IMIH	EDUCA
Ok	IMIH	IE
Ok	IMIH	IEP
Ok	IMIH	IMB
Ok	IMIH	IMEA
Ok	IMIH	IMED 60
Ok	IMIH	IMG
Ok	IMIH	IMS
Ok	IMIH	CESUPA
Ok	IMIH	IMC
Ok	IMIH	IMEC 69
Ok	IMIH	IPA
Ok	IMIH	IU

IMS		
Ok	IMS	CEW
Ok	IMS	COGEIME
Ok	IMS	EDUCA
Ok	IMS	IE
Ok	IMS	IEP
Ok	IMS	IMB
Ok	IMS	IMEA 321
Ok	IMS	IMED
Ok	IMS	IMG
Ok	IMS	IMIH
Ok	IMS	CESUPA
Ok	IMS	IMC
Ok	IMS	IMEC 360
Ok	IMS	IPA
Ok	IMS	IU

CESUPA		
Ok	CESUPA	CEW
Ok	CESUPA	COGEIME
Ok	CESUPA	EDUCA
Ok	CESUPA	IE
Ok	CESUPA	IEP
Ok	CESUPA	IMB
Ok	CESUPA	IMEA
Ok	CESUPA	IMED
Ok	CESUPA	IMG
Ok	CESUPA	IMIH
Ok	CESUPA	IMS
Ok	CESUPA	IMC
Ok	CESUPA	IMEC
Ok	CESUPA	IPA
Ok	CESUPA	IU

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário		
Ok	IMC	CEW
Ok	IMC	COGEIME
Ok	IMC	EDUCA
Ok	IMC	IE
Ok	IMC	IEP
Ok	IMC	IMB
Ok	IMC	IMEA
Ok	IMC	IMED
Ok	IMC	IMG
Ok	IMC	IMIH
Ok	IMC	IMS
Ok	IMC	CESUPA
Ok	IMC	IMC
Ok	IMC	IMEC
Ok	IMC	IPA
Ok	IMC	IU

IMEC		
Ok	IMEC	CEW
Ok	IMEC	COGEIME
Ok	IMEC	EDUCA
Ok	IMEC	IE
Ok	IMEC	IEP
Ok	IMEC	IMB
Ok	IMEC	IMEA
Ok	IMEC	IMED
Ok	IMEC	IMG
Ok	IMEC	IMIH
Ok	IMEC	IMS
Ok	IMEC	CESUPA
Ok	IMEC	IMC
Ok	IMEC	IMEC
Ok	IMEC	IPA
Ok	IMEC	IU

IPA		
Ok	IPA	CEW
Ok	IPA	COGEIME
Ok	IPA	EDUCA
Ok	IPA	IE
Ok	IPA	IEP
Ok	IPA	IMB
Ok	IPA	IMEA
Ok	IPA	IMED
Ok	IPA	IMG
Ok	IPA	IMIH
Ok	IPA	IMS
Ok	IPA	CESUPA
Ok	IPA	IMC
Ok	IPA	IMEC
Ok	IPA	IU

IU - Uruguaiana		
Ok	IU	CEW
Ok	IU	COGEIME
Ok	IU	EDUCA
Ok	IU	IE
Ok	IU	IEP
Ok	IU	IMB
Ok	IU	IMEA
Ok	IU	IMED
Ok	IU	IMG
Ok	IU	IMIH
Ok	IU	IMS
Ok	IU	CESUPA
Ok	IU	IMC
Ok	IU	IMEC
Ok	IU	IPA
Ok	IU	IU

Ok SMM IMB 11.495.518,50 Aplicação

Ok cecosal IMEA 62.975,72 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
25.101.380,56	0,00
74.385.849,81	0,00
2.295.701,74	0,00
4.798.195,15	26.466.729,34
115.370.020,38	44.953.626,99
275.684.804,04	15.185,22
1.831.138,49	70.676,47
0,00	99.492.445,07
0,00	213.025.231,94
102.338.391,87	97.908.123,62
215.796.253,10	554.008.438,91
152.325.140,90	158.369.715,22
14.272.409,11	24.083.342,86
33.175.143,07	3.232.748,62
221.932.335,26	10.581.585,22
4.333.628,75	0,00
0,00	11.495.518,50
62.975,72	
1.243.703.368	1.243.703.368
0,00	0,00
264.189.285,54	
7.700,75	

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

49 Aplicação 1.253.074.199,45 Erro 0

50 Captação 1.253.074.199,45 0,00 novos

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	22.629.702,86
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.563.496,83
Ok	COGEIME	IMS	73.060.452,09
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	0,00
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	0,00
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	2.140.955,65
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	0,00
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	481.248,74
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.847.784,74
Ok	IE	IMG 46	0,00
Ok	IE	IMIH	0,00
Ok	IE	IMS	24.255.947,43
Ok	IE	CESUPA	1.743.273,50
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	0,00
Ok	IEP	IE	481.248,74
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	7.780,87
Ok	IEP	IMED	0,00
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	0,00
Ok	IEP	IMS	113.161.251,10
Ok	IEP	CESUPA	45.410.444,10
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	110.825.981,99
Ok	IMB	IMIH	719.189,24
Ok	IMB	IMS	155.458.070,01
Ok	IMB	CESUPA	15.342,16
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	11.614.325,26

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	7.780,87
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	1.854.561,42
Ok	IMEA	CESUPA	7.780,34
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	63.626,58

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	0,00
Ok	IMED	IE	4.847.784,74
Ok	IMED	IEP	0,00
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	88.883.312,43
Ok	IMED	CESUPA	6.384.615,16
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	0,00
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

imb
imea

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	0,00
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	110.825.981,99
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	103.771.934,96
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	179.828,92
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.563.496,83
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	0,00
Ok	IMIH	IEP	0,00
Ok	IMIH	IMB	719.189,24
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	103.697.552,41
Ok	IMIH	CESUPA	95.829.012,18
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	22.629.702,86
Ok	IMS	COGEIME	73.060.452,09
Ok	IMS	EDUCA	2.140.955,65
Ok	IMS	IE	24.255.947,43
Ok	IMS	IEP	113.161.251,10
Ok	IMS	IMB	155.458.070,01
Ok	IMS	IMEA 321	1.854.561,42
Ok	IMS	IMED	88.883.312,43
Ok	IMS	IMG	103.771.934,96
Ok	IMS		
Ok	IMS	IMIH	103.697.552,41
Ok	IMS	CESUPA	5.522.651,68
Ok	IMS	IMC	14.585.510,42
Ok	IMS	IMEC 360	6.236.794,66
Ok	IMS	IPA	58.318.628,86
Ok	IMS	IU	271,16

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.743.273,50
Ok	CESUPA	IEP	45.410.444,10
Ok	CESUPA	IMB	15.342,16
Ok	CESUPA	IMEA	7.780,34
Ok	CESUPA	IMED	6.384.615,16
Ok	CESUPA	IMG	179.828,92
Ok	CESUPA	IMIH	95.829.012,18
Ok	CESUPA	IMS	5.522.651,68
Ok	CESUPA	IMC	13.557,78
Ok	CESUPA	IMEC	18.394.747,03
Ok	CESUPA	IPA	142.120.171,02
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	0,00
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	14.585.510,42
Ok	IMC	CESUPA	13.557,78
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	24.318.687,63
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	6.236.794,66
Ok	IMEC	CESUPA	18.394.747,03
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	9.576.162,62
Ok	IMEC	IU	3.267.547,49

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	0,00
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	58.318.628,86
Ok	IPA	CESUPA	142.120.171,02
Ok	IPA	IMC	24.318.687,63
Ok	IPA	IMEC	9.576.162,62
Ok	IPA	IU	1.111.998,12

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	271,16
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	3.267.547,49
Ok	IU	IPA	1.111.998,12

Ok SMM IMB 11.614.325,26 Aplicação

Ok cecosal IMEA 63.626,58 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
22.629.702,86	0,00
75.623.948,93	0,00
2.140.955,65	0,00
4.847.784,74	26.480.469,68
113.642.499,84	45.418.224,97
278.617.566,50	15.342,16
1.862.342,29	71.406,92
0,00	100.115.712,33
0,00	214.777.745,87
103.697.552,41	99.111.698,26
216.911.194,82	556.666.402,31
155.106.505,83	160.514.918,05
14.585.510,42	24.332.245,41
34.207.704,31	3.267.547,49
224.757.487,51	10.688.160,74
4.379.816,77	0,00
0,00	11.614.325,26
63.626,58	
1.253.074,199	1.253.074,199
0,00	0,00
267.003.241,24	
7.780,34	

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

Aplicação 1.264.364.157,31 Erro 0

Captação 1.264.364.157,31 0,00

CEW - Itapeva		novos	
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	16.836.397,87
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME		novos	
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.589.990,70
Ok	COGEIME	IMS	74.237.606,43
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA		novos	
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	0,00
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	0,00
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	2.177.831,62
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	0,00
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo		novos	
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	486.222,47
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.897.886,83
Ok	IE	IMG 46	0,00
Ok	IE	IMIH	0,00
Ok	IE	IMS	24.231.895,18
Ok	IE	CESUPA	1.761.290,32
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano		novos	
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	0,00
Ok	IEP	IE	486.222,47
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	7.861,29
Ok	IEP	IMED	0,00
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	0,00
Ok	IEP	IMS	116.109.651,67
Ok	IEP	CESUPA	45.897.663,45
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet		novos	
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	111.971.374,06
Ok	IMB	IMIH	726.622,10
Ok	IMB	IMS	157.238.917,39
Ok	IMB	CESUPA	15.500,72
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	11.734.359,89

IMEA		novos	
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	7.861,29
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	1.854.822,10
Ok	IMEA	CESUPA	7.860,75
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	64.284,16

IMED		novos	
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	0,00
Ok	IMED	IE	4.897.886,83
Ok	IMED	IEP	0,00
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	89.649.964,45
Ok	IMED	CESUPA	6.450.600,48
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	0,00
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

imb
imea

IMG - Granbery		novos	
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	0,00
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	111.971.374,06
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	105.279.380,63
Ok	IMG	CESUPA	181.687,47
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix		novos	
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.589.990,70
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	0,00
Ok	IMIH	IEP	0,00
Ok	IMIH	IMB	726.622,10
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	104.982.671,81
Ok	IMIH	CESUPA	96.819.409,82
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS		novos	
Ok	IMS	CEW	16.836.397,87
Ok	IMS	COGEIME	74.237.606,43
Ok	IMS	EDUCA	2.177.831,62
Ok	IMS	IE	24.231.895,18
Ok	IMS	IEP	116.109.651,67
Ok	IMS	IMB	157.238.917,39
Ok	IMS	IMEA 321	1.854.822,10
Ok	IMS	IMED	89.649.964,45
Ok	IMS	IMG	105.279.380,63
Ok	IMS	IMIH	
Ok	IMS	IMS	104.982.671,81
Ok	IMS	CESUPA	6.112.057,91
Ok	IMS	IMC	14.845.973,06
Ok	IMS	IMEC 360	6.960.651,17
Ok	IMS	IPA	58.891.871,13
Ok	IMS	IU	285,27

CESUPA		novos	
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.761.290,32
Ok	CESUPA	IEP	45.897.663,45
Ok	CESUPA	IMB	15.500,72
Ok	CESUPA	IMEA	7.860,75
Ok	CESUPA	IMED	6.450.600,48
Ok	CESUPA	IMG	181.687,47
Ok	CESUPA	IMIH	96.819.409,82
Ok	CESUPA	IMS	6.112.057,91
Ok	CESUPA	IMC	13.697,90
Ok	CESUPA	IMEC	18.584.857,66
Ok	CESUPA	IPA	144.071.344,46
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário		novos	
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	0,00
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	14.845.973,06
Ok	IMC	CESUPA	13.697,90
Ok	IMC	IMC	0,00
Ok	IMC	IPA	24.570.022,48
Ok	IMC	IU	

IMEC		novos	
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	6.960.651,17
Ok	IMEC	CESUPA	18.584.857,66
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	9.675.132,74
Ok	IMEC	IU	3.303.019,16

IPA		novos	
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	0,00
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	58.891.871,13
Ok	IPA	CESUPA	144.071.344,46
Ok	IPA	IMC	24.570.022,48
Ok	IPA	IMEC	9.675.132,74
Ok	IPA	IU	1.123.490,67

IU - Uruguaiana		novos	
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	285,27
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	3.303.019,16
Ok	IU	IPA	1.123.490,67

Ok SMM IMB 11.734.359,89 Aplicação

Ok cecosal IMEA 64.284,16 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
16.836.397,87	0,00
76.827.597,14	0,00
2.177.831,62	0,00
4.897.886,83	26.479.407,98
116.595.874,14	45.905.524,74
281.671.273,44	15.500,72
1.862.683,39	72.144,91
0,00	100.998.451,76
0,00	217.432.442,16
104.982.671,81	100.136.022,62
219.161.240,27	560.248.737,44
157.259.768,82	162.656.202,12
14.845.973,06	24.583.720,39
35.220.641,57	3.303.019,16
227.533.238,08	10.798.623,42
4.426.795,10	0,00
0,00	11.734.359,89
64.284,16	
1.264.364,157	1.264.364,157
0,00	0,00
269.936.913,55	
7.860,75	

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

49 Aplicação 1.274.736.123,72 Erro 0

50 Captação 1.274.736.123,72 0,00

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	13.083.557,87
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.616.758,38
Ok	COGEIME	IMS	75.416.856,05
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	0,00
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	0,00
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	2.189.995,83
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	0,00
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	490.921,84
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.948.506,74
Ok	IE	IMG 46	0,00
Ok	IE	IMIH	0,00
Ok	IE	IMS	24.207.597,45
Ok	IE	CESUPA	1.778.313,30
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	0,00
Ok	IEP	IE	490.921,84
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	7.937,27
Ok	IEP	IMED	0,00
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	0,00
Ok	IEP	IMS	117.862.132,56
Ok	IEP	CESUPA	46.341.267,17
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	113.053.584,23
Ok	IMB	IMIH	734.131,77
Ok	IMB	IMS	158.840.150,48
Ok	IMB	CESUPA	15.650,54
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	11.855.635,09

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	7.937,27
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	1.852.848,98
Ok	IMEA	CESUPA	7.936,73
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	64.905,47

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	0,00
Ok	IMED	IE	4.948.506,74
Ok	IMED	IEP	0,00
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	90.477.384,81
Ok	IMED	CESUPA	6.512.945,93
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	0,00
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

imb
imea

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	0,00
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	113.053.584,23
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	106.131.795,12
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	183.443,49
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.616.758,38
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	0,00
Ok	IMIH	IEP	0,00
Ok	IMIH	IMB	734.131,77
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	106.144.770,86
Ok	IMIH	CESUPA	97.755.175,32
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	13.083.557,87
Ok	IMS	COGEIME	75.416.856,05
Ok	IMS	EDUCA	2.189.995,83
Ok	IMS	IE	24.207.597,45
Ok	IMS	IEP	117.862.132,56
Ok	IMS	IMB	158.840.150,48
Ok	IMS	IMEA 321	1.852.848,98
Ok	IMS	IMED	90.477.384,81
Ok	IMS	IMG	106.131.795,12
Ok	IMS		
Ok	IMS	IMIH	106.144.770,86
Ok	IMS	CESUPA	6.682.714,50
Ok	IMS	IMC	15.168.243,58
Ok	IMS	IMEC 360	7.267.803,73
Ok	IMS	IPA	59.242.953,42
Ok	IMS	IU	288,02

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.778.313,30
Ok	CESUPA	IEP	46.341.267,17
Ok	CESUPA	IMB	15.650,54
Ok	CESUPA	IMEA	7.936,73
Ok	CESUPA	IMED	6.512.945,93
Ok	CESUPA	IMG	183.443,49
Ok	CESUPA	IMIH	97.755.175,32
Ok	CESUPA	IMS	6.682.714,50
Ok	CESUPA	IMC	13.830,29
Ok	CESUPA	IMEC	18.764.481,44
Ok	CESUPA	IPA	145.974.919,41
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	0,00
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	15.168.243,58
Ok	IMC	CESUPA	13.830,29
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	24.807.493,25
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	7.267.803,73
Ok	IMEC	CESUPA	18.764.481,44
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	9.768.643,49
Ok	IMEC	IU	3.336.200,00

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	0,00
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	59.242.953,42
Ok	IPA	CESUPA	145.974.919,41
Ok	IPA	IMC	24.807.493,25
Ok	IPA	IMEC	9.768.643,49
Ok	IPA	IU	1.134.349,28

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	288,02
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	3.336.200,00
Ok	IU	IPA	1.134.349,28

Ok SMM IMB 11.855.635,09 Aplicação

Ok cecosal IMEA 64.905,47 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
13.083.557,87	0,00
78.033.614,43	0,00
2.189.995,83	0,00
4.948.506,74	26.476.832,59
118.353.054,40	46.349.204,44
284.483.501,56	15.650,54
1.860.786,25	72.842,20
0,00	101.938.837,48
0,00	219.368.822,84
106.144.770,86	101.106.065,48
220.816.777,39	563.752.315,89
159.291.277,27	164.739.400,85
15.168.243,58	24.821.323,55
35.800.928,67	3.336.200,00
230.025.366,08	10.902.992,77
4.470.837,31	0,00
0,00	11.855.635,09
64.905,47	
1.274.736.124	1.274.736.124
0,00	0,00
272.627.866,48	
7.936,73	

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

Aplicação	1.286.482.042,82	Erro	0
Captação	1.286.482.042,82	0,00	

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	43.253.551,86
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.642.925,97
Ok	COGEIME	IMS	77.983.849,78
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	0,00
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	0,00
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	2.231.264,03
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	0,00
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	496.160,08
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	4.997.991,81
Ok	IE	IMG 46	0,00
Ok	IE	IMIH	0,00
Ok	IE	IMS	24.202.429,94
Ok	IE	CESUPA	1.836.084,52
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	0,00
Ok	IEP	IE	496.160,08
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	8.021,96
Ok	IEP	IMED	0,00
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	0,00
Ok	IEP	IMS	85.929.052,25
Ok	IEP	CESUPA	46.863.462,45
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	114.259.889,85
Ok	IMB	IMIH	741.473,09
Ok	IMB	IMS	160.636.623,10
Ok	IMB	CESUPA	15.817,53
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	11.974.191,44

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	8.021,96
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	1.855.791,96
Ok	IMEA	CESUPA	8.021,41
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	65.598,03

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	0,00
Ok	IMED	IE	4.997.991,81
Ok	IMED	IEP	0,00
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	91.320.309,81
Ok	IMED	CESUPA	6.582.440,44
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	0,00
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

imb
imea

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	0,00
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	114.259.889,85
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	107.375.987,24
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	185.400,87
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.642.925,97
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	0,00
Ok	IMIH	IEP	0,00
Ok	IMIH	IMB	741.473,09
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	107.446.033,08
Ok	IMIH	CESUPA	98.972.343,43
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	43.253.551,86
Ok	IMS	COGEIME	77.983.849,78
Ok	IMS	EDUCA	2.231.264,03
Ok	IMS	IE	24.202.429,94
Ok	IMS	IEP	85.929.052,25
Ok	IMS	IMB	160.636.623,10
Ok	IMS	IMEA 321	1.855.791,96
Ok	IMS	IMED	91.320.309,81
Ok	IMS	IMG	107.375.987,24
Ok	IMS		
Ok	IMS	IMIH	107.446.033,08
Ok	IMS	CESUPA	7.290.054,20
Ok	IMS	IMC	15.540.838,77
Ok	IMS	IMEC 360	7.500.458,20
Ok	IMS	IPA	57.453.360,66
Ok	IMS	IU	302,31

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.836.084,52
Ok	CESUPA	IEP	46.863.462,45
Ok	CESUPA	IMB	15.817,53
Ok	CESUPA	IMEA	8.021,41
Ok	CESUPA	IMED	6.582.440,44
Ok	CESUPA	IMG	185.400,87
Ok	CESUPA	IMIH	98.972.343,43
Ok	CESUPA	IMS	7.290.054,20
Ok	CESUPA	IMC	13.977,87
Ok	CESUPA	IMEC	19.054.033,08
Ok	CESUPA	IPA	148.278.916,64
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	0,00
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	15.540.838,77
Ok	IMC	CESUPA	13.977,87
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	25.072.194,45
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	7.500.458,20
Ok	IMEC	CESUPA	19.054.033,08
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	9.872.876,98
Ok	IMEC	IU	3.373.860,71

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	0,00
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	57.453.360,66
Ok	IPA	CESUPA	148.278.916,64
Ok	IPA	IMC	25.072.194,45
Ok	IPA	IMEC	9.872.876,98
Ok	IPA	IU	1.146.453,027

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	302,31
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	3.373.860,71
Ok	IU	IPA	1.146.453,027

Ok	SMM	IMB	11.974.191,44	Aplicação
Ok	cecosal	IMEA	65.598,03	Captação

1.02.01.002.01.01	2.02.02.002.01.01
-------------------	-------------------

Captação	Aplicação
43.253.551,86	0,00
80.626.775,75	0,00
2.231.264,03	0,00
4.997.991,81	26.534.674,54
86.425.212,33	46.871.484,41
287.612.177,48	15.817,53
1.863.813,92	73.619,44
0,00	102.900.742,05
0,00	221.821.277,96
107.446.033,08	102.356.742,49
222.898.726,99	567.121.180,21
161.767.602,71	167.332.949,72
15.540.838,77	25.086.172,31
36.427.368,26	3.373.860,71
230.804.471,75	11.019.330,01
4.520.616,05	0,00
0,00	11.974.191,44
65.598,03	
1.286.482,043	1.286.482,043
0,00	0,00
275.637.986,04	
8.021,41	

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

Aplicação 1.295.073.936,43 Erro 0

Captação 1.295.073.936,43 0,00

CEW - Itapeva		
Ok	CEW	COGEIME
Ok	CEW	EDUCA
Ok	CEW	IE
Ok	CEW	IEP
Ok	CEW	IMB
Ok	CEW	IMEA
Ok	CEW	IMED
Ok	CEW	IMG
Ok	CEW	IMIH
Ok	CEW	IMS
Ok	CEW	CESUPA
Ok	CEW	IMC
Ok	CEW	IMEC
Ok	CEW	IPA
Ok	CEW	IU

COGEIME		
Ok	COGEIME	CEW
Ok	COGEIME	EDUCA
Ok	COGEIME	IE
Ok	COGEIME	IEP
Ok	COGEIME	IMB
Ok	COGEIME	IMEA
Ok	COGEIME	IMED
Ok	COGEIME	IMG
Ok	COGEIME	IMIH
Ok	COGEIME	IMS
Ok	COGEIME	CESUPA
Ok	COGEIME	IMC
Ok	COGEIME	IMEC
Ok	COGEIME	IPA
Ok	COGEIME	IU

EDUCA		
Ok	EDUCA	CEW
Ok	EDUCA	COGEIME
Ok	EDUCA	IE
Ok	EDUCA	IEP
Ok	EDUCA	IMB
Ok	EDUCA	IMEA
Ok	EDUCA	IMED
Ok	EDUCA	IMG
Ok	EDUCA	IMIH
Ok	EDUCA	IMS
Ok	EDUCA	CESUPA
Ok	EDUCA	IMC
Ok	EDUCA	IMEC
Ok	EDUCA	IPA
Ok	EDUCA	IU

IE - Passo Fundo		
Ok	IE	CEW
Ok	IE	COGEIME
Ok	IE	EDUCA
Ok	IE	IEP
Ok	IE	IMB
Ok	IE	IMEA 52
Ok	IE	IMED 51
Ok	IE	IMG 46
Ok	IE	IMIH
Ok	IE	IMS
Ok	IE	CESUPA
Ok	IE	IMC
Ok	IE	IMEC - 45
Ok	IE	IPA
Ok	IE	IU

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano		
Ok	IEP	CEW
Ok	IEP	COGEIME
Ok	IEP	EDUCA
Ok	IEP	IE
Ok	IEP	IMB
Ok	IEP	IMEA
Ok	IEP	IMED
Ok	IEP	IMG
Ok	IEP	IMIH
Ok	IEP	IMS
Ok	IEP	CESUPA
Ok	IEP	IMC
Ok	IEP	IMEC
Ok	IEP	IPA
Ok	IEP	IU

IMB - Bennet		
Ok	IMB	CEW
Ok	IMB	COGEIME
Ok	IMB	EDUCA
Ok	IMB	IE
Ok	IMB	IEP
Ok	IMB	IMEA
Ok	IMB	IMED
Ok	IMB	IMG
Ok	IMB	IMIH
Ok	IMB	IMS
Ok	IMB	CESUPA
Ok	IMB	IMC
Ok	IMB	IMEC
Ok	IMB	IPA
Ok	IMB	IU
Ok	IMB	SMM

IMEA		
Ok	IMEA	CEW
Ok	IMEA	COGEIME
Ok	IMEA	EDUCA
Ok	IMEA	IE 09
Ok	IMEA	IEP 08
Ok	IMEA	IMB
Ok	IMEA	IMED
Ok	IMEA	IMG
Ok	IMEA	IMIH
Ok	IMEA	IMS 10
Ok	IMEA	CESUPA
Ok	IMEA	IMC
Ok	IMEA	IMEC
Ok	IMEA	IPA
Ok	IMEA	IU
Ok	IMEA	cecosal

IMED		
Ok	IMED	CEW
Ok	IMED	COGEIME
Ok	IMED	EDUCA
Ok	IMED	IE
Ok	IMED	IEP
Ok	IMED	IMB
Ok	IMED	IMEA
Ok	IMED	IMG
Ok	IMED	IMIH
Ok	IMED	IMS
Ok	IMED	CESUPA
Ok	IMED	IMC
Ok	IMED	IMEC
Ok	IMED	IPA
Ok	IMED	IU
Ok	IMED	IMG

imb
imea

IMG - Granbery		
Ok	IMG	CEW
Ok	IMG	COGEIME
Ok	IMG	EDUCA
Ok	IMG	IE
Ok	IMG	IEP
Ok	IMG	IMB
Ok	IMG	IMEA
Ok	IMG	IMED
Ok	IMG	IMIH
Ok	IMG	IMS
Ok	IMG	CESUPA
Ok	IMG	IMC
Ok	IMG	IMEC
Ok	IMG	IPA
Ok	IMG	IU
Ok	IMG	IMED

IMIH - Izabela Hendrix		
Ok	IMIH	CEW
Ok	IMIH	COGEIME
Ok	IMIH	EDUCA
Ok	IMIH	IE
Ok	IMIH	IEP
Ok	IMIH	IMB
Ok	IMIH	IMEA
Ok	IMIH	IMED 60
Ok	IMIH	IMG
Ok	IMIH	IMS
Ok	IMIH	CESUPA
Ok	IMIH	IMC
Ok	IMIH	IMEC 69
Ok	IMIH	IPA
Ok	IMIH	IU

IMS		
Ok	IMS	CEW
Ok	IMS	COGEIME
Ok	IMS	EDUCA
Ok	IMS	IE
Ok	IMS	IEP
Ok	IMS	IMB
Ok	IMS	IMEA 321
Ok	IMS	IMED
Ok	IMS	IMG
Ok	IMS	IMS
Ok	IMS	IMIH
Ok	IMS	CESUPA
Ok	IMS	IMC
Ok	IMS	IMEC 360
Ok	IMS	IPA
Ok	IMS	IU

CESUPA		
Ok	CESUPA	CEW
Ok	CESUPA	COGEIME
Ok	CESUPA	EDUCA
Ok	CESUPA	IE
Ok	CESUPA	IEP
Ok	CESUPA	IMB
Ok	CESUPA	IMEA
Ok	CESUPA	IMED
Ok	CESUPA	IMG
Ok	CESUPA	IMIH
Ok	CESUPA	IMS
Ok	CESUPA	IMC
Ok	CESUPA	IMEC
Ok	CESUPA	IPA
Ok	CESUPA	IU

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário		
Ok	IMC	CEW
Ok	IMC	COGEIME
Ok	IMC	EDUCA
Ok	IMC	IE
Ok	IMC	IEP
Ok	IMC	IMB
Ok	IMC	IMEA
Ok	IMC	IMED
Ok	IMC	IMG
Ok	IMC	IMIH
Ok	IMC	IMS
Ok	IMC	CESUPA
Ok	IMC	IMC
Ok	IMC	IPA
Ok	IMC	IU

IMEC		
Ok	IMEC	CEW
Ok	IMEC	COGEIME
Ok	IMEC	EDUCA
Ok	IMEC	IE
Ok	IMEC	IEP
Ok	IMEC	IMB
Ok	IMEC	IMEA
Ok	IMEC	IMED
Ok	IMEC	IMG
Ok	IMEC	IMIH
Ok	IMEC	IMS
Ok	IMEC	CESUPA
Ok	IMEC	IMC
Ok	IMEC	IPA
Ok	IMEC	IU

IPA		
Ok	IPA	CEW
Ok	IPA	COGEIME
Ok	IPA	EDUCA
Ok	IPA	IE
Ok	IPA	IEP
Ok	IPA	IMB
Ok	IPA	IMEA
Ok	IPA	IMED
Ok	IPA	IMG
Ok	IPA	IMIH
Ok	IPA	IMS
Ok	IPA	CESUPA
Ok	IPA	IMC
Ok	IPA	IMEC
Ok	IPA	IU

IU - Uruguaiana		
Ok	IU	CEW
Ok	IU	COGEIME
Ok	IU	EDUCA
Ok	IU	IE
Ok	IU	IEP
Ok	IU	IMB
Ok	IU	IMEA
Ok	IU	IMED
Ok	IU	IMG
Ok	IU	IMIH
Ok	IU	IMS
Ok	IU	CESUPA
Ok	IU	IMC
Ok	IU	IMEC
Ok	IU	IPA
Ok	IU	IU

Ok SMM IMB 12.097.945,31 Aplicação

Ok cecosal IMEA 66.275,98 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
34.711.458,33	0,00
82.123.809,70	0,00
2.267.791,12	0,00
5.049.646,30	26.494.932,79
89.770.862,40	47.355.903,54
290.843.552,20	15.981,01
1.889.022,36	74.380,30
0,00	103.883.173,74
0,00	223.729.043,60
108.786.038,33	103.414.604,54
224.422.596,55	568.581.032,47
163.952.630,80	169.537.502,24
15.802.181,64	25.345.439,16
37.078.542,57	3.410.581,21
233.740.317,92	11.133.416,53
4.569.210,23	0,00
0,00	12.097.945,31
66.275,98	
1.295.073.936	1.295.073.936
0,00	0,00
278.745.606,89	
8.104,31	

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

49 Aplicação 1.273.010.415,72 Erro 0

50 Captação 1.273.010.415,72 0,00 novos

CEW - Itapeva			
Ok	CEW	COGEIME	
Ok	CEW	EDUCA	
Ok	CEW	IE	
Ok	CEW	IEP	
Ok	CEW	IMB	
Ok	CEW	IMEA	
Ok	CEW	IMED	
Ok	CEW	IMG	
Ok	CEW	IMIH	
Ok	CEW	IMS	787.992,67
Ok	CEW	CESUPA	
Ok	CEW	IMC	
Ok	CEW	IMEC	
Ok	CEW	IPA	
Ok	CEW	IU	

COGEIME			
Ok	COGEIME	CEW	
Ok	COGEIME	EDUCA	
Ok	COGEIME	IE	
Ok	COGEIME	IEP	
Ok	COGEIME	IMB	
Ok	COGEIME	IMEA	
Ok	COGEIME	IMED	
Ok	COGEIME	IMG	
Ok	COGEIME	IMIH	2.695.154,71
Ok	COGEIME	IMS	80.806.975,72
Ok	COGEIME	CESUPA	
Ok	COGEIME	IMC	
Ok	COGEIME	IMEC	
Ok	COGEIME	IPA	
Ok	COGEIME	IU	

EDUCA			
Ok	EDUCA	CEW	
Ok	EDUCA	COGEIME	
Ok	EDUCA	IE	
Ok	EDUCA	IEP	0,00
Ok	EDUCA	IMB	
Ok	EDUCA	IMEA	
Ok	EDUCA	IMED	0,00
Ok	EDUCA	IMG	
Ok	EDUCA	IMIH	
Ok	EDUCA	IMS	2.292.444,11
Ok	EDUCA	CESUPA	
Ok	EDUCA	IMC	0,00
Ok	EDUCA	IMEC	
Ok	EDUCA	IPA	
Ok	EDUCA	IU	

IE - Passo Fundo			
Ok	IE	CEW	
Ok	IE	COGEIME	
Ok	IE	EDUCA	
Ok	IE	IEP	505.965,05
Ok	IE	IMB	
Ok	IE	IMEA 52	
Ok	IE	IMED 51	5.096.760,68
Ok	IE	IMG 46	0,00
Ok	IE	IMIH	0,00
Ok	IE	IMS	24.115.615,97
Ok	IE	CESUPA	1.872.368,69
Ok	IE	IMC	
Ok	IE	IMEC - 45	
Ok	IE	IPA	
Ok	IE	IU	

CEW
COGEIME
EDUCA
IE
IEP
IMB
IMEA
IMED
IMG
IMIH
IMS
CESUPA
IMC
IMEC
IPA
IU
SMM
cecosal

IEP - Piracicabano			
Ok	IEP	CEW	
Ok	IEP	COGEIME	
Ok	IEP	EDUCA	0,00
Ok	IEP	IE	505.965,05
Ok	IEP	IMB	
Ok	IEP	IMEA	8.180,49
Ok	IEP	IMED	0,00
Ok	IEP	IMG	
Ok	IEP	IMIH	0,00
Ok	IEP	IMS	91.871.721,99
Ok	IEP	CESUPA	47.789.564,68
Ok	IEP	IMC	0,00
Ok	IEP	IMEC	
Ok	IEP	IPA	
Ok	IEP	IU	

IMB - Bennet			
Ok	IMB	CEW	
Ok	IMB	COGEIME	
Ok	IMB	EDUCA	
Ok	IMB	IE	
Ok	IMB	IEP	
Ok	IMB	IMEA	
Ok	IMB	IMED	
Ok	IMB	IMG	116.517.860,85
Ok	IMB	IMIH	756.125,87
Ok	IMB	IMS	164.211.119,67
Ok	IMB	CESUPA	16.130,11
Ok	IMB	IMC	
Ok	IMB	IMEC	
Ok	IMB	IPA	
Ok	IMB	IU	
Ok	IMB	SMM	12.210.821,96

IMEA			
Ok	IMEA	CEW	
Ok	IMEA	COGEIME	
Ok	IMEA	EDUCA	
Ok	IMEA	IE 09	
Ok	IMEA	IEP 08	8.180,49
Ok	IMEA	IMB	
Ok	IMEA	IMED	
Ok	IMEA	IMG	
Ok	IMEA	IMIH	
Ok	IMEA	IMS 10	1.879.327,94
Ok	IMEA	CESUPA	8.179,93
Ok	IMEA	IMC	
Ok	IMEA	IMEC	
Ok	IMEA	IPA	
Ok	IMEA	IU	
Ok	IMEA	cecosal	66.894,35

IMED			
Ok	IMED	CEW	
Ok	IMED	COGEIME	
Ok	IMED	EDUCA	0,00
Ok	IMED	IE	5.096.760,68
Ok	IMED	IEP	0,00
Ok	IMED	IMB	
Ok	IMED	IMEA	
Ok	IMED	IMG	
Ok	IMED	IMIH	
Ok	IMED	IMS	92.777.341,50
Ok	IMED	CESUPA	6.712.520,73
Ok	IMED	IMC	
Ok	IMED	IMEC	
Ok	IMED	IPA	0,00
Ok	IMED	IU	
Ok	IMED	IMG	

imb
imea

IMG - Granbery			
Ok	IMG	CEW	
Ok	IMG	COGEIME	
Ok	IMG	EDUCA	
Ok	IMG	IE	0,00
Ok	IMG	IEP	
Ok	IMG	IMB	116.517.860,85
Ok	IMG	IMEA	
Ok	IMG	IMED	
Ok	IMG	IMIH	
Ok	IMG	IMS	108.433.155,26
Ok	IMG	IMS	
Ok	IMG	CESUPA	189.064,71
Ok	IMG	IMC	
Ok	IMG	IMEC	
Ok	IMG	IPA	
Ok	IMG	IU	
Ok	IMG	IMED	

IMIH - Izabela Hendrix			
Ok	IMIH	CEW	
Ok	IMIH	COGEIME	2.695.154,71
Ok	IMIH	EDUCA	
Ok	IMIH	IE	0,00
Ok	IMIH	IEP	0,00
Ok	IMIH	IMB	756.125,87
Ok	IMIH	IMEA	
Ok	IMIH	IMED 60	
Ok	IMIH	IMG	
Ok	IMIH	IMS	109.900.031,31
Ok	IMIH	CESUPA	100.928.206,34
Ok	IMIH	IMC	
Ok	IMIH	IMEC 69	
Ok	IMIH	IPA	
Ok	IMIH	IU	

IMS			
Ok	IMS	CEW	787.992,67
Ok	IMS	COGEIME	80.806.975,72
Ok	IMS	EDUCA	2.292.444,11
Ok	IMS	IE	24.115.615,97
Ok	IMS	IEP	91.871.721,99
Ok	IMS	IMB	164.211.119,67
Ok	IMS	IMEA 321	1.879.327,94
Ok	IMS	IMED	92.777.341,50
Ok	IMS	IMG	108.433.155,26
Ok	IMS	IMIH	
Ok	IMS	CESUPA	109.900.031,31
Ok	IMS	IMC	35.729.763,56
Ok	IMS	IMC	16.103.997,84
Ok	IMS	IMEC 360	8.112.904,53
Ok	IMS	IPA	28.668.006,86
Ok	IMS	IU	330,40

CESUPA			
Ok	CESUPA	CEW	
Ok	CESUPA	COGEIME	
Ok	CESUPA	EDUCA	
Ok	CESUPA	IE	1.872.368,69
Ok	CESUPA	IEP	47.789.564,68
Ok	CESUPA	IMB	16.130,11
Ok	CESUPA	IMEA	8.179,93
Ok	CESUPA	IMED	6.712.520,73
Ok	CESUPA	IMG	189.064,71
Ok	CESUPA	IMIH	100.928.206,34
Ok	CESUPA	IMS	35.729.763,56
Ok	CESUPA	IMC	14.254,09
Ok	CESUPA	IMEC	19.429.716,59
Ok	CESUPA	IPA	152.251.908,28
Ok	CESUPA	IU	

Mútuo NOVO
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

IMC - Centenário			
Ok	IMC	CEW	
Ok	IMC	COGEIME	
Ok	IMC	EDUCA	0,00
Ok	IMC	IE	
Ok	IMC	IEP	0,00
Ok	IMC	IMB	
Ok	IMC	IMEA	
Ok	IMC	IMED	
Ok	IMC	IMG	
Ok	IMC	IMIH	
Ok	IMC	IMS	16.103.997,84
Ok	IMC	CESUPA	14.254,09
Ok	IMC	IMEC	0,00
Ok	IMC	IPA	25.567.663,92
Ok	IMC	IU	

IMEC			
Ok	IMEC	CEW	
Ok	IMEC	COGEIME	
Ok	IMEC	EDUCA	
Ok	IMEC	IE	
Ok	IMEC	IEP	
Ok	IMEC	IMB	
Ok	IMEC	IMEA	
Ok	IMEC	IMED	
Ok	IMEC	IMG	
Ok	IMEC	IMIH	
Ok	IMEC	IMS	8.112.904,53
Ok	IMEC	CESUPA	19.429.716,59
Ok	IMEC	IMC	0,00
Ok	IMEC	IPA	10.068.185,00
Ok	IMEC	IU	3.445.050,44

IPA			
Ok	IPA	CEW	
Ok	IPA	COGEIME	
Ok	IPA	EDUCA	
Ok	IPA	IE	
Ok	IPA	IEP	
Ok	IPA	IMB	
Ok	IPA	IMEA	
Ok	IPA	IMED	0,00
Ok	IPA	IMG	
Ok	IPA	IMIH	
Ok	IPA	IMS	28.668.006,86
Ok	IPA	CESUPA	152.251.908,28
Ok	IPA	IMC	25.567.663,92
Ok	IPA	IMEC	10.068.185,00
Ok	IPA	IU	1.169.108,901

IU - Uruguaiana			
Ok	IU	CEW	
Ok	IU	COGEIME	
Ok	IU	EDUCA	
Ok	IU	IE	
Ok	IU	IEP	
Ok	IU	IMB	
Ok	IU	IMEA	
Ok	IU	IMED	
Ok	IU	IMG	
Ok	IU	IMIH	
Ok	IU	IMS	330,40
Ok	IU	CESUPA	
Ok	IU	IMC	
Ok	IU	IMEC	3.445.050,44
Ok	IU	IPA	1.169.108,901

Ok SMM IMB 12.210.821,96 Aplicação

Ok cecosal IMEA 66.894,35 Captação

1.02.01.002.01.01 2.02.02.002.01.01

Captação	Aplicação
0,00	787.992,67
83.502.130,43	0,00
2.292.444,11	0,00
5.096.760,68	26.493.949,72
92.377.687,04	47.797.745,17
293.695.928,35	16.130,11
1.887.508,43	75.074,28
0,00	104.586.622,91
0,00	225.140.080,82
109.900.031,31	104.379.486,92
254.782.112,27	510.908.617,06
193.260.052,85	171.681.624,87
16.103.997,84	25.581.918,02
37.610.806,13	3.445.050,44
177.819.572,20	39.905.300,77
4.614.489,74	0,00
0,00	12.210.821,96
66.894,35	
1.273.010.416	1.273.010.416
0,00	0,00
281.485.106,39	
8.179,93	

0,00 0,00

JANEIRO/2020

0,00 0,00

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO ALTAMIRA (CAMPUS ALTAMIRA) N°15.486

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	Ted Liberação Recurso Judicial	246.400,71		246.400,71
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	412.059,52	165.658,81
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Altamira	103.509,76	-	62.149,05
jul/24	Recebimento IMEA - NORTON	20.047,00	-	42.102,05
out/24	Recebimento IMEA - NORTON	40.094,00	-	2.008,05
jan/25	Pagamento Classe I	-	11.567,60	13.575,65
jan/25	Pagamento Classe III e IV	-	11.419,02	24.994,68
jan/25	Recebimento IMEA - NORTON	25.000,00	-	5,32
abr/25	Pagamento Classe I	-	66.254,34	66.249,01
abr/25	Pagamento Classe III e IV	-	8.827,32	75.076,33
abr/25	Recebimento IMEA - NORTON	50.000,00	-	25.076,33
mai/25	Recebimento IMEA - NORTON	25.000,00	-	76,33
jul/25	Pagamento Classe I	-	22.060,58	22.136,91
jul/25	Recebimento IMEA - NORTON	22.000,00	-	136,91
ago/25	Pagamento Classe I	-	21.030,19	21.167,10
ago/25	Recebimento IMEA - NORTON	21.000,00	-	167,10
set/25	Pagamento Classe III e IV	-	19.888,71	20.055,81
set/25	Pagto FGTS	-	1.086,68	21.142,49
set/25	Recebimento IMEA - NORTON	21.000,00	-	142,49
nov/25	Pagamento Classe I	-	11.902,03	12.044,52
nov/25	Pagamento Classe III e IV	-	9.078,64	21.123,16
nov/25	Recebimento IMEA - NORTON	21.000,00	-	123,16
TOTAL		595.051,47	-595.174,63	-123,16

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FAZENDA TRÊS MENINAS - BIRIGUI MATRÍCULA N° 50.038

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/22	Reserva TFF (Faz 3 meninas)	1.262.015,27		1.262.015,27
dez/22	Pagamento TFF	-	589.713,15	672.302,12
jan/24	Pagamento TFF (parcial)	-	2.031.747,88	1.359.445,76
jul/24	Reserva TFF (Faz 3 meninas)	699.945,95	-	659.499,81
nov/24	Reserva TFF (Faz 3 meninas)	622.855,05	-	36.644,76
mar/25	Reserva TFF (Faz 3 meninas)	225.513,37	-	188.868,61
set/25	Pagto TFF (adesão novas contas)	-	28.864,68	160.003,93
TOTAL		2.810.329,64	-2.650.325,71	160.003,93

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CHÁCARA LONDRINA

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
set/25	Recebimento venda - Casa Concórdia AIM	2.091.315,13		2.091.315,13
nov/25	Pagamento Classe I	-	443.167,56	1.648.147,57
nov/25	Pagamento Classe III e IV	-	14.830,27	1.633.317,29
nov/25	Pagto FGTS	-	912.683,34	720.633,96
nov/25	Pagto FGTS 40%	-	343.243,65	377.390,31
TOTAL		2.091.315,13	-1.713.924,82	377.390,31

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPUS TAQUARAL

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
set/25	Recebimento Venda - Campus Taquaral	35.000.000,00		35.000.000,00
out/25	Pagto acordo rescisão e rescisão	-	53.496,30	34.946.503,70
out/25	Pagto assessoria jurídica	-	307.627,97	34.638.875,73
out/25	Pagto custas judiciais	-	36.555,76	34.602.319,97

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS

nov/25	Pgto Acordos - FGTS	-	1.790.505,06	32.811.814,91
nov/25	Pgto Acordos - verbas	-	125.909,44	32.685.905,47
nov/25	Pgto Despesas Judiciais	-	22.612,55	32.663.292,92
nov/25	Pgto Fornecedores - Acordos	-	15.000,00	32.648.292,92
nov/25	Pgto Fornecedores - Consultoria	-	38.900,00	32.609.392,92
nov/25	Pgto Fornecedores - Jurídico	-	257.165,00	32.352.227,92
nov/25	Pgto Pagto 13º 1ª parcela	-	1.059.789,62	31.292.438,30
nov/25	Pgto Pagto 13º 2ª parcela	-	973.154,16	30.319.284,14
nov/25	Pgto Pagto Salário out/25	-	2.282.155,77	28.037.128,37
nov/25	Pgto Parcelamentos Impostos	-	201.780,47	27.835.347,90
TOTAL			35.000.000,00	-7.164.652,10

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - COLÉGIO SBC N°15.135/45.935/84.224/84.225

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/24	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo (entrada)	10.000.000,00		10.000.000,00
jan/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)		- 10.000.000,00	-
jan/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo (entrada)	1.077.332,62		1.077.332,62
fev/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.080.241,42		2.157.574,04
fev/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)		- 1.077.332,62	1.080.241,42
mar/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.091.691,98		2.171.933,40
mar/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)		- 2.171.933,40	-
abr/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.087.963,00		1.087.963,00
abr/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)		- 1.087.963,00	-
mai/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.090.539,39		1.090.539,39
mai/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)		- 1.090.539,39	-
jun/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.085.215,70		1.085.215,70
jun/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)		- 1.085.215,39	0,31
jul/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.067.117,38		1.067.117,69
jul/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)		- 1.067.117,38	0,31
ago/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.058.939,41		1.058.939,72
set/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.062.718,51		2.121.658,23
set/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)		- 1.058.939,41	1.062.718,82
out/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.067.138,94		2.129.857,76
out/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)		- 2.129.857,45	0,31
TOTAL		20.768.898,35	-20.768.898,04	0,31

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMÓVEL CHÁCARA NANCY MATRÍCULA N° 82.093, 82.094 E 83.095

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jul/22	Ac Rescisão jun/2022	1.972.879,50		1.972.879,50
jul/22	Energia elétrica	-	8.453,91	1.964.425,59
jul/22	Férias jul/22	-	120.294,56	1.844.131,03
jul/22	NF Assessoria Jurídica	-	9.047,88	1.835.083,15
jul/22	Notre Dame	-	115.000,00	1.720.083,15
jul/22	Salário jun/2022	-	358.307,20	1.361.775,95
jul/22	UNIMED POA	-	535.751,87	826.024,08
jul/22	Ac Rescisão mai/2022	-	54.803,05	771.221,03
ago/22	Internet	-	8.564,69	762.656,34
ago/22	NF Assessoria Jurídica	-	78.531,18	684.125,16
ago/22	Rescisão jul/2022	-	1.927,93	682.197,23
ago/22	Salário jul/2022	-	644.799,00	37.398,23
ago/22	Vale Transporte	-	39.521,65	2.123,42
TOTAL		1.972.879,50	-1.975.002,92	-2.123,42

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMÓVEL PASSO FUNDO MATRÍCULA N° 82.858 E 83.904

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
mai/22	Recebimento imóvel 82.858 e 83.904	16.749.181,98		16.749.181,98
mai/22	1/3 férias - 2021	-	1.435.812,87	15.313.369,11
mai/22	1/3 férias mai/2022	-	2.377,81	15.310.991,30
mai/22	13º sal/2021 - 1ª parcela	-	3.154.304,39	12.156.686,91
mai/22	Abono especial - 2021	-	397.210,05	11.759.476,86
mai/22	Ac Rescisão abr/2022	-	341.515,03	11.417.961,83
mai/22	Ac Rescisão fev/2022	-	21.086,04	11.396.875,79
mai/22	Ac Rescisão mai/2022	-	185.845,57	11.211.030,22
mai/22	Ac Rescisão mar/2022	-	137.961,07	11.073.069,15
mai/22	Energia elétrica	-	169.328,95	10.903.740,20
mai/22	Internet	-	28.015,14	10.875.725,06
mai/22	NF Assessoria Jurídica	-	450.250,26	10.425.474,80
mai/22	NF Consultoria	-	184.951,03	10.240.523,77
mai/22	NFs marketing abr/2022	-	12.700,00	10.227.823,77
mai/22	NFs marketing mai/2022	-	25.000,00	10.202.823,77
mai/22	Notre Dame Intermedica	-	352.211,84	9.850.611,93
mai/22	Processor (Microsoft)	-	370.672,76	9.479.939,17
mai/22	Rescisão mai/2022	-	2.413,40	9.477.525,77
mai/22	Rescisão mai/22	-	1.648,94	9.475.876,83
mai/22	Salário abr/2022	-	5.759.531,79	3.716.345,05
mai/22	Salário mar/2022	-	1.574.101,63	2.142.243,42
mai/22	UNIMED Porto Alegre	-	89.891,52	2.052.351,90
jun/22	Salário mai/2022	-	2.058.265,48	5.913,58
jun/22	VT mai/2022	-	445,20	6.358,78
TOTAL		16.749.181,98	-16.755.540,76	-6.358,78

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMÓVEL ITAPEVA MATRÍCULA N° 2.549

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jun/22	Depósitos judiciais	3.374.838,46		3.374.838,46
jun/22	Armazenamento/Backup	-	12.833,58	3.362.004,88
jun/22	NF Assessoria Jurídica	-	75.000,00	3.287.004,88
jun/22	NF Consultoria	-	154.105,09	3.132.899,79
jun/22	UNIMED Piracicaba	-	240.390,63	2.892.509,16

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

jul/22	Direito de imagem jun/2022	-	1.800,00	2.890.709,16
jul/22	Estagiários jun/2022	-	300,96	2.890.408,20
jul/22	Salário jun/2022	-	2.899.288,14	8.879,94
TOTAL			3.374.838,46	-3.383.718,40

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMÓVEL VENDA NOVA MATRÍCULA N° 1.436

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
out/22	Recebimento	11.615.258,20		11.615.258,20
out/22	13º sal/2021 - 2ª parcela	-	2.426.345,70	9.188.912,50
out/22	13º sal/2022 - 1ª parcela	-	263.523,38	8.925.389,12
out/22	Ac Rescisão Out/22	-	1.516,13	8.923.872,99
out/22	Assessoria Juridica	-	631.277,54	8.292.595,45
out/22	Energia Elétrica	-	238.531,60	8.054.063,85
out/22	Internet	-	17.873,83	8.036.190,02
out/22	Notre Dame	-	372.774,15	7.663.415,87
out/22	Salário Set/22	-	3.268.126,10	4.395.289,77
out/22	UNIMED Piracicaba	-	218.847,22	4.176.442,55
nov/22	Ac Rescisão Nov/22	-	2.235,78	4.174.206,77
nov/22	Autônomos Nov/22	-	3.866,75	4.170.340,02
nov/22	Estagiários Out/22	-	16.176,67	4.154.163,35
nov/22	Férias Nov/22	-	703,55	4.153.459,80
nov/22	Pensão Alimentícia Out/22	-	25.243,56	4.128.216,24
nov/22	Rescisão Nov/22	-	6.197,68	4.122.018,56
nov/22	Salário Out/22	-	4.126.973,17	4.954,61
TOTAL		11.615.258,20	-11.620.212,81	-4.954,61

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPUS SBO MATRÍCULA N° 2.540/2.692/1.181

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/22	Quitação Banco Daycoval	11.138.538,28		11.138.538,28
dez/22	TED STR	-	11.138.538,28	-
fev/23	1/3 férias	-	93,02	93,02
fev/23	Autônomos Jan/23	-	4.197,16	4.290,18
fev/23	Estagiários Jan/23	-	17.313,23	21.603,41
fev/23	Pensão alimentícia Jan/23	-	24.635,00	46.238,41
fev/23	Reserva RJ	-	320.000,00	366.238,41
fev/23	Salário Jan/23	-	1.032.626,07	1.398.864,48
fev/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	1.394.509,84	-	4.354,64
dez/23	Antecipação parcelas SBO	19.750.000,00		19.745.645,36
dez/23	Pagto 13º 1ª parcela	-	1.936.208,48	17.809.436,88
dez/23	Pagto 13º 2ª parcela	-	1.513.021,48	16.296.415,40
dez/23	Pagto Ac Resc 07/2023	-	52.513,69	16.243.901,71
dez/23	Pagto Ac Resc 08/2023	-	580.114,08	15.663.787,63
dez/23	Pagto Ac Resc 09/2023	-	805.102,06	14.858.685,56
dez/23	Pagto Ac Resc 10/2023	-	873.639,44	13.985.046,13
dez/23	Pagto Ac Resc 11/2023	-	885.957,33	13.099.088,79
dez/23	Pagto Ac Resc 12/2023	-	562.350,18	12.536.738,61
dez/23	Pagto HAPVIDA	-	92.791,39	12.443.947,22
dez/23	Pagto Notre Dame	-	384.015,51	12.059.931,71
dez/23	Pagto Rescisões	-	2.072.280,04	9.987.651,67
dez/23	Prestador de serviço - auditoria	-	260.000,00	9.727.651,67
dez/23	Prestador de serviço - Jurídico	-	245.000,00	9.482.651,67
dez/23	Prestador de serviço - RJ	-	150.394,62	9.332.257,05
dez/23	TED STR	6.524.452,50		15.856.709,55

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	6.715.834,69		22.572.544,24
jan/24	Estagiários dez/23	-	33.198,88	22.539.345,36
jan/24	Férias dez/23	-	427.525,09	22.111.820,26
jan/24	Férias jan/24	-	241.764,56	21.870.055,70
jan/24	Pagto 13º reintegrados	-	21.539,09	21.848.516,61
jan/24	Pagto Ac Resc 01/2024	-	403.185,80	21.445.330,81
jan/24	Pagto Ac Resc 01/2024 (lote 1)	-	104.038,14	21.341.292,67
jan/24	Pagto Ac Resc 01/2024 (lote 2)	-	1.714.196,65	19.627.096,02
jan/24	Pagto Ac Resc 12/2023	-	257.488,43	19.369.607,59
jan/24	Pagto Acordo IBM	-	34.400,00	19.335.207,59
jan/24	Pagto Água IMB	-	56.655,25	19.278.552,34
jan/24	Pagto APDATA	-	12.760,71	19.265.791,63
jan/24	Pagto Conteudistas EAD	-	10.500,00	19.255.291,63
jan/24	Pagto Correios	-	18.219,33	19.237.072,30
jan/24	Pagto Energia IEP	-	99.590,39	19.137.481,91
jan/24	Pagto Energia IMB	-	98.041,93	19.039.439,98
jan/24	Pagto Flytour	-	7.173,82	19.032.266,16
jan/24	Pagto Forn Exames Demissionais	-	13.920,00	19.018.346,16
jan/24	Pagto GRRF Ac Resc 01/2024	-	135.299,20	18.883.046,96
jan/24	Pagto HAPVIDA	-	82.862,78	18.800.184,18
jan/24	Pagto INSS (mês)	-	572.337,78	18.227.846,40
jan/24	Pagto IRRF (mês)	-	1.714.912,62	16.512.933,78
jan/24	Pagto marketing (campanhas)	-	102.000,00	16.410.933,78
jan/24	Pagto Notre Dame	-	380.724,55	16.030.209,23
jan/24	Pagto Oracle	-	79.328,69	15.950.880,54
jan/24	Pagto parcelamento FGTS	-	17.146,51	15.933.734,03
jan/24	Pagto Parcelamento TFF DD	-	430.054,89	15.503.679,14
jan/24	Pagto PJ MKT	-	13.725,00	15.489.954,14
jan/24	Pagto Plano Odonto	-	10.985,00	15.478.969,14
jan/24	Pagto Polo EAD	-	65.100,00	15.413.869,14
jan/24	Pagto SABESP	-	23.973,56	15.389.895,58
jan/24	Pagto TOTVS	-	40.129,37	15.349.766,21
jan/24	Pagto Transação SBC (Honorários)	-	126.732,25	15.223.033,96
jan/24	Pagto Transação SBC (Parcela)	-	252.978,01	14.970.055,95
jan/24	Pagto UNIMED Lins	-	10.970,44	14.959.085,51
jan/24	Pagto UNIMED POA	-	109.321,98	14.849.763,53
jan/24	Pagto VA/VR	-	128.241,41	14.721.522,12
jan/24	Pagto VT	-	22.417,29	14.699.104,83
jan/24	Pensionistas dez/23	-	22.032,77	14.677.072,06
jan/24	Prestador de serviço - Jurídico	-	4.048.655,52	10.628.416,54
jan/24	Prestador de serviço - RJ	-	3.368.607,25	7.259.809,29
jan/24	Prestador de serviço - TI	-	16.020,00	7.243.789,29
jan/24	Salário dez/23	-	4.178.636,75	3.065.152,55
fev/24	Pagto FGTS (mês)	-	387.472,44	2.677.680,11
fev/24	Pagto Salário jan/24	-	2.680.407,10	2.726,99
TOTAL		45.523.335,31	-45.526.062,30	-2.726,99

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO LINS MATRÍCULA N° 36.918/13.046

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/22	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	744.992,00		744.992,00
dez/22	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	746.698,97	1.706,97
TOTAL		744.992,00	-746.698,97	-1.706,97

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPUS LIBERIDADE - BIRIGUI MATRÍCULA N° 92.957

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	Pagamento Legacy (OIKOCREDIT)	40.000.000,00		40.000.000,00
dez/23	Recebimento IMIH - PUC		- 14.500.000,00	25.500.000,00
jan/24	Pagto FGTS		- 14.841.481,63	10.658.518,37
jan/24	Recebimento IMIH - PUC	40.000.000,00		50.658.518,37
fev/24	Pagto FGTS		- 21.023.350,81	29.635.167,56
mar/24	Pagto FGTS		- 4.182.930,60	25.452.236,96
mar/24	Pagto FGTS Rescisório		- 22.709.503,96	2.742.733,00
abr/24	Pagto FGTS		- 143.266,71	2.599.466,29
abr/24	Pagto FGTS Rescisório		- 388.156,34	2.211.309,95
jun/24	Pagto FGTS Rescisório		- 2.375.152,16	163.842,21
TOTAL		80.000.000,00	-80.163.842,21	-163.842,21

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - UPI IPA (1) MATRÍCULA N° 74.416

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
abr/23	TED STR	60.770.641,32		60.770.641,32
abr/23	Quitação JGP (Santander)		- 60.770.641,32	-
TOTAL		60.770.641,32	-60.770.641,32	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - UPI IE MATRÍCULA N° 96.437

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/22	PIX RECEBIDO MA JOLIE COSMETICOS LTDA	3.062.643,51		3.062.643,51
dez/22	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	2.999.992,00		6.062.635,51
dez/22	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 3.687.950,22	2.374.685,29
jan/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 592.282,94	1.782.402,34
fev/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 678.649,24	1.103.753,10
mar/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 404.838,16	698.914,94
abr/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 415.065,50	283.849,44
mai/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 192.507,16	91.342,28
jun/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 13.282,71	78.059,58
jun/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	15.693.070,85		15.771.130,43
jul/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 22.299,45	15.748.830,97
ago/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 26.477,33	15.722.353,64
set/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 20.878,32	15.701.475,32
set/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil		- 10.327.707,77	5.373.767,55
out/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses		- 9.969,85	5.363.797,70
out/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil		- 5.357.514,20	6.283,50
nov/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil		- 662.869,69	656.586,19
nov/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	1.799.992,00		1.143.405,81
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil		- 7.707.005,59	6.563.599,79
dez/23	Pagamento FGTS		- 3.383.136,96	9.946.736,75
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	9.946.207,00		529,75
TOTAL		33.501.905,36	-33.502.435,11	-529,75

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMÓVEL EM LINS MATRÍCULA N° 25.615

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	362.378,60		362.378,60
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil		- 366.669,38	4.290,78
TOTAL		362.378,60	-366.669,38	-4.290,78

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LOTE UNIMEP TAQUARAL MATRÍCULA N°94.705

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	189.291,41		189.291,41
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	189.622,69	331,28
TOTAL		189.291,41	-189.622,69	-331,28

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTACIONAMENTO ALFEU TAVARES - 181 E 189 MATRÍCULA N° 103.615 e 103.616

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	472.679,71		472.679,71
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	472.956,57	276,86
TOTAL		472.679,71	-472.956,57	-276,86

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO LINS MATRÍCULA N°7.618

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	15.422,16		15.422,16
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	30.804,54	15.382,38
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	9.324,64		6.057,74
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	5.434,33		623,41
mar/25	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	4.125,35		3.501,94
mar/25	Pagamento Classe I	-	3.535,12	33,19
TOTAL		34.306,48	-34.339,67	-33,19

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO LINS MATRÍCULA N°31.095

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	98.653,90		98.653,90
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	206.659,77	108.005,87
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	68.323,65		39.682,22
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	34.749,56		4.932,66
mar/25	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	26.533,63		21.600,97
mar/25	Pagamento Classe I	-	19.755,60	1.845,37
mar/25	Pagto FGTS Rescisório	-	2.151,07	305,70
TOTAL		228.260,74	-228.566,44	-305,70

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO LINS MATRÍCULA N°33.247

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	78.476,74		78.476,74
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	166.685,80	88.209,06
jun/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	1.991,21		86.217,85
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	57.671,79		28.546,06
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	27.461,01		1.085,05
mar/25	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	21.298,33		20.213,28
mar/25	Pagto FGTS Rescisório	-	19.927,75	285,53
mar/25	Pagto FGTS Residual	-	577,74	292,22
TOTAL		186.899,08	-187.191,30	-292,22

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESCRITÓRIO JURÍDICO - SANTA BARBARA MATRÍCULA N°36.915 e 36.919

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	179.888,86		179.888,86
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	334.532,86	154.644,00
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Esc Sta Barbara	98.382,87		56.261,13
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Esc Sta Barbara	56.064,28		196,85
mar/25	Levantamento Judicial PRJ - Esc Sta Barbara	42.336,41		42.139,56

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

mar/25	Pagto FGTS Residual	-	223,35	41.916,21
mar/25	Pagamento Classe I	-	42.090,44	174,24
TOTAL		376.672,42	-376.846,66	-174,24

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO EM ALTAMIRA (CAMPUS ALTAMIRA) MATRÍCULA N°15.486

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	246.400,71		246.400,71
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	412.059,52	165.658,81
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Altamira	103.509,76	-	62.149,05
jul/24	Recebimento IMEA - NORTON	20.047,00	-	42.102,05
out/24	Recebimento IMEA - NORTON	40.094,00	-	2.008,05
jan/25	Pagamento Classe I	-	11.567,60	13.575,65
jan/25	Pagamento Classe III e IV	-	11.419,02	24.994,67
jan/25	Recebimento IMEA - NORTON	25.000,00		5,33
abr/25	Pagamento Classe I	-	66.254,34	66.249,01
abr/25	Pagamento Classe III e IV	-	8.827,32	75.076,33
abr/25	Recebimento IMEA - NORTON	50.000,00	-	25.076,33
mai/25	Recebimento IMEA - NORTON	25.000,00	-	76,33
jul/25	Pagamento Classe I	-	22.060,58	22.136,91
jul/25	Recebimento IMEA - NORTON	22.000,00	-	136,91
ago/25	Recebimento IMEA - NORTON	21.000,00		20.863,09
ago/25	Pagamento Classe I	-	21.030,19	167,10
ago/25	Recebimento IMEA - NORTON	21.000,00		20.832,90
ago/25	Pagamento Classe III e IV	-	19.888,71	944,19
ago/25	Pagto FGTS	-	1.086,68	142,49
TOTAL		574.051,47	-574.193,96	-142,49

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FAZENDINHA/ UNIMEP MATRÍCULA N°91.851

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jun/24	Pagamento TFF - antecipação parcelas 2024	-	4.140.000,00	4.140.000,00
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Fazendinha	4.168.408,35		28.408,35
jul/24	Compensação pagto 01/2024 (utilizado \$ caixa)	-	28.408,35	0,00
TOTAL		4.168.408,35	-4.168.408,35	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRÉDIO - IALZINHO N°27.084

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
mar/23	Pagamento FGTS Rescisório	-	2.377.141,10	2.377.141,10
abr/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	1.115.867,29	3.493.008,39
abr/24	Pagamento FGTS	-	143.266,33	3.636.274,72
abr/24	Pagamento FGTS Rescisório	-	388.156,34	4.024.431,06
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - IALZINHO	4.027.439,69		3.008,62
nov/24	Pagamento Classe I	-	3.008,62	0,00
TOTAL		4.027.439,69	-4.027.439,68	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPUS FLAMENGO MATRÍCULA N°238.740

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jul/24	Campus Flamengo - IMB	60.000.000,00		60.000.000,00
jul/24	Pagamento DIP - não transitou pelo Caixa	-	60.000.000,00	-
TOTAL		60.000.000,00	-60.000.000,00	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASA DE HOSPEDAGEM - PIRACICABA MATRÍCULA N°44.491

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
ago/24	Casa de Hospedagem - Piracicaba - mat 44.491	369.935,00		369.935,00
ago/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	62.062,48	307.872,52
set/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	252.621,42	55.251,10
set/24	Pagamento FGTS (parcial)	-	55.251,10	0,00
TOTAL		369.935,00	-369.935,00	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESCRITÓRIO JURÍDICO - PIRACICABA - PIRACICABA MATRÍCULA N°67.579

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
ago/24	Esc Juridico - Piracicaba - mat 67.579	310.812,00		310.812,00
set/24	Pagamento FGTS (parcial)	-	310.812,00	-
TOTAL		310.812,00	-310.812,00	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO ARAÇATUBA MATRÍCULA N°10.725

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
ago/24	Terreno Araçatuba - mat 10.725	73.253,00		73.253,00
set/24	Pagamento FGTS (parcial)	-	73.253,00	-
TOTAL		73.253,00	-73.253,00	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANTENÇA IMIH ES

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
ago/24	Mantença IMIH	500.000,00		500.000,00
ago/24	Pagto Ac Resc 08/2024 (lote 2)	-	180.054,13	319.945,87
ago/24	Pagto Transação SBC (Parcela)	-	251.150,85	68.795,02
ago/24	Pagto Transação SBC (Honorários)	-	126.732,25	57.937,23
TOTAL		500.000,00	-557.937,23	-57.937,23

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - APARTAMENTO PASSO FUNDO MATRÍCULA N°74.466 e 74.438

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/23	Levantamento Judicial PRJ - Apto Passo Fundo	30.796,24		30.796,24
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	166.969,38		197.765,62
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	254.997,85	57.232,23
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Apto Passo Fundo	62.856,51		5.624,28
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Apto Passo Fundo	25.356,28		30.980,56
mar/25	Levantamento Judicial PRJ - Apto Passo Fundo	22.241,63		53.222,19
mar/25	Pagamento Classe I	-	23.458,80	29.763,39
set/25	Pagamento Classe I	-	24.908,56	4.854,83
set/25	Pagamento Classe III e IV	-	5.002,06	147,23
TOTAL		308.220,04	-308.367,27	-147,23

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMG EB - CAMPUS CENTRAL/MISTER MOORE MATRÍCULA N°5.728/14.168/14.184

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jun/24	Recebimento IMG - SESI - Entrada	1.270.000,00		1.270.000,00
jun/24	Recebimento IMG - SESI - Parcela 1	29.500.000,00		30.770.000,00
jun/24	Pagamento Credores RJ	-	1.415.571,94	29.354.428,06
jun/24	Pagamento custas judiciais	-	30.095,09	29.324.332,97
jun/24	Pagto Ac Resc 06/2024 (lote 1)	-	14.049,09	29.310.283,88
jun/24	Pagto Ac Resc 06/2024 (lote 2)	-	1.079.563,89	28.230.719,99
jun/24	Pagto Acordo Judicial	-	3.354.913,95	24.875.806,04
jun/24	Pagto Acordo SABESP	-	23.973,56	24.851.832,48

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

jun/24	Pagto Acordo UNIMED	-	64.280,84	24.787.551,64
jun/24	Pagto Contas de consumo	-	16.130,40	24.771.421,24
jun/24	Pagto Contas de energia	-	169.028,95	24.602.392,29
jun/24	Pagto Férias Coletivas (EB - IMED)	-	204.582,10	24.397.810,19
jun/24	Pagto Férias Coletivas (EB - IMS)	-	161.023,62	24.236.786,57
jun/24	Pagto Férias Coletivas (EB/ES - IEP)	-	260.140,18	23.976.646,39
jun/24	Pagto FGTS	-	1.173.745,82	22.802.900,57
jun/24	Pagto FGTS (atrasado)	-	489.344,33	22.313.556,24
jun/24	Pagto FGTS (mês)	-	325.546,03	21.988.010,21
jun/24	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	44.990,07	21.943.020,14
jun/24	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	128.240,86	21.814.779,28
jun/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	672.753,04	21.142.026,24
jun/24	Pagto FGTS Processos	-	52.875,48	21.089.150,76
jun/24	Pagto Impostos Terceiros	-	50.967,12	21.038.183,64
jun/24	Pagto INSS (mês)	-	354.074,74	20.684.108,90
jun/24	Pagto IRRF (mês)	-	277.098,04	20.407.010,86
jun/24	Pagto Manutenção Unidades	-	41.590,08	20.365.420,78
jun/24	Pagto Material aulas	-	9.327,68	20.356.093,10
jun/24	Pagto Parcelamento PERT (parc atrasadas)	-	53.547,86	20.302.545,24
jun/24	Pagto Parcelamento REFIS (parc atrasadas)	-	7.841,25	20.294.703,99
jun/24	Pagto Planos de Saude	-	26.242,09	20.268.461,90
jun/24	Pagto SABESP	-	44.718,38	20.223.743,52
jun/24	Pagto Savir	-	128.555,00	20.095.188,52
jun/24	Pagto Seguro RC	-	27.722,09	20.067.466,43
jun/24	Pagto TFF (atrasadas)	-	897.524,58	19.169.941,85
jun/24	Pagto TIVIT	-	62.729,51	19.107.212,34
jun/24	Pagto TOTVS	-	44.400,07	19.062.812,27
jun/24	Pagto Transação SBC (Honorários - atrasados)	-	253.464,50	18.809.347,77
jun/24	Pagto Transação SBC (Parcela - atrasados)	-	502.301,70	18.307.046,07
jun/24	Pagto UNIMED Lins	-	32.501,91	18.274.544,16
jun/24	Pagto VA/VR	-	82.145,14	18.192.399,02
jun/24	Pagto VT	-	51.214,54	18.141.184,48
jun/24	Prestador de serviço - Gestão	-	1.834.209,37	16.306.975,11
jun/24	Prestador de serviço - Jurídico	-	1.099.425,00	15.207.550,11
jun/24	Prestador de serviço - RJ	-	753.505,69	14.454.044,42
jul/24	Pagamento custas judiciais	-	59.117,50	14.394.926,92
jul/24	Pagto Abono SINPRO Campinas e ABC	-	91.226,60	14.303.700,32
jul/24	Pagto Ac Resc 06/2024 (lote 2)	-	163.249,74	14.140.450,58
jul/24	Pagto Ac Resc 07/2024 (lote 2)	-	1.232.158,17	12.908.292,40
jul/24	Pagto Acordo Judicial	-	257.142,85	12.651.149,55
jul/24	Pagto Acordo SABESP	-	47.588,38	12.603.561,17
jul/24	Pagto Acordo UNIMED	-	64.602,25	12.538.958,92
jul/24	Pagto Aluguel AIM	-	135.800,00	12.403.158,92
jul/24	Pagto Consultoria Moodle	-	11.000,00	12.392.158,92
jul/24	Pagto Consultoria TOTVS	-	152.627,00	12.239.531,92
jul/24	Pagto Contas de consumo (energia elétrica)	-	111.643,96	12.127.887,96
jul/24	Pagto Contribuição Sindicato	-	12.527,22	12.115.360,74
jul/24	Pagto Convênio Aulas Odonto IEP	-	22.054,75	12.093.305,99
jul/24	Pagto Energia IEP	-	26.777,87	12.066.528,12
jul/24	Pagto Energia IMB	-	73.144,01	11.993.384,11
jul/24	Pagto Energia IMEC	-	17.307,28	11.976.076,83
jul/24	Pagto Energia IPA	-	22.281,25	11.953.795,58
jul/24	Pagto Férias	-	11.868,75	11.941.926,83
jul/24	Pagto Férias Jul/24	-	40.578,81	11.901.348,02
jul/24	Pagto FGTS (mês)	-	330.366,54	11.570.981,48

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

jul/24	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	470.619,96	11.100.361,52
jul/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1	-	2.933.929,47	8.166.432,05
jul/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	1.103.331,81	7.063.100,24
jul/24	Pagto Hapvida	-	55.814,63	7.007.285,61
jul/24	Pagto Impostos Terceiros	-	289.376,11	6.717.909,50
jul/24	Pagto INSS (mês)	-	359.962,51	6.357.946,99
jul/24	Pagto IRRF (mês)	-	318.151,07	6.039.795,92
jul/24	Pagto Material aulas	-	7.340,28	6.032.455,64
jul/24	Pagto Notre Dame	-	239.209,35	5.793.246,29
jul/24	Pagto Parcelamento FGTS	-	13.724,15	5.779.522,14
jul/24	Pagto Pearson	-	19.405,56	5.760.116,58
jul/24	Pagto Plano Saúde Bertioga	-	9.171,12	5.750.945,46
jul/24	Pagto Repasse Polos	-	22.325,16	5.728.620,30
jul/24	Pagto SABESP	-	29.859,01	5.698.761,29
jul/24	Pagto Salário jun/24	-	3.178.460,91	2.520.300,38
jul/24	Pagto Softwre Rubeus (aulas)	-	7.398,40	2.512.901,98
jul/24	Pagto TOTVS	-	11.729,63	2.501.172,35
jul/24	Pagto Transação SBC (Honorários)	-	126.732,25	2.374.440,10
jul/24	Pagto Transação SBC (Parcela)	-	251.150,85	2.123.289,25
jul/24	Pagto UNIMED Lins	-	46.517,10	2.076.772,15
jul/24	Pagto UNIMED POA	-	45.117,24	2.031.654,91
jul/24	Pagto VA/VR	-	80.640,87	1.951.014,04
jul/24	Pagto VT	-	52.771,95	1.898.242,09
jul/24	Prestador de serviço - Gestão	-	172.151,00	1.726.091,09
jul/24	Prestador de serviço - Jurídico	-	264.820,00	1.461.271,09
jul/24	Prestador de serviço - RJ	-	684.766,81	776.504,28
ago/24	Pagto Ac João Fortes	-	257.142,85	519.361,43
ago/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	142.727,93	376.633,50
set/24	Recebimento IMG - SESI	29.500.000,00		29.876.633,50
set/24	Pagto Ac João Fortes	-	257.143,85	29.619.489,65
set/24	Pagto Ac Resc 09/2024 (lote 1)	-	1.021.781,54	28.597.708,11
set/24	Pagto Consultoria TOTVS	-	118.075,00	28.479.633,11
set/24	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	294.571,28	28.185.061,83
set/24	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	319.712,66	27.865.349,17
set/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1	-	155.232,27	27.710.116,90
set/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	784.798,53	26.925.318,37
set/24	Pagto Notre Dame	-	247.705,40	26.677.612,97
set/24	Pagto Salário ago/24	-	3.022.702,95	23.654.910,02
set/24	Pagto UNIMED Lins	-	35.604,29	23.619.305,73
set/24	Prestador de serviço - Gestão	-	3.754.000,00	19.865.305,73
set/24	Prestador de serviço - Jurídico	-	1.314.118,99	18.551.186,74
set/24	Prestador de serviço - RJ	-	168.642,25	18.382.544,49
dez/24	Pagto Salário nov/24	-	3.074.429,14	15.308.115,35
dez/24	Prestador de serviço - RJ	-	981.223,33	14.326.892,02
dez/24	Pagto INSS (mês)	-	237.419,61	14.089.472,41
jan/25	Impostos Terceiros	-	249.350,76	13.840.121,65
jan/25	Pagamento Classe I	-	71.120,94	13.769.000,71
jan/25	Pagamento Classe III e IV	-	344.525,24	13.424.475,47
jan/25	Pagto Ac Rescisão - Lote 2	-	325.654,92	13.098.820,55
jan/25	Pagto Ac Rescisão - Lote 2 e 3	-	1.011.786,93	12.087.033,62
jan/25	Pagto férias	-	435.697,96	11.651.335,66
jan/25	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	176.993,21	11.474.342,45
jan/25	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	192.460,52	11.281.881,93
jan/25	Pagto FGTS 40% - Lote 3	-	891.871,65	10.390.010,28
jan/25	Pagto FGTS Rescisório	-	308.424,41	10.081.585,87

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

jan/25	Pagto Salário dez/24	-	2.046.386,61	8.035.199,26
jan/25	Pagto VA/VR	-	88.516,65	7.946.682,61
fev/25	Pagto Ac Rescisão - Lote 2 e 3	-	1.187.802,64	6.758.879,97
fev/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	1.670.330,40	5.088.549,57
fev/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Sinpro RS	-	272.649,02	4.815.900,55
fev/25	Pagto Salário jan/25	-	1.663.380,52	3.152.520,03
mar/25	Pagto FGTS	-	1.831.593,58	1.320.926,45
mar/25	Pagto Ac Rescisão - Lote 2 e 3	-	169.957,90	1.150.968,55
mar/25	Pagto IRRF (mês)	-	100.148,98	1.050.819,57
abr/25	Pagto Ac Resc 04/2025 (lote 2)	-	1.134.134,20	83.314,63
TOTAL			60.270.000,00	-60.353.314,63

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LOTES CAMPOS DO JORDÃO (UMUARAMA) MATRÍCULA N°12.960

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
ago/24	Recebimento Venda - Campos do Jordão	212.500,00		212.500,00
set/24	Pagamento FGTS	-	44.188,20	168.311,80
set/24	Pagamento FGTS (parcial)	-	194.755,35	26.443,55
set/24	Pagamento FGTS Rescisório	-	206.194,10	232.637,65
out/24	Pagamento Classe I	-	327.641,23	560.278,88
out/24	Recebimento Venda - Campos do Jordão	213.392,32	-	346.886,56
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Campos do Jordão	214.516,37	-	132.370,19
nov/24	Pagamento Classe I	-	82.217,12	214.587,31
nov/24	Recebimento Venda - Campos do Jordão	214.587,31	-	0,00
dez/24	Pagamento Classe I	-	215.930,87	215.930,87
dez/24	Recebimento Venda - Campos do Jordão	215.424,20	-	506,67
jan/25	Pagamento Classe I	-	71.165,30	71.671,97
jan/25	Pagamento Classe III e IV	-	116.088,66	187.760,63
jan/25	Pagamento FGTS	-	28.803,68	216.564,31
jan/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	216.544,40	-	19,91
fev/25	Pagto FGTS	-	222.336,61	222.356,52
fev/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	216.890,88	-	5.465,64
mar/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	219.732,15	-	214.266,51
abr/25	Pagamento Classe I	-	163.603,08	50.663,42
abr/25	Pagamento Classe III e IV	-	17.664,50	32.998,93
abr/25	Pagto FGTS	-	254.180,13	221.181,20
abr/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	220.962,64	-	218,56
mai/25	Pagamento Classe I	-	156.133,56	156.352,12
mai/25	Pagamento Classe III e IV	-	999,81	157.351,92
mai/25	Pagto FGTS	-	36.710,34	194.062,26
mai/25	Pagto FGTS 40%	-	27.974,20	222.036,46
mai/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	221.912,79	-	123,67
jun/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	222.489,76	-	222.366,09
jul/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	223.038,73	-	445.404,82
jul/25	Pagto FGTS 40%	-	234.422,93	210.981,89
jul/25	Pagto FGTS	-	194.521,88	16.460,00
jul/25	Pagamento Classe I	-	18.277,56	1.817,56
TOTAL		2.611.991,55	-2.613.809,11	-1.817,56

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO DA BARRA (AV AMÉRICAS) MATRÍCULA N°95.283 e 95.284

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	8.024.800,83		8.024.800,83
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	8.023.442,98	1.357,85
jan/25	Pagamento Classe I	-	988,79	369,06

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

mai/25	Pagamento Classe I	-	469,17	-	100,11
TOTAL		8.024.800,83	-8.024.900,94		-100,11

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEILÃO VEÍCULOS

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
mai/25	Acordos - verbas	-	44.489,49	- 44.489,49
mai/25	Fornecedores - Acordos	-	31.899,99	- 76.389,48
mai/25	Leilão Veículos	383.616,75		307.227,27
mai/25	Pagto FGTS - Lote SINPRO RS	-	80.573,39	226.653,88
mai/25	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	30.233,51	196.420,37
mai/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1	-	30.517,35	165.903,02
mai/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	93.512,80	72.390,22
mai/25	Parcelamentos Impostos	-	75.155,26	2.765,04
TOTAL		383.616,75	-386.381,79	-2.765,04

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LOTES EM PIRACICABA - TCMEP 2 MATRÍCULA N°131.151

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
mar/24	imento FGTS Rescisório (parcial - pagamento pelo caixa)	-	737.652,06	- 737.652,06
abr/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	156.383,53	- 894.035,58
mai/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	213.907,98	- 1.107.943,57
jun/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	205.169,53	- 1.313.113,10
jun/24	Pagamento FGTS	-	818.719,42	- 2.131.832,52
jun/24	Pagamento FGTS Rescisório	-	2.375.152,16	- 4.506.984,68
jul/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	115.911,20	- 4.622.895,88
jul/24	Pagamento FGTS Rescisório	-	54.814,72	- 4.677.710,60
ago/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	103.714,96	- 4.781.425,57
ago/24	TCMEP	3.200.000,00		1.581.425,57
set/24	TCMEP	1.600.000,00		18.574,43
out/24	TCMEP	1.600.000,00		1.618.574,43
nov/24	Pagamento Classe I	-	154.322,24	1.464.252,19
nov/24	TCMEP	1.600.000,00		3.064.252,19
dez/24	Pagamento Classe I	-	24.647,00	3.039.605,20
dez/24	Pagamento Classe I - FGTS	-	2.451.374,68	588.230,52
jan/25	Pagamento Classe I - FGTS	-	588.111,71	118,81
jun/25	Pagto FGTS	-	120,89	2,08
TOTAL		8.000.000,00	-8.000.002,08	-2,08

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPUS IPA (PARCIAL) MATRÍCULA N°74.416

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/24	Recebimento Venda - Campus IPA (entrada)	3.333.333,33		3.333.333,33
dez/24	Pagamento Classe III e IV	-	47.793,05	3.285.540,29
dez/24	Pagto 13º salário Dez/24 - 2ª parcela	-	1.109.357,66	2.176.182,63
dez/24	Pagto 13º salário Dez/24 (2ª parcela)	-	205.143,52	1.971.039,11
dez/24	Pagto APDATA	-	9.892,67	1.961.146,44
dez/24	Pagto Consultoria FGTS	-	28.900,00	1.932.246,44
dez/24	Pagto FGTS (mês)	-	414.093,57	1.518.152,87
dez/24	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	372.246,74	1.145.906,13
dez/24	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	269.978,29	875.927,84
dez/24	Pagto FGTS 40% - Lote 3	-	1.740.131,74	864.203,90
dez/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1	-	65.458,17	929.662,08
dez/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	540.260,03	1.469.922,11
dez/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS	-	141.704,16	1.611.626,27
dez/24	Pagto FGTS Processos	-	38.197,78	1.649.824,05

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

dez/24	Pagto Notre Dame	-	242.926,44	-	1.892.750,49
dez/24	Pagto parcelamento FGTS	-	55.317,48	-	1.948.067,97
dez/24	Pagto Parcelamento PERT (parc atrasadas)	-	27.695,74	-	1.975.763,71
dez/24	Pagto Parcelamento REFIS (parc atrasadas)	-	8.015,12	-	1.983.778,83
dez/24	Pagto Parcelamento Simpl (parc atrasadas)	-	70.000,61	-	2.053.779,44
dez/24	Pagto UNIMED POA	-	15.911,77	-	2.069.691,21
dez/24	Recebimento Venda - Campus IPA	7.466.666,67			5.396.975,46
jan/25	Fornecedores - TI	-	10.226,31		5.386.749,15
jan/25	Pagto FGTS (13º)	-	170.964,56		5.215.784,59
jan/25	Pagto FGTS (mês)	-	251.374,74		4.964.409,85
jan/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	777.129,31		4.187.280,54
jan/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS	-	143.249,63		4.044.030,91
jan/25	Pagto FGTS Processos	-	3.582,79		4.040.448,12
jan/25	Pagto INSS (mês)	-	339.171,91		3.701.276,21
jan/25	Pagto UNIMED Lins	-	3.237,67		3.698.038,54
jan/25	Pagto UNIMED POA	-	6.377,94		3.691.660,60
jan/25	Prestadores serviços - RJ	-	128.041,43		3.563.619,17
jan/25	Recebimento Venda - Campus IPA	3.346.333,33			6.909.952,50
fev/25	Pagamento Classe I	-	208.730,03		6.701.222,47
fev/25	Pagamento Classe III e IV	-	50.449,95		6.650.772,52
fev/25	Pagto FGTS	-	789.367,31		5.861.405,21
mar/25	Pagamento Classe I	-	342.481,93		5.518.923,28
mar/25	Pagamento Classe III e IV	-	6.892,49		5.512.030,79
mar/25	Pagto FGTS	-	2.004.039,45		3.507.991,34
abr/25	Pagto Ac Rescisão Lote 2	-	44.038,09		3.463.953,25
abr/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1	-	73.966,96		3.389.986,29
abr/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	1.937.844,34		1.452.141,95
abr/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS	-	130.575,66		1.321.566,29
abr/25	Pagto Rescisão	-	9.900,03		1.311.666,26
abr/25	Pagto Salário mar/25 (parcial)	-	1.311.666,26	-	0,00
mai/25	Pagto Ac Resc 05/2025 (lote 2)	-	1.267.139,13	-	1.267.139,13
mai/25	Pagto FGTS (mês)	-	235.734,15	-	1.502.873,28
mai/25	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	682.603,60	-	2.185.476,88
mai/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	935.296,76	-	3.120.773,64
mai/25	Pagto INSS (mês)	-	182.930,53	-	3.303.704,17
mai/25	Pagto IRRF (mês)	-	163.389,21	-	3.467.093,38
mai/25	Pagto Notre Dame	-	246.499,96	-	3.713.593,34
mai/25	Recebimento Venda - Campus IPA	6.864.732,00			3.151.138,66
jun/25	Pagamento Classe I	-	1.069.719,40		2.081.419,25
jun/25	Pagamento Classe III e IV	-	131.825,22		1.949.594,04
jun/25	Pagto Ac Resc 06/2025 (lote 2)	-	702.673,14		1.246.920,90
jun/25	Pagto FGTS	-	991.353,42		255.567,48
jun/25	Pagto FGTS - Lote 2	-	24.649,64		230.917,84
jun/25	Pagto FGTS 40%	-	186.347,35		44.570,49
jul/25	Pagamento Classe I	-	46.034,99	-	1.464,51
TOTAL		21.011.065,33	-21.012.529,84		-1.464,51

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MISTER MOORE MATRÍCULA N°14.184

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/24	Recebimento Venda - Mister Moore	4.000.000,00		4.000.000,00
abr/25	Pagamento Classe I	-	716.498,61	3.283.501,39
abr/25	Pagamento Classe III e IV	-	27.889,56	3.255.611,84
abr/25	Pagto FGTS	-	42.562,26	3.213.049,58
abr/25	Pagto FGTS 40%	-	226.034,30	2.987.015,28

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

mai/25	Pagamento Classe I	-	811.510,17	2.175.505,11
mai/25	Pagamento Classe III e IV	-	52.054,15	2.123.450,96
mai/25	Pagto FGTS	-	1.393.995,57	729.455,38
mai/25	Pagto FGTS 40%	-	533.348,19	196.107,19
jul/25	Pagto FGTS	-	184.096,81	12.010,38
jul/25	Pagto FGTS 40%	-	12.394,06	383,68
TOTAL			4.000.000,00	-4.000.383,68

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANTENÇA IMEC - COLÉGIO UNIÃO

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/24	Mantença Colégio União	151.515,15		151.515,15
dez/24	Mantença Colégio União	339.393,94		490.909,09
dez/24	Pagto Assessoria Juridica		10.640,00	480.269,09
dez/24	Pagto IRRF (mês)		241.367,80	238.901,29
jan/25	Mantença Colégio União	152.106,06		391.007,35
jan/25	Pagto Parcelamento Simpl		72.409,79	318.597,56
abr/25	Pagto INSS (mês)		178.880,36	139.717,20
mai/25	Mantença Colégio União	312.033,28		451.750,48
jul/25	Pagamento Classe I		332.871,13	118.879,35
jul/25	Pagto FGTS		34.779,71	84.099,64
jul/25	Pagto FGTS 40%		85.058,03	958,39
TOTAL		955.048,43	-956.006,82	-958,39

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASAS GÊMEAS - MATRÍCULA N° 42.741 E 42.742

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jul/25	Recebimento Venda - Casas Gemeas	860.000,00		860.000,00
ago/25	Recebimento Venda - Casas Gemeas	250.600,00		1.110.600,00
ago/25	Pagamento Classe I		461.929,93	648.670,07
ago/25	Pagamento Classe III e IV		8.970,21	639.699,86
ago/25	Pagto FGTS		512.502,65	127.197,22
ago/25	Pagto FGTS 40%		127.385,97	188,75
set/25	Recebimento Venda - Casas Gemeas	753.754,68		753.565,93
set/25	Pagamento Classe I		498.236,26	255.329,67
set/25	Pagamento Classe III e IV		26.021,99	229.307,68
set/25	Pagto FGTS		102.696,81	126.610,87
set/25	Pagto FGTS 40%		126.805,02	194,15
TOTAL		1.864.354,68	-1.864.548,83	-194,15

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - COLÉGIO UNIÃO MATRÍCULA N°24.095/24.094/40.995

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/24	Recebimento Venda - Colégio União (entrada)	606.060,61		606.060,61
dez/24	Pagto Energia IMED		19.326,44	586.734,17
dez/24	Pagto Férias - dez/24		841.201,15	254.466,98
dez/24	Pagto VA/VR		94.085,82	348.552,80
dez/24	Pagto VT		31.714,18	380.266,98
dez/24	Recebimento Venda - Colégio União	1.357.575,76		977.308,77
jan/25	Fornecedores - TI		50.672,88	926.635,89
jan/25	Pagto Notre Dame		242.311,82	684.324,07
jan/25	Prestador Serviços RJ		28.900,00	655.424,07
jan/25	Recebimento Venda - Colégio União	608.424,24		1.263.848,32
mai/25	Recebimento Venda - Colégio União	1.248.133,10		2.511.981,42
jul/25	Pagamento Classe I		178.578,71	2.333.402,70
jul/25	Pagto Ac Resc 07/2025 (lote 2)		702.115,46	1.631.287,24

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

jul/25	Pagto FGTS	-	339.720,86	1.291.566,38
jul/25	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	49.418,88	1.242.147,50
jul/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	1.232.082,78	10.064,72
ago/25	Pagamento Classe I	-	10.654,27	589,55
TOTAL			3.820.193,71	-3.820.783,25

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANTENÇA IMEC - COLÉGIO AMERICANO

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/24	Mantença Colégio Americano	909.090,91		909.090,91
dez/24	Mantença Colégio Americano	2.036.363,64		2.945.454,55
dez/24	Pagto Ac Rescisão - Lote 2		- 1.222.115,19	1.723.339,35
dez/24	Pagto Férias		- 26.981,71	1.696.357,64
dez/24	Pagto INSS (13º)		- 230.388,88	1.465.968,76
jan/25	Mantença Colégio Americano	912.636,36		2.378.605,13
jan/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2		- 258.061,69	2.120.543,44
jan/25	Pagto Hapvida		- 41.620,59	2.078.922,85
jan/25	Pagto Impostos Terceiros (mês)		- 150.616,87	1.928.305,98
abr/25	Pagto Salário mar/25 (parcial)		- 906.916,90	1.021.389,08
abr/25	Pagto FGTS 40%		- 609.805,23	411.583,85
abr/25	Pagto FGTS - Lote 1		- 33.849,07	377.734,78
abr/25	Pagto FGTS (mês)		- 227.671,19	150.063,59
abr/25	Pagto Impostos Terceiros		- 55.567,35	94.496,24
mai/25	Mantença Colégio Americano	1.872.199,64		1.966.695,88
jul/25	Pagto FGTS 40% - Lote 2		- 557.965,98	1.408.729,90
jul/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2		- 266.257,99	1.142.471,91
set/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1		- 82.562,57	1.059.909,34
set/25	Pagto FGTS Processos		- 35.804,86	1.024.104,48
set/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS		- 25.255,09	998.849,39
set/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2		- 999.572,99	723,60
TOTAL		5.730.290,55	-5.731.014,15	-723,60

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CEFE CENTRO ESPORTIVO GRANBERT PARTE DAS TRANSCRIÇÕES Nº 14.164 E 14.168

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
abr/25	Recebimento venda - CEFE IMG	3.000.000,00		3.000.000,00
mai/25	Recebimento venda - CEFE IMG	15.000.000,00		18.000.000,00
jul/25	Pagto Salário jun/25		- 2.308.072,72	15.691.927,28
ago/25	Pagamento Classe I		- 107.541,01	15.584.386,27
ago/25	Pagamento Classe III e IV		- 7.117,33	15.577.268,94
ago/25	Pagto Ac Resc 08/2025 (lote 2)		- 391.102,73	15.186.166,21
ago/25	Pagto FGTS 40%		- 110.307,94	15.075.858,27
ago/25	Pagto FGTS 40% - Lote 2		- 322.786,50	14.753.071,77
ago/25	Pagto FGTS 40% - Processos		- 5.407,82	14.747.663,95
ago/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2		- 1.942.968,55	12.804.695,40
ago/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS		- 6.325,16	12.798.370,24
ago/25	Pagto FGTS Processos		- 78.290,97	12.720.079,27
ago/25	Pagto Parcelamento (adesão - PROIES)		- 33.196,81	12.686.882,46
ago/25	Pagto parcelamento FGTS		- 15.667,04	12.671.215,42
ago/25	Pagto Parcelamento Simpl (parc atrasadas)		- 106.908,43	12.564.306,99
ago/25	Pagto Transação SBC (Honorários)		- 202.065,96	12.362.241,03
ago/25	Pagto Transação SBC (Parcela)		- 287.696,61	12.074.544,42
set/25	Fornecedores - FEE		- 1.313.900,00	10.760.644,42
set/25	Pagamento Classe I		- 265.753,01	10.494.891,41
set/25	Pagamento Classe III e IV		- 80.096,95	10.414.794,46

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

set/25	Pagto Ac Resc 09/2025 (lote 1)	-	10.926,04	10.403.868,42
set/25	Pagto Ac Resc 09/2025 (lote 2)	-	277.251,12	10.126.617,30
set/25	Pagto férias	-	84.747,83	10.041.869,47
set/25	Pagto FGTS	-	810.386,14	9.231.483,33
set/25	Pagto FGTS (mês)	-	250.822,75	8.980.660,58
set/25	Pagto FGTS 40%	-	156.169,59	8.824.490,99
set/25	Pagto FGTS 40% Ac Rescisão - Lote 2	-	579.924,60	8.244.566,39
set/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	1.139.250,09	7.105.316,30
set/25	Pagto HAPVIDA	-	57.082,73	7.048.233,57
set/25	Pagto Impostos Terceiros	-	30.389,59	7.017.843,98
set/25	Pagto INSS (mês)	-	251.200,26	6.766.643,72
set/25	Pagto IRRF (mês)	-	189.318,81	6.577.324,91
set/25	Pagto VA/VR	-	85.889,24	6.491.435,67
out/25	Pagamento Classe I	-	1.525.559,80	4.965.875,87
out/25	Pagamento Classe III e IV	-	19.288,38	4.946.587,49
out/25	Pagto Ac Resc 10/2025 (lote 2)	-	144.778,56	4.801.808,93
out/25	Pagto FGTS	-	779.522,75	4.022.286,18
out/25	Pagto FGTS (mês)	-	247.785,95	3.774.500,23
out/25	Pagto FGTS 40%	-	273.519,26	3.500.980,97
out/25	Pagto FGTS 40% Ac Rescisão - Lote 2	-	496.109,53	3.004.871,44
out/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	2.085.534,91	919.336,53
out/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS	-	100.880,30	818.456,23
out/25	Pagto FGTS Processos	-	49.969,20	768.487,03
out/25	Pagto HAPVIDA	-	56.030,57	712.456,46
out/25	Pagto Impostos Terceiros	-	115.244,89	597.211,57
out/25	Pagto INSS (mês)	-	248.587,08	348.624,49
out/25	Pagto IRRF (mês)	-	230.541,18	118.083,31
out/25	Pagto Sindicato	-	30.039,57	88.043,74
out/25	Pagto VA/VR	-	88.786,86	743,12
TOTAL			18.000.000,00	-18.000.743,12

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - GINÁSIO DE ESPORTES MATRÍCULA N° 13.410/14.105 E 56.644

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
mar/25	Levantamento Judicial - Ginásio de Esportes	3.096.325,47		3.096.325,47
mar/25	Pagto Ac Resc 03/2025 (lote 2)		- 1.341.428,14	1.754.897,33
mar/25	Pagto FGTS 40% - Lote 2		- 570.388,90	1.184.508,43
mar/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2		- 812.570,35	371.938,08
mar/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS		- 172.045,83	199.892,25
mar/25	Pagto INSS (mês)		- 184.969,91	14.922,34
abr/25	Recebimento Venda - Ginásio São Bernardo	500.368,27		515.290,61
mai/25	Levantamento Judicial - Ginásio de Esportes	501.935,06		1.017.225,67
mai/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2		- 1.622.292,78	605.067,11
mai/25	Recebimento Venda - Ginásio São Bernardo	503.170,33		101.896,78
jun/25	Levantamento Judicial - Ginásio de Esportes	505.333,97		403.437,19
jul/25	Recebimento Venda - Ginásio São Bernardo	506.647,83		910.085,02
jul/25	Pagto Ac Resc 07/2025 (lote 2)		- 114.977,13	795.107,89
jul/25	Pagto FGTS 40% - Lote 1		- 67.059,87	728.048,02
jul/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2		- 695.216,26	32.831,76
jul/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS		- 18.695,97	14.135,79
jul/25	Pagto FGTS Processos		- 20.786,30	6.650,51
ago/25	Recebimento Venda - Ginásio São Bernardo	507.863,79		501.213,28
set/25	Recebimento Venda - Ginásio São Bernardo	509.184,23		1.010.397,51
set/25	Pagto Transação SBC (Parcela)		- 286.523,98	723.873,53
set/25	Pagto Transação SBC (Honorários)		- 201.242,34	522.631,19

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

set/25	Pagto Parcelamento PERT (parc atrasadas)	-	29.426,17	493.205,02
set/25	Pagto Parcelamento Simpl (parc atrasadas)	-	108.027,66	385.177,36
out/25	Recebimento Venda - Ginásio São Bernardo	508.624,13		893.801,49
out/25	Pagto Transação SBC	-	769.447,86	124.353,63
out/25	Pagto parcelamento FGTS	-	14.522,04	109.831,59
out/25	Pagto Parcelamento Simpl (parc atrasadas)	-	112.425,36	2.593,77
nov/25	Recebimento Venda - Ginásio São Bernardo	511.065,53		508.471,76
nov/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	307.460,05	201.011,71
nov/25	Pagto Transação SBC (Honorários)	-	202.206,56	1.194,85
TOTAL		7.650.518,61	-7.651.713,46	-1.194,85

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASA CONCÓRDIA

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
set/25	Recebimento venda - Casa Concórdia AIM	100.000,00		100.000,00
set/25	Recebimento venda - Casa Concórdia AIM	73.375,00		173.375,00
nov/25	Pgto FGTS		- 19.051,32	154.323,68
nov/25	Pgto Classe I		- 158.348,17	4.024,49
TOTAL		173.375,00	-177.399,49	-4.024,49