

BOLETIM FINANCEIRO 01/09/2025	
TCA-SICOOB	57.649,62
FRATERNA	3.392,11
APLICACAO FRATERNA	210.983,59
ADM	211.804,77
ADM - APLICACÃO	174.272,49
SAÚDE	266.007,10
SAUDE APLICACÃO	2.927.055,27
APLICACÃO SAÚDE TRFR NÃO DISPONÍVEL	49.784,70
REFORMA	3.789,67
APLICACAO REFORMA - SAÚDE	2.622.007,98
APLICACÃO REFORMA - ADM	1.724.641,69
GUIAS	106.860,32
FUNDO RESERVA-CONTA	20.168,59
F.RESERVA - APLIC. 8-CREDIADAG	1.184.147,23
FUNDO RESERVA CREDIADAG	1.903.773,34
FUNDO RESERVA APLICACAO	2.977.673,72
FUNDO RESERVA APLICACAO - ANS	4.068.297,18
REPASSE - CEF	4.997,85
REPASSE APLICACÃO	1.658,92
TCA - CEF	1.006,63
REPASSE - ITAÚ	1,00
APLICACAO SAUDE - ITAU	74.430,69
FUNDO RESERVA APLI- ANS CEF	1.122.517,25
FUNDO RESERVA APLIC - ANS B.BRASIL	3.116.196,04
TOTAL SALDO BANCÁRIO R\$	22.833.117,75