

BOLETIM FINANCEIRO 27/10/2025	
TCA-SICOOB	40.177,01
FRATERNA	5.044,11
APLICACAO FRATERNA	214.609,54
ADM	344.569,73
ADM - APLICAÇÃO	207.588,80
SAÚDE	23.796,45
SAUDE APLICAÇÃO	3.169.943,16
APLICAÇÃO SAÚDE TRFR NÃO DISPONÍVEL	50.815,09
REFORMA	3.789,67
APLICACAO REFORMA - SAÚDE	2.666.571,57
APLICAÇÃO REFORMA - ADM	1.914.989,78
GUIAS	129.787,72
FUNDO RESERVA-CONTA	20.168,59
F.RESERVA - APLIC. 8-CREDIADAG	1.207.614,58
FUNDO RESERVA CREDIADAG	1.944.141,81
FUNDO RESERVA APLICACAO	2.977.673,72
FUNDO RESERVA APLICACAO - ANS	4.068.297,18
REPASSE - CEF	4.997,85
REPASSE APLICAÇÃO	1.678,42
TCA - CEF	4.360,80
REPASSE - ITAÚ	1,00
APLICACAO SAUDE - ITAU	85.839,33
FUNDO RESERVA APLI- ANS CEF	1.122.517,25
FUNDO RESERVA APLIC - ANS B.BRASIL	3.116.196,04
TOTAL SALDO BANCÁRIO R\$	23.325.169,20