

BOLETIM FINANCEIRO 20/10/2025	
TCA-SICOOB	30.623,02
FRATERNA	5.044,11
APLICACAO FRATERNA	214.140,79
ADM	222.183,38
ADM - APLICAÇÃO	207.159,31
SAÚDE	240.986,59
SAUDE APLICAÇÃO	3.162.131,49
APLICAÇÃO SAÚDE TRFR NÃO DISPONÍVEL	50.684,99
REFORMA	3.789,67
APLICACAO REFORMA - SAÚDE	2.660.952,64
APLICAÇÃO REFORMA - ADM	1.910.988,41
GUIAS	128.113,18
FUNDO RESERVA-CONTA	20.168,59
F.RESERVA - APLIC. 8-CREDIADAG	1.204.653,15
FUNDO RESERVA CREDIADAG	1.939.043,20
FUNDO RESERVA APLICACAO	2.977.673,72
FUNDO RESERVA APLICACAO - ANS	4.068.297,18
REPASSE - CEF	36.122,38
REPASSE APLICAÇÃO	1.678,42
TCA - CEF	4.205,04
REPASSE - ITAÚ	1,00
APLICACAO SAUDE - ITAU	137.631,36
FUNDO RESERVA APLI- ANS CEF	1.122.517,25
FUNDO RESERVA APLIC - ANS B.BRASIL	3.116.196,04
TOTAL SALDO BANCÁRIO R\$	23.464.984,91