

BOLETIM FINANCEIRO 15/09/2025	
TCA-SICOOB	94.319,02
FRATERNA	3.873,11
APLICACAO FRATERNA	211.814,21
ADM	1.836.475,54
ADM - APLICAÇÃO	204.921,14
SAÚDE	2.228.995,42
SAUDE APLICAÇÃO	2.941.160,52
APLICAÇÃO SAÚDE TRFR NÃO DISPON	50.040,07
REFORMA	3.789,67
APLICACAO REFORMA - SAÚDE	2.633.066,11
APLICAÇÃO REFORMA - ADM	1.811.460,05
GUIAS	115.573,69
FUNDO RESERVA-CONTA	20.168,59
F.RESERVA - APLIC. 8-CREDIADAG	1.189.966,15
FUNDO RESERVA CREDIADAG	1.913.775,82
FUNDO RESERVA APLICACAO	2.977.673,72
FUNDO RESERVA APLICACAO - ANS	4.068.297,18
REPASSE - CEF	4.997,85
REPASSE APLICAÇÃO	1.658,92
TCA - CEF	4.369,85
REPASSE - ITAÚ	1,00
APLICACAO SAUDE - ITAU	257.283,31
FUNDO RESERVA APLI- ANS CEF	1.122.517,25
FUNDO RESERVA APLIC - ANS B.BRAS	3.116.196,04
TOTAL SALDO BANCÁRIO R\$	26.812.394,23