

BOLETIM FINANCEIRO 08/09/2025	
TCA-SICOOB	89.810,19
FRATERNA	3.873,11
APLICACAO FRATERNA	211.352,30
ADM	1.011.374,99
ADM - APLICACÃO	174.558,92
SAÚDE	2.473.268,50
SAUDE APLICACÃO	2.934.079,17
APLICACÃO SAÚDE TRFR NÃO DISPONÍVEL	49.912,20
REFORMA	3.789,67
APLICACAO REFORMA - SAÚDE	2.627.530,19
APLICACÃO REFORMA - ADM	1.727.621,10
GUIAS	110.373,21
FUNDO RESERVA-CONTA	20.168,59
F.RESERVA - APLIC. 8-CREDIADAG	1.187.052,79
FUNDO RESERVA CREDIADAG	1.908.767,17
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	4.094,22
REPASSE - ITAÚ	1,00
APLICACAO SAUDE - ITAU	144.069,58
FUNDO RESERVA APLI- ANS CEF	1.122.517,25
FUNDO RESERVA APLIC - ANS B.BRASIL	3.116.196,04
TOTAL SALDO BANCÁRIO R\$	25.973.037,86