

BOLETIM FINANCEIRO DIA 25/08/2025	
TCA-SICOOB	49.891,35
FRATERNA	3.208,47
APLICACAO FRATERNA	210.431,87
ADM	733.792,98
ADM - APLICACÃO	173.844,33
SAÚDE	341.073,23
SAUDE APLICACÃO	2.912.627,97
APLICACÃO SAÚDE TRFR NÃO DISPONÍVEL	49.657,57
REFORMA	3.789,67
APLICACAO REFORMA - SAÚDE	2.616.499,44
APLICACÃO REFORMA - ADM	1.720.213,78
GUIAS	103.066,08
FUNDO RESERVA-CONTA	0,00
F.RESERVA - APLIC. 8-CREDIADAG	1.181.249,56
FUNDO RESERVA CREDIADAG	1.898.794,33
FUNDO RESERVA APLICACAO	2.797.000,92
FUNDO RESERVA APLICACAO - ANS	3.930.370,56
REPASSE - CEF	5.000,00
REPASSE APLICACÃO	1.624,18
TCA - CEF	11.308,25
REPASSE - ITAÚ	1,00
APLICACAO SAUDE - ITAU	107.233,26
FUNDO RESERVA APLI- ANS CEF	1.084.460,78
FUNDO RESERVA APLIC - ANS B.BRASIL	2.972.945,88
TOTAL SALDO BANCÁRIO R\$	22.908.085,46