

BOLETIM FINANCEIRO 22/09/2025	
TCA-SICOOB	41.649,96
FRATERNA	3.873,11
APLICACAO FRATERNA	212.277,26
ADM	527.446,90
ADM - APLICAÇÃO	205.310,18
SAÚDE	484.858,59
SAUDE APLICAÇÃO	2.948.238,80
APLICAÇÃO SAÚDE TRFR NÃO DISPONÍVEL	50.168,30
REFORMA	3.789,67
APLICACAO REFORMA - SAÚDE	2.638.615,79
APLICAÇÃO REFORMA - ADM	1.815.104,73
GUIAS	121.323,90
FUNDO RESERVA-CONTA	20.168,59
F.RESERVA - APLIC. 8-CREDIADAG	1.192.887,68
FUNDO RESERVA CREDIADAG	1.918.799,36
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	6.747,80
REPASSE - ITAÚ	1,00
APLICACAO SAUDE - ITAU	143.393,35
FUNDO RESERVA APLI- ANS CEF	1.122.517,25
FUNDO RESERVA APLIC - ANS B.BRASIL	3.116.196,04
TOTAL SALDO BANCÁRIO R\$	23.625.995,93