

BOLETIM FINANCEIRO 13/10/2025	
TCA-SICOOB	34.105,68
FRATERNA	4.599,11
APLICACAO FRATERNA	213.673,21
ADM	780.238,65
ADM - APLICAÇÃO	206.730,93
SAÚDE	1.640.881,17
SAUDE APLICAÇÃO	3.155.633,40
APLICAÇÃO SAÚDE TRFR NÃO DISPONÍVEL	50.555,26
REFORMA	3.789,67
APLICACAO REFORMA - SAÚDE	2.655.347,64
APLICAÇÃO REFORMA - ADM	1.907.073,38
GUIAS	129.325,48
FUNDO RESERVA-CONTA	20.168,59
F.RESERVA - APLIC. 8-CREDIADAG	1.201.699,77
FUNDO RESERVA CREDIADAG	1.932.959,70
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	228.466,70
FUNDO RESERVA APLI- ANS CEF	1.122.517,25
FUNDO RESERVA APLIC - ANS B.BRASIL	3.116.196,04
TOTAL SALDO BANCÁRIO R\$	25.491.939,37