

BOLETIM FINANCEIRO 06/10/2025	
TCA-SICOOB	37.617,34
FRATERNA	4.599,11
APLICACAO FRATERNA	213.206,75
ADM	638.218,24
ADM - APLICAÇÃO	206.259,67
SAÚDE	2.322.940,17
SAUDE APLICAÇÃO	3.147.443,84
APLICAÇÃO SAÚDE TRFR NÃO DISPONÍVEL	50.425,90
REFORMA	3.789,67
APLICACAO REFORMA - SAÚDE	2.649.756,51
APLICAÇÃO REFORMA - ADM	1.823.088,09
GUIAS	125.231,19
FUNDO RESERVA-CONTA	20.168,59
F.RESERVA - APLIC. 8-CREDIADAG	1.198.754,40
FUNDO RESERVA CREDIADAG	1.928.891,25
FUNDO RESERVA APLICACAO	2.977.673,72
FUNDO RESERVA APLICACAO - ANS	4.068.297,18
REPASSE - CEF	16.805,06
REPASSE APLICAÇÃO	1.678,42
TCA - CEF	4.205,40
REPASSE - ITAÚ	1,00
APLICACAO SAUDE - ITAU	151.646,49
FUNDO RESERVA APLI- ANS CEF	1.122.517,25
FUNDO RESERVA APLIC - ANS B.BRASIL	3.116.196,04
TOTAL SALDO BANCÁRIO R\$	25.829.411,28