

BOLETIM FINANCEIRO 22/09/2025	
TCA-SICOOB	155.110,82
FRATERNA	4.128,11
APLICACAO FRATERNA	212.741,43
ADM	460.618,61
ADM - APLICAÇÃO	205.809,29
SAÚDE	318.909,14
SAUDE APLICAÇÃO	2.834.777,87
APLICAÇÃO SAÚDE TRFR NÃO DISPONÍVEL	50.296,92
REFORMA	3.789,67
APLICACAO REFORMA - SAÚDE	2.644.179,24
APLICAÇÃO REFORMA - ADM	1.819.034,41
GUIAS	121.835,91
FUNDO RESERVA-CONTA	20.168,59
F.RESERVA - APLIC. 8-CREDIADAG	1.195.817,05
FUNDO RESERVA CREDIADAG	1.923.837,80
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	7.168,22
REPASSE - ITAÚ	1,00
APLICACAO SAUDE - ITAU	151.033,45
FUNDO RESERVA APLI- ANS CEF	1.122.517,25
FUNDO RESERVA APLIC - ANS B.BRASIL	3.116.196,04
TOTAL SALDO BANCÁRIO R\$	23.420.598,49