

ESTADO DE ALAGOAS
RPPS DE MARAGOGI
TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2022, procedeu-se a apuração dos saldo em caixa e bancos, sendo constatado o saldo de caixa de R\$ 0,00 e os seguintes saldos bancários:

Página 1

CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO
20797-7	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS	26.627,80
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA ADMINISTRATIVA	-
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRATIVA	-
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRATIVA	365.944,38
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP S	78.057,35
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A	-
6.524-2	APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	47.144,94
6.524-2	APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	227.993,77
6.524-2	APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2	-
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	3.078,78
29-4 APL I	APL. CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	-
29-4 APL II	APL. CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.327,95
71035-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	-
0001	SUPRIMETOS DE FUNDO CAIXA	-
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS		750.174,97

JOÃO GOMES DO REGO
PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC - 3893 AL

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR