

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**RPPS DE MARAGOGI**  
**TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2023, 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

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
20797-7	BRABESCO - 4UM SMALL CAPS	37.281,34
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA ADMINISTRATIVA	-
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRATIVA	-
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRATIVA	539.379,09
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP S	-
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A	-
6.524-2	APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	-
6.524-2	APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	312.079,15
6.524-2	APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2	-
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	150,69
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	-
71035-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	-
0001	SUPRIMETOS DE FUNDO CAIXA	-
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS</b>		<b>888.890,27</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
PRESIDENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR  
CRC - 8097 AL

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR