



Ofício n.º627/2022

Agudo, 24 de outubro de 2022.

À Sua Excelência a Senhora
Vereadora IZABEL LAMAISSON
Presidente da Câmara de Vereadores de Agudo
AGUDO/RS.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 164/2022.

Senhora Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 164/2022, pedido de informação nº 21/2022, a respeito de informações sobre contas bancárias, encaminho em anexo a posição bancária em 31.08.2022.

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE
KITTEL:801079
82072

Assinado de forma digital
por LUIS HENRIQUE
KITTEL:80107982072
Dados: 2022.10.24
17:02:23 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL

Prefeito de Agudo



Estado do Rio Grande do Sul				Diario de Bancos			Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Agudo								
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
***** Dia 31 de Agosto de 2022								
Conta	Descricao	FR	DET	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
3643	BANCO DO BRASIL C/FPM	8027-6	1	0	428.999,98	428.999,98	0,00	
3644	BANCO DO BRASIL C/ LC 1	283141-4	1	0	8.740,00	8.740,00	0,00	
3645	BANCO DO BRASIL C/ITR 9	9503-6	1	0	1.464,89	1.915,99	0,00	
3652	BANCO DO BRASIL C/REC.	7427-6	1045	0	7.968,99	7.968,99	0,00	
3662	BANCO DO BRASIL C/SIMPL	11715-3	1	0	63.707,40	64.139,70	0,00	
3666	BANCO DO BRASIL C/FNDE/	10211-3	1084	0	5.692,28	5.692,28	0,00	
3703	CEF C/MOVIMENTO	006000000001-0	1	1.003.275,74	156.710,38	1.159.986,12	0,00	
3717	CEF C/ SALARIO EDUCACAO	600672002-2	1081	0	79.615,31	93.574,18	0,00	
3746	BANRISUL C/MULTAS DE TR	040096030-9	1132	0	238,11	0,00	238,11	
3760	BANRISUL C/PIT	040623140-6	1074	0	3.000,00	0,00	3.000,00	
3766	BANRISUL C/MOVIMENTO	040001730-5	1	367.508,17	431.629,37	576.833,04	222.304,50	
3774	BANRISUL C/FUNDEB	040661940-4	31	0	4.942,09	4.942,09	0,00	
3782	BANRISUL C/ASPS	040096680-3	40	0	11.852,36	10.947,56	904,80	
3788	BANRISUL C/FARMACIA BAS	040150650-4	4050	0	3.307,96	0,00	3.307,96	
3790	BANRISUL TRANSP ESC ED	040150620-2	1055	0	411,57	0,00	411,57	
3795	BANRISUL C/PROGR MUNIC	040150700-4	4011	0	17.183,65	0,00	17.183,65	
3799	BANRISUL C/CIP	040630210-9	1044	0	13.041,06	0,00	13.041,06	
3807	BANRISUL C/MDE	040096670-6	20	0	51.604,17	51.604,17	0,00	
3818	BANRISUL C/SALVAR SAMU	040150660-1	4170	0	10.232,09	0,00	10.232,09	
3825	BANCO DO BRASIL C/MDE-E	8671-1	8020	0	80,46	0,00	80,46	
3826	CEF C/FUNDEB	006000000069-9	31	0	737.593,19	765.724,72	0,00	
3828	CEF C/ASPS	006000000070-2	40	0	96.688,96	203.233,19	0,00	
3830	CEF C/MDE	006000000071-0	20	0	75.566,14	75.566,14	0,00	
3832	BANCO DO BRASIL C/ASPS	8912-5	40	0	81.805,35	81.805,35	0,00	
4534	BANRISUL C/FMCA	040620500-6	1107	0	362,16	0,00	362,16	
4557	CEF C/ESF	00600000120-2	4090	0	2.287,74	2.287,74	0,00	
6602	BANCO DO BRASIL C/ALIME	15246-3	1004	0	5.818,37	5.893,45	0,00	
7850	BANCO DO BRASIL C/FUNDE	16025-3	31	0	52.500,25	52.500,25	0,00	
7852	CEF C/FUNDEB	006000672006-5	31	0	424,20	424,20	0,00	
8875	SICREDI C/ LIVRE	84382-2	1	0	1.337,97	78,90	7.339,98	
8884	CEF C/ MUNIZ FERRAZ/ISI	00600647103-0	1172	0	24.180,71	12.453,69	11.727,02	
8890	CEF C/ TIRADENTES/GUILH	00600647105-7	1207	0	1.238,71	0,00	1.238,71	
8908	BANCO DO BRASIL C/ATENC	16281-7	4505	0	177,34	0,00	177,34	
9331	BANCO DO BRASIL C/ FUND	9569-9	1009	0	38.757,91	56.582,10	0,00	
9385	CEF C/ DOACAO COVID-19	71016-5	900	0	34,78	0,00	34,78	
10183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600071038-6	1041	0	49,00	0,00	49,00	
10204	CEF C/ MOVTO ATENCAO PR	600624023-3	4500	0	86.350,78	87.195,78	0,00	
10205	CEF C/MOVTO ATENCAO ESP	600624023-3	4501	0	13.125,00	13.125,00	0,00	
10206	CEF C/MOVTO VIGILANCIA	600624023-3	4502	0	3.096,88	3.096,88	0,00	
10207	CEF C/MOVTO ASSISTENCIA	600624023-3	4503	0	9.466,13	9.466,13	0,00	
10212	BANCO DO BRASIL DEFESA	16964-1	1234	0	9.854,52	0,00	9.854,52	
10226	CEF C/ MOVTO COVID 19	600624023-3	4511	0	21,60	21,60	0,00	
10241	BANRISUL C/MOVTO PROGRA	40685620-1	1233	0	70.000,00	0,00	70.000,00	
Total.....				2.824.855,91	1.331.431,02	3.784.799,22	371.487,71	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3925	BANRISUL C/APLIC HABITA	040096850-4	1051	0	8.338,72	0,00	8.338,72	
3926	BANRISUL C/APLIC FUNDEB	040661940-4	31	0	320.648,26	4.254,14	318.229,72	
3927	BANRISUL C/APLIC FARMAC	040150650-4	4050	0	257.904,47	0,00	260.421,57	
3929	BANCO BRASIL C/APLIC PN	10211-3	1084	0	28.087,60	0,00	34.109,27	
3930	B BRASIL C/APLIC REC HI	7427-6	1045	0	193.867,78	0,00	203.634,71	
3933	B B C/APLIC BPC-ESCOLA	15439-3	1110	0	1.511,23	13,97	1.525,20	
3934	B BRASIL C/ PISO BASICO	15443-1	1102	0	179.511,31	1.492,79	181.004,10	
3938	BCO DO BRASIL C/APLIC B	15440-7	1108	0	22.797,06	213,56	23.010,62	
3939	BANRISUL C/HABITAR 99	040096920-9	1060	0	16.766,55	161,78	16.928,33	
3942	BANRISUL C/APLIC CIP	040630210-9	1044	0	384.366,90	0,00	388.075,35	
3943	BCO BRASIL C/APLIC FPM	8027-6	1	0	7.460.225,60	81.043,11	7.535.703,36	

Estado do Rio Grande do Sul				Diario de Bancos			Folha:	2
Prefeitura Municipal de Agudo								
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
***** Dia 31 de Agosto de 2022								
Conta	Descricao	FR	DET	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3944	BANRISUL C/APLIC MULTAS	040096030-9	1132	0	7.427,78	71,66	0,00	7.499,44
3945	BANCO DO BRASIL C/SIMPL	11715-3	1	0	840.637,45	72.102,84	0,00	912.740,29
3947	CEF C/APLIC SAL EDUCACA	600672002-2	1081	0	805.830,73	87.595,42	13.387,80	880.038,35
3951	BCO BRASIL C/APLIC CFRM	14537-8	1092	0	1.116,09	10,31	0,00	1.126,40
3952	BANRISUL C/APLIC MOVIME	040001730-5	1	0	23.781,33	229,44	0,00	24.010,77
3953	BCO DO BRASIL C/ASPS AP	8912-5	40	0	28.843,30	82.999,57	0,00	111.842,87
3963	BANRISUL C/APLIC MDE	040096670-6	20	0	710.450,34	3.027,44	49.918,37	663.559,41
3965	BCO DO BRASIL C/APLIC F	14720-6	1107	0	87.830,61	811,63	0,00	88.642,24
3969	BANR C/APLIC MUN RESOLV	040150700-4	4011	0	337.280,22	3.254,15	0,00	340.534,37
3973	BANRISUL C/APLIC ASPS	040096680-3	40	0	305.692,94	939,67	11.468,13	295.164,48
3982	CEF C/MOVIMENTO APLIC	00600000001-0	1	0	389.539,10	546.119,19	0,00	935.658,29
3983	BANRISUL C/APLIC FMMA	040096720-6	1076	0	87.428,30	916,68	0,00	88.344,98
3986	BANRISUL C/APLIC PIT	040623140-6	1074	0	15.462,55	149,19	0,00	15.611,74
3993	BERGS C/APLIC FMCA	040620500-6	1107	0	60.776,46	422,82	0,00	61.199,28
4634	POUPANCA	01300017684-6	1	0	685.571,65	0,00	0,00	685.571,65
6473	BANRISUL C/APLIC FUNDO	040629030-5	1105	0	162.490,89	1.147,30	0,00	163.638,19
6869	BANRISUL C/APLIC TRANSP	040150620-2	1055	0	134.373,34	798,14	0,00	135.171,48
6885	BANRISUL C/FMHS	40096410-6	1033	0	13.736,30	132,55	0,00	13.868,85
6933	BCO BRASIL C/APLIC BL-G	15441-5	1200	0	13.774,44	127,28	0,00	13.901,72
6936	BANRISUL C/APLIC SALVAR	040150660-1	4170	0	183.516,51	1.778,63	0,00	185.295,14
6943	CEF C/APLIC FUNDEB	600000069-9	31	0	621.114,40	57.200,11	4.737,11	673.577,40
6946	BANRISUL C/APLIC CREAS	040637260-3	1048	0	144.072,78	1.390,05	0,00	145.462,83
7611	BANCO DO BRASIL C/ PAR	14743-5	1212	0	140.805,22	1.301,16	0,00	142.106,38
7835	BCO DO BRASIL C/ APLIC	15901-8	1104	0	2.418,22	20,87	0,00	2.439,09
7851	BCO DO BRASIL C/APLIC F	16025-3	31	0	20.597,33	54.067,14	0,00	74.664,47
7853	CEF C/APLIC FUNDEB	00600672006-5	31	0	204.482,87	1.918,05	424,20	205.976,72
8869	BCO DO BRASIL C/ APLIC	10295-4	1085	0	27.089,86	250,33	0,00	27.340,19
8870	CEF C/ APLIC ESF	00600000120-2	4090	0	146.209,90	3.695,12	0,00	149.905,02
8871	BCO DO BRASIL C/ APLIC	15246-3	1004	0	262,52	5.930,45	0,00	6.192,97
8876	SICREDI C/ APLIC LIVRE	84382-2	1	0	1.921.913,08	14.573,76	0,00	1.936.486,84
8882	BANRISUL C/APLIC. CREAS	040620420-4	1049	0	157.818,04	1.501,76	0,00	159.319,80
8883	BANRISUL C/APLIC. FEAS-	040620420-4	4400	0	34.159,64	358,63	0,00	34.518,27
8887	CEF C/ APLIC SENADOR LA	00600647106-5	1204	0	39.588,28	0,00	0,00	39.588,28
8892	BANRISUL C/ APLIC FMHS	040668590-3	1042	0	14.490,06	139,81	0,00	14.629,87
8896	BANRISUL C/APLIC CONS P	040670000-7	1077	0	11.541,52	111,36	0,00	11.652,88
9334	BCO DO BRASIL C/ APLIC	9569-9	1009	0	1.263.646,19	67.925,78	0,00	1.331.571,97
9335	BCO DO BRASIL C/ APLIC	9569-9	1215	0	291.228,21	2.744,05	0,00	293.972,26
9344	CEF C/ APLIC ISIDORO NE	00600647104-9	1148	0	70.913,81	0,00	0,00	70.913,81
9356	BANRISUL C/ APLIC CONCU	040671030-4	1	0	611.529,00	6.006,61	0,00	617.535,61
9399	CEF C/ APLIC MAPA IMP	00600071011-4	1153	0	29.859,32	0,00	0,00	29.859,32
9400	CEF C/ APLIC MAPA CAMIN	00600071008-4	1161	0	527,45	0,00	0,00	527,45
9403	CEF C/ APLIC SAUDE AUX.	00600071018-1	1216	0	3.524,06	33,07	0,00	3.557,13
9406	CEF C/ APLIC TRANSF. ES	00600672007-3	1217	0	37,63	0,00	0,00	37,63
9414	BCO DO BRASIL C/ APLIC	15443-1	1218	210	62.983,83	914,93	0,00	63.898,76
9415	BCO DO BRASIL C/ APLIC	15901-8	1219	210	37.749,90	396,52	0,00	38.146,42
9601	CEF C/ APLIC ARNILDO EH	00600647118-9	1149	0	359.442,93	0,00	0,00	359.442,93
9603	BANRISUL C/ APLIC INCRE	040620420-4	1221	210	40.337,93	381,04	0,00	40.718,97
9605	CEF C/ APLIC RUA COBERT	00600672007-3	1222	0	215.006,04	2.017,11	0,00	217.023,15
9606	BCO DO BRASIL C/ APLIC	283141-4	1	0	364.159,42	12.021,22	0,00	376.180,64
9607	BCO DO BRASIL C/ APLIC	9503-6	1	0	95.886,53	2.335,16	0,00	98.221,69
9608	CEF C/ APLIC ASPS	00600000070-2	40	0	571.792,66	5.567,48	99.467,56	477.892,58
9609	CEF C/ APLIC MDE	00600000071-0	20	0	550.123,99	5.175,58	61.339,44	493.960,13
9615	CEF C/ APLIC BARAO RIO	600647115-4	1119	0	97.016,71	1.037,15	0,00	98.053,86
9616	CEF C/ APLIC EMILIO TRE	600647114-6	1025	0	66.588,55	624,54	0,00	67.213,09
9618	BANCO DO BRASIL APLICAC	16598-0	4961	0	266,25	2,46	0,00	268,71
10202	CEF RENDIMENTOS APLICAC	600071038-6	1041	0	249.394,82	2.339,32	0,00	251.734,14
10208	CEF C/APLIC ATENCAO PRI	600624023-3	4500	0	758.561,40	92.539,85	845,00	850.256,25
10209	CEF C/APLIC ATENCAO ESP	600624023-3	4501	0	369,10	13.125,00	0,00	13.494,10

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 31 de Agosto de 2022				
Conta	Descricao	FR	DET	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
0210	CEF C/APLIC VIGILANCIA	600624023-3	4502	0	53.996,74	3.096,88	0,00	57.093,62
0211	CEF C/APLIC ASSISTENCIA	600624023-3	4503	0	61.013,04	9.466,13	0,00	70.479,17
0213	Banco do Brasil Aplicac	16964-1	1234	0	63.851,40	14,43	0,00	63.865,83
0215	Banrisul Aplicacao Camp	40685100-5	1228	0	304.751,57	2.906,99	0,00	307.658,56
0216	Banrisul Aplicacao Conv	40685030-0	1225	0	56.479,51	587,69	0,00	57.067,20
0217	BANCO DO BRASIL APLICAC	16979-X	4961	0	26.263,28	242,70	0,00	26.505,98
0220	BANCO DO BRASIL C/APLIC	16903-X	1227	0	34.536,90	353,23	0,00	34.890,13
0223	CRESOL - C/APLICACAO -	10565-1	1	0	252.618,17	2.398,73	0,00	255.016,90
0225	CEF C/APLIC CAMINHAO PI	600071030-0	1224	0	5.152,18	1.707,77	0,00	6.859,95
0227	CEF C/ APLIC COVID 19 (	600624023-3	4511	0	21.011,07	0,00	0,00	21.011,07
0229	CEF C/ APLIC INVESTIMEN	600624024-1	4505	0	120.431,37	1.129,65	0,00	121.561,02
0231	BCO DO BRASIL C/ APLIC.	17110-7	1231	0	25.183,45	232,72	0,00	25.416,17
0233	BANRISUL C/ APLIC PROGR	40683500-6	1226	0	241.548,14	2.330,51	0,00	243.878,65
0239	CEF C/ APLIC EMENDA PAR	600672008-1	1232	0	301.301,88	2.826,21	0,00	304.128,09
Total.....				24.565.233,96	1.294.347,98	251.407,10	25.608.174,84	
Total Bancos.....				27.390.089,87	2.625.779,00	4.036.206,32	25.979.662,55	
Total Geral.....				27.390.089,87	2.625.779,00	4.036.206,32	25.979.662,55	

Luis Henrique Kittel
801.079.820-72
Prefeito Municipal

Douglas Roggia dos Santos
Secretario da Fazenda
CPF 01070619027

Miriana Pozzer
001.154.320-51
Tesoureira