



Ofício n.º 1456/2023

Agudo, 18 de dezembro de 2023.

Ao Senhor
Auro Kirinus
Presidente da Câmara de Vereadores
AGUDO/RS

Assunto: Resposta Pedido de Informações nº 35

Senhor,

Em atenção ao Ofício 197/2023, referente ao Pedido de Informações nº 35, informamos, no documento anexo, **os saldos financeiros em 31/10/2023, disponíveis em contas correntes e aplicações financeiras.**

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE
KITTEL:801079820
72

Assinado de forma digital por
LUIS HENRIQUE
KITTEL:80107982072
Dados: 2023.12.18 16:58:24
-03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo



Diário de Bancos

Página 1 de 5

R\$ 1,00

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/10/2023								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3643	BANCO DO BRASIL C/FPM	8027-6	1	0	-	383.731,90	383.731,90	-
3645	BANCO DO BRASIL C/ITR 9503-6	9503-6	1	0	-	5.397,54	5.397,54	-
3656	BANCO DO BRASIL C/FUNDO	9569-9	1009	0	50.923,44	-	-	50.923,44
3703	CEF C/MOVIMENTO	006000000001-0	1	0	-	8.149,96	8.149,96	-
3745	BANRISUL C/ MOVIMENTO	040001730-5	1	0	81.435,70	500.269,37	500.269,37	81.435,70
3782	BANRISUL C/ASPS	040096680-3	40	0	904,80	-	-	904,80
3795	BANRISUL C/PROGR MUNIC RESOLVE	040150700-4	4011	0	-	3.276,00	3.276,00	-
3798	BANRISUL C/FMMA	040096720-6	1076	0	8.000,00	-	-	8.000,00
3828	CEF C/ASPS	0060000000070-2	40	0	-	716,23	716,23	-
7850	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	16025-3	31	0	-	11.468,52	11.468,52	-
8875	SICREDI C/ LIVRE	84382-2	1	0	122.028,88	-	-	122.028,88
8884	CEF C/ MUNIZ FERRAZ/SIDORO NEVES	00600647103-0	1172	0	11.727,02	-	-	11.727,02
9385	CEF C/ DOAÇÃO COVID-19	71016-5	900	0	34,78	-	-	34,78
10204	CEF C/ MOVTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	600624023-3	4500	0	-	21,74	21,74	-
10504	CEF C/MOV CONV MOTONIVELADORA/ESCAVADEIRA (1009/1236)	600071041-6	1009	0	15.395,40	1.650.457,26	1.650.457,26	15.395,40
10520	CEF C/MOV TRANSFERENCIA ESPECIAL (1239/1314/1315)	600672010-3	1239	0	-	500.000,00	500.000,00	-
10522	BANRISUL C/MOV PRO CULTURA (001/1313)	40690870-8	1	0	0,40	26.172,76	26.172,76	0,40
10523	CEF C/MOV PISO ENFERMAGEM (1605)	600624027-6	1605	0	27.542,45	-	-	27.542,45
Total Bancos - Conta Movimento:					317.992,87	3.089.661,28	3.089.661,28	317.992,87
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3925	BANRISUL C/APLIC HABITAR 98	040096850-4	1051	0	9.502,90	-	-	9.502,90
3926	BANRISUL C/APLIC FUNDEB	040661940-4	31	0	103.847,45	-	-	103.847,45
3927	BANRISUL C/APLIC FARMACIA BASICA	040150650-4	4050	0	5.689,40	-	-	5.689,40
3929	BANCO BRASIL C/APLIC PNAT	10211-3	1084	0	121.728,74	-	-	121.728,74
3930	B BRASIL C/APLIC REC HIDRICOS	7427-6	1045	0	230.970,76	-	-	230.970,76
3932	BANCO DO BRASIL CRAS PORTARIA 751/2022	15443-1	1304	0	11.779,21	-	-	11.779,21
3933	B B C/APLIC BPC-ESCOLA	15439-3	1110	0	1.713,60	-	-	1.713,60
3934	B BRASIL C/ PISO BASICO APLIC	15443-1	1102	0	127.538,52	-	-	127.538,52
3935	BANCO DO BRASIL C/APLIC CREAS PORT 751/22 (1303)	15901-8	1303	0	5.525,66	-	-	5.525,66
3936	CEF C/APLIC EMENDA PARLAMENTAR (1307)	600071033-5	1307	0	2.136,98	-	-	2.136,98
3937	BANRISUL C/APLIC COMPENSAÇÃO ICMS	040001730-5	1502	0	207.153,48	-	-	207.153,48
3938	BCO DO BRASIL C/APLIC BL-GBF	15440-7	1108	0	48.839,39	-	-	48.839,39
3939	BANRISUL C/HABITAR 99	040096920-9	1060	0	19.107,35	-	-	19.107,35

Diário de Bancos

Página 2 de 5

R\$ 1,00

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

3942	BANRISUL C/APLIC CIP	040630210-9	1044	0	738.687,79	-	-	738.687,79
3943	BCO BRASIL C/APLIC FPM	8027-6	1	0	11.438.475,37	-	-	11.438.475,37
3944	BANRISUL C/APLIC MULTAS TRANSITO	040096030-9	1132	0	13.170,12	-	-	13.170,12
3945	BANCO DO BRASIL C/SIMPLES APLIC	11715-3	1	0	2.004.555,24	-	-	2.004.555,24
3947	CEF C/APLIC SAL EDUCAÇÃO UNIÃO	600672002-2	1081	0	753.420,19	-	-	753.420,19
3951	BCO BRASIL C/APLIC CFRM PRD MINERAL	14537-8	1092	0	1.732,91	-	-	1.732,91
3952	BANRISUL C/APLIC MOVIMENTO	040001730-5	1	0	936.893,52	-	-	936.893,52
3953	BCO DO BRASIL C/ASPS APLIC	8912-5	40	0	245.427,01	-	-	245.427,01
3956	CEF C/APLIC EMENDAS ATENÇÃO BASICA	600624023-3	4500	0	253.706,48	-	-	253.706,48
3957	CEF -C/ APLIC. FINISA CONST. E PAV. DE RUAS E AVENIDAS	600071035-1	1230	0	1.156.065,31	-	-	1.156.065,31
3958	CEF C/APLIC CONV REVITALIZAÇÃO PRAÇA GETULIO VARGAS (1310)	600647123-5	1310	0	246.555,64	-	-	246.555,64
3959	CEF C/APLIC CONV REVITALIZAÇÃO PRAÇA CONTRAPARTIDA (001)	600647123-5	1	0	18.439,41	-	-	18.439,41
3963	BANRISUL C/APLIC MDE	040096670-6	20	0	3.334,24	-	-	3.334,24
3964	BANRISUL C/APLIC PIM	40691630-1	4160	0	26.386,37	-	-	26.386,37
3965	BCO DO BRASIL C/APLIC FMCA	14720-6	1107	0	99.592,02	-	-	99.592,02
3967	CEF C/APLIC TRANSF ESPECIAL ATENÇÃO BASICA	600672010-3	1239	0	202.891,84	-	-	202.891,84
3969	BANR C/APLIC MUN RESOLVE	040150700-4	4011	0	172.996,81	-	-	172.996,81
3973	BANRISUL C/APLIC ASPS	040096680-3	40	0	16.858,38	-	-	16.858,38
3974	BANRISUL C/APLIC PROG AVANÇAR AGROPECUARIA	40686360-7	1235	0	31.693,54	-	-	31.693,54
3976	BANRISUL C/APLIC BENEFICIOS EVENTUAIS	40687450-1	1309	0	38.854,76	-	-	38.854,76
3977	BANRISUL AVANÇAR CREAS RS	40687440-4	1308	0	127.383,35	-	-	127.383,35
3981	CEF C APLIC PROGRAMA MOV E TERR URB CONVENIO 9026	600647120-0	1197	0	162.350,81	-	-	162.350,81
3982	CEF C/MOVIMENTO APLIC	006000000001-0	1	0	1.064.567,17	-	-	1.064.567,17
3983	BANRISUL C/APLIC FMMA	040096720-6	1076	0	132.341,10	-	-	132.341,10
3984	BCO DO BRASIL APLIC BOLSA FAMILIA	16979-X	1108	0	53.696,39	-	-	53.696,39
3985	BCO DO BRASIL C/APLIC SIGTV (1312)	17694-X	1312	0	102.188,36	-	-	102.188,36
3986	BANRISUL C/APLIC PIT	040623140-6	1074	0	37.164,72	-	-	37.164,72
3990	CEF C/APLIC VENCIMENTOS ENF/TEC (1605)	600624027-6	1605	0	121,42	-	-	121,42
3991	BANRISUL C/APLIC PRO CULTURA (1313)	40690870-8	1313	0	28.464,87	-	-	28.464,87
3992	BANRISUL C/APLIC PRO CULTURA CONTRAPARTIDA (001)	40690870-8	1	0	23.612,40	-	-	23.612,40
3993	BERGS C/APLIC FMCA	040620500-6	1107	0	126.709,07	-	-	126.709,07
4485	BANRISUL C/APLIC DENGUE	040150700-4	4190	0	9.125,40	-	-	9.125,40
4517	CEF C/APLIC TRANSF ESPECIAL REDE D'AGUA	600672010-3	1314	0	100.886,35	-	-	100.886,35
4520	CEF C/APLIC TRANSF ESPECIAL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	600672010-3	1315	0	402.971,87	-	-	402.971,87
4634	POUPANÇA	01300017684-6	1	0	751.752,17	-	-	751.752,17
6473	BANRISUL C/APLIC FUNDO IDOSO	040629030-5	1105	0	248.420,54	-	-	248.420,54
6869	BANRISUL C/APLIC TRANSP ESC EDUC BASICA	040150620-2	1055	0	325.494,60	-	-	325.494,60

Diário de Bancos

Página 3 de 5

R\$ 1,00

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

6884	BCO DO BRASIL C/APLIC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	17644-3	1715	0	124.627,80	-	-	124.627,80
6885	BANRISUL C/FMHS	40096410-6	1033	0	15.654,06	-	-	15.654,06
6924	BCO DO BRASIL C/APLIC PAULO GUSTAVO DEMAIS	17647-8	1716	0	50.485,03	-	-	50.485,03
6932	BCO BRASIL C/APLIC PROCAD SUAS	17515-3	1311	0	12.710,39	-	-	12.710,39
6933	BCO BRASIL C/APLIC BL-GSUAS	15441-5	1200	0	3.377,05	-	-	3.377,05
6936	BANRISUL C/APLIC SALVAR SAMU	040150660-1	4170	0	14.394,28	-	-	14.394,28
6943	CEF C/APLIC FUNDEB	600000069-9	31	0	315.657,66	-	-	315.657,66
6946	BANRISUL C/APLIC CREAS	040637260-3	1048	0	164.334,04	-	-	164.334,04
7611	BANCO DO BRASIL C/ PAR APLICAÇÃO	14743-5	1212	0	159.660,47	-	-	159.660,47
7620	CEF C/ APLIC CONTRAPARTIDA EMENDA (1041)	600071033-5	1041	0	4.652,27	-	-	4.652,27
7626	CEF C/ APLIC CONTRAPARTIDA EMENDA (1009)	600071033-5	1009	0	4.068,75	-	-	4.068,75
7835	BCO DO BRASIL C/ APLIC BLOCO SOC MEDIA (1104)	15901-8	1104	0	38.261,52	-	-	38.261,52
7851	BCO DO BRASIL C/APLIC FUNDEB	16025-3	31	0	1.097.554,77	-	-	1.097.554,77
7853	CEF C/APLIC FUNDEB	00600672006-5	31	0	64.818,82	-	-	64.818,82
8847	BCO DO BRASIL C/ APLIC MEI NOVAS TURMAS	16240-X	1569	0	9.812,25	-	-	9.812,25
8869	BCO DO BRASIL C/ APLIC CIDE	10295-4	1085	0	35.291,07	-	-	35.291,07
8870	CEF C/ APLIC ESF	00600000120-2	4090	0	150.348,68	-	-	150.348,68
8871	BCO DO BRASIL C/ APLIC ALIM ESCOLAR	15246-3	1004	0	32.940,60	-	-	32.940,60
8876	SICREDI C/ APLIC LIVRE	84382-2	1	0	318.471,91	-	-	318.471,91
8882	BANRISUL C/APLIC. CREAS	040620420-4	1049	0	139.216,96	-	-	139.216,96
8883	BANRISUL C/APLIC. FEAS-CRAS	040620420-4	4400	0	29.770,54	-	-	29.770,54
8892	BANRISUL C/ APLIC FMHS II	040668590-3	1042	0	16.513,04	-	-	16.513,04
8910	BANCO DO BRASIL C/APLIC. ATENÇÃO BÁSICA	16281-7	4505	0	180,37	-	-	180,37
9334	BCO DO BRASIL C/ APLIC FUNDO ESPECIAL	9569-9	1009	0	1.370.528,60	-	-	1.370.528,60
9335	BCO DO BRASIL C/ APLIC CESSÃO ONEROSA	9569-9	1215	0	104.830,09	-	-	104.830,09
9356	BANRISUL C/ APLIC CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	040671030-4	1	0	696.944,85	-	-	696.944,85
9403	CEF C/ APLIC SAÚDE AUX. FINANC. COVID 19 - LC 173/2020	00600071018-1	1216	0	3.995,38	-	-	3.995,38
9406	CEF C/ APLIC TRANSF. ESPECIAL REDE D'ÁGUA	00600672007-3	1217	0	38,05	-	-	38,05
9414	BCO DO BRASIL C/ APLIC INCREM BLOCO PROTEÇÃO SOC BÁSICA - COVID19	15443-1	1218	210	73.776,74	-	-	73.776,74
9415	BCO DO BRASIL C/ APLIC INCREM BLOCO PROTEÇÃO SOC ESPECIAL - COVID19	15901-8	1219	210	42.862,36	-	-	42.862,36
9601	CEF C/ APLIC ARNILDO EHLE	00600647118-9	1149	0	105.106,80	-	-	105.106,80
9603	BANRISUL C/ APLIC INCREM. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - COVID19	040620420-4	1221	210	51.917,86	-	-	51.917,86
9605	CEF C/ APLIC RUA COBERTA	00600672007-3	1222	0	26.644,57	-	-	26.644,57
9606	BCO DO BRASIL C/ APLIC LC 176/2020	283141-4	1	0	555.047,54	-	-	555.047,54
9607	BCO DO BRASIL C/ APLIC ITR	9503-6	1	0	164.221,87	-	-	164.221,87
9608	CEF C/ APLIC ASPS	00600000070-2	40	0	242.886,10	-	-	242.886,10
9609	CEF C/ APLIC MDE	00600000071-0	20	0	294.636,78	-	-	294.636,78

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: Agudo
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 31/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

9615	CEF C/ APLIC BARAO RIO BRANCO (1119)	600647115-4	1119	0	47.341,24	-	-	47.341,24
9618	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IGD FAS	16598-0	4961	0	301,91	-	-	301,91
10202	CEF RENDIMENTOS APLICAÇÃO LEILÃO BENS MÓVEIS	600071038-6	1041	0	204.810,08	-	-	204.810,08
10208	CEF C/APLIC ATENÇÃO PRIMÁRIA (4500)	600624023-3	4500	0	217.859,85	-	-	217.859,85
10209	CEF C/APLIC ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4501)	600624023-3	4501	0	4.130,35	-	-	4.130,35
10210	CEF C/APLIC VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4502)	600624023-3	4502	0	35.867,34	-	-	35.867,34
10211	CEF C/APLIC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4503)	600624023-3	4503	0	87.047,15	-	-	87.047,15
10213	Banco do Brasil Aplicação Defesa Civil	16964-1	1234	0	0,01	-	-	0,01
10215	Banrisul Aplicação Campinho de Todos	40685100-5	1228	0	42.282,05	-	-	42.282,05
10220	BANCO DO BRASIL C/APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16903-X	1227	0	43.181,54	-	-	43.181,54
10223	CRESOL - C/APLICAÇÃO - LIVRE	10565-1	1	0	289.006,57	-	-	289.006,57
10227	CEF C/ APLIC COVID 19 (4511)	600624023-3	4511	0	21.470,81	21,74	21,74	21.470,81
10229	CEF C/ APLIC INVESTIMENTOS SUS (4505)	600624024-1	4505	0	394.617,35	-	-	394.617,35
10231	BCO DO BRASIL C/ APLIC. ESTRUTURAÇÃO DO SUAS(1231)	17110-7	1231	0	535,41	-	-	535,41
10233	BANRISUL C/ APLIC PROGRAMA PAVIMENTA(1226)	40683500-6	1226	0	83.784,37	-	-	83.784,37
10239	CEF C/ APLIC EMENDA PARLAMENTAR (1232)	600672008-1	1232	0	342.894,09	-	-	342.894,09
10240	CEF C/APLIC EMENDA PARLAMENTAR (1237)	600672008-1	1237	0	157.609,60	-	-	157.609,60
10242	BANRISUL C/ APLIC AVANÇAR SOP RS	40685620-1	1233	0	76.823,55	-	-	76.823,55
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					31.578.324,17	21,74	21,74	31.578.324,17
Grupo:	Caixa							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	CAIXA		1	0	248,00	-	-	248,00
Total Caixa:					248,00	-	-	248,00
Grupo:	Bancos - Controles Específicos							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/ EXTRA	040001730-5	8001	0	-	177.714,67	177.714,67	-
10447	BANRISUL C/ EXTRA MDE	040096670-6	8001	0	-	65.428,99	65.428,99	-
10448	BANRISUL C/ EXTRA ASPS	040096680-3	8001	0	-	100.235,20	100.235,20	-
10450	CEF C/ EXTRA ATENÇÃO PRIMARIA	600624023-3	8001	0	-	5.428,23	5.428,23	-
10486	BANRISUL C/ EXTRA FUNDEB	040661940-4	8001	0	-	151.775,76	151.775,76	-
10509	CEF EXTRA MOVIMENTO	006000000001-0	8001	0	-	26.605,98	26.605,98	-
10511	CEF EXTRA FUNDEB	600000069-9	8001	0	-	65.162,93	65.162,93	-
10517	BANRISUL EXTRA CREAS	040620420-4	8001	0	-	1.743,06	1.743,06	-
Total Bancos - Controles Específicos:					-	594.094,82	594.094,82	-
Total do Dia 31/10:					31.896.565,04	3.683.777,84	3.683.777,84	31.896.565,04
Total Geral:					31.896.565,04	3.683.777,84	3.683.777,84	31.896.565,04

Diário de Bancos

Página 5 de 5

R\$ 1,00

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Luís Henrique Kittel
801.079.820-72
Prefeito Municipal

Evanir Flores
105.922.450-04
Secretário da Fazenda

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC 90752