FETHAB

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre 2021.

RESUMO
Das Despesas do 3º Quadrimestre.

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**1.060.331,95**
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	**97.327,87**
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**32.276,38**
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	**183.979,08**
TOTAL DO VALOR INVESTIDO NO QUADRIMESTRE, COM RECURSOS DO FETHAB.	***1.373.915,28***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	08/09/2021	1278	15.153,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	09/09/2021	1278	122.237,48
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	09/09/2021	1278	63.137,50
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	10/09/2021	1278	23.395,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	10/09/2021	1278	50.510,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	14/09/2021	1278	66.573,00

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	17/09/2021	1278	10.242,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	23/09/2021	1278	39.789,68
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	28/09/2021	1278	15.525,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	05/10/2021	1278	25.875,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	08/10/2021	1278	26.855,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	15/10/2021	1278	70.109,00

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	20/10/2021	1278	26.965,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	22/10/2021	1278	16.179,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	26/10/2021	1278	32.358,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	04/11/2021	1278	49.573,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	16/11/2021	1278	50.948,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	16/11/2021	1278	28.260,00

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	23/11/2021	1278	23.340,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	23/11/2021	1278	19.838,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	03/12/2021	1278	98.981,81
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	03/12/2021	1278	17.004,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	03/12/2021	1278	31.174,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB.	14/12/2021	1278	62.632,48

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB	15/12/2021	1278	17.394,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. FETHAB/MUNICIPAL	23/12/2021	1278	49.283,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS >>>			***1.060.331,95***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO NA REFORMA DA PONTE DO GARAPU – CÓRREGO FUNDO PONTE 30 METROS.	22/10/2021	1292	17.595,60
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO NA REFORMA DA PONTE DO GARAPU – CÓRREGO FUNDO.	28/10/2021	1292	6.909,28
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO NA REFORMA DE PONTE - PONTE DO CÓRREGO JATOBAZINHO.	12/11/2021	1292	7.771,50
DESPESAS COM MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS >>>>			***32.276,38***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO*: AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - REFORMA PONTE P.A. JARAGUÁ - CÓRREGO GALHEIRO II.	24/09/2021	1292	8.580,00
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO*: AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA PONTE DO CÓRREGO DA FAZENDA SHALON 22 MTS DE PONTE.	24/09/2021	1292	13.166,48
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO*: AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA PONTE DO CÓRREGO MIGUELÃO - SERRINHA - MT 240, 15 MTS DE PONTE, TROCA DE TRILHOS.	04/10/2021	1292	4.290,40
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO*: AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA PONTE DO CÓRREGO DA FAZENDA SHALON.	08/10/2021	1292	3.892,05
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO*: AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA PONTE DO CÓRREGO MARTINS - SERRINHA	19/11/2021	1292	9.569,34

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA PONTE NA SERRINHA - CÓRREGO MARTINS. PONTE DE 25 METROS	23/11/2021	1292	15.067,80
J. L. DA SILVA PRÉ-MOLDADOS EIRELI *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA PONTE DO CÓRREGO JATOBAZINHO. PONTE DE 30 METROS	25/11/2021	1292	4.554,00
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA PONTE DO CÓRREGO JATOBAZINHO. PONTE DE 30 METROS	29/11/2021	1292	4.831,20
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA PONTE DO CÓRREGO JATOBAZINHO. PONTE DE 30 METROS	21/12/2021	1292	6.771,60
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA PONTE NA SERRINHA - CÓRREGO MARTINS. PONTE DE 25 METROS	21/12/2021	1292	13.695,00
J. L. DA SILVA PRÉ-MOLDADOS EIRELI *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MANILHAS E ALAS PARA FAZER BUEIROS NA GROTA DO PA JANDIRA.	21/12/2021	1278	12.910,00
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS			***97.327,87***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
SAGA COMERCIO E SERV. TECNOL. E INFORM. LTDA *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO TOTAL DA FROTA, COMPOSTO POR VÁRIOS MÓDULOS INTEGRADOS E PREST. DE CONTAS DIRETO COM SISTEMA APLIC DO TCE/MT.	03/09/2021	1280	**75.606,70**
SAGA COMERCIO E SERV. TECNOL. E INFORM. LTDA *DESCRIÇÃO:* IDÊNTICA A DESCRIÇÃO ACIMA	03/09/2021	1280	**8.624,00**
SAGA COMERCIO E SERV. TECNOL. E INFORM. LTDA *DESCRIÇÃO:* IDÊNTICA A DESCRIÇÃO ACIMA	03/09/2021	1280	**30.181,98**
SAGA COMERCIO E SERV. TECNOL. E INFORM. LTDA *DESCRIÇÃO:* IDÊNTICA A DESCRIÇÃO ACIMA	03/09/2021	1280	**14.156,40**
SAGA COMERCIO E SERV. TECNOL. E INFORM. LTDA *DESCRIÇÃO:* IDÊNTICA A DESCRIÇÃO ACIMA	03/09/2021	1280	**55.410,00**
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS >>>			***183.979,08***

TOTAL DE DESPESAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021	**1.373.915,28**

RECEITAS NO QUADRIMESTRE

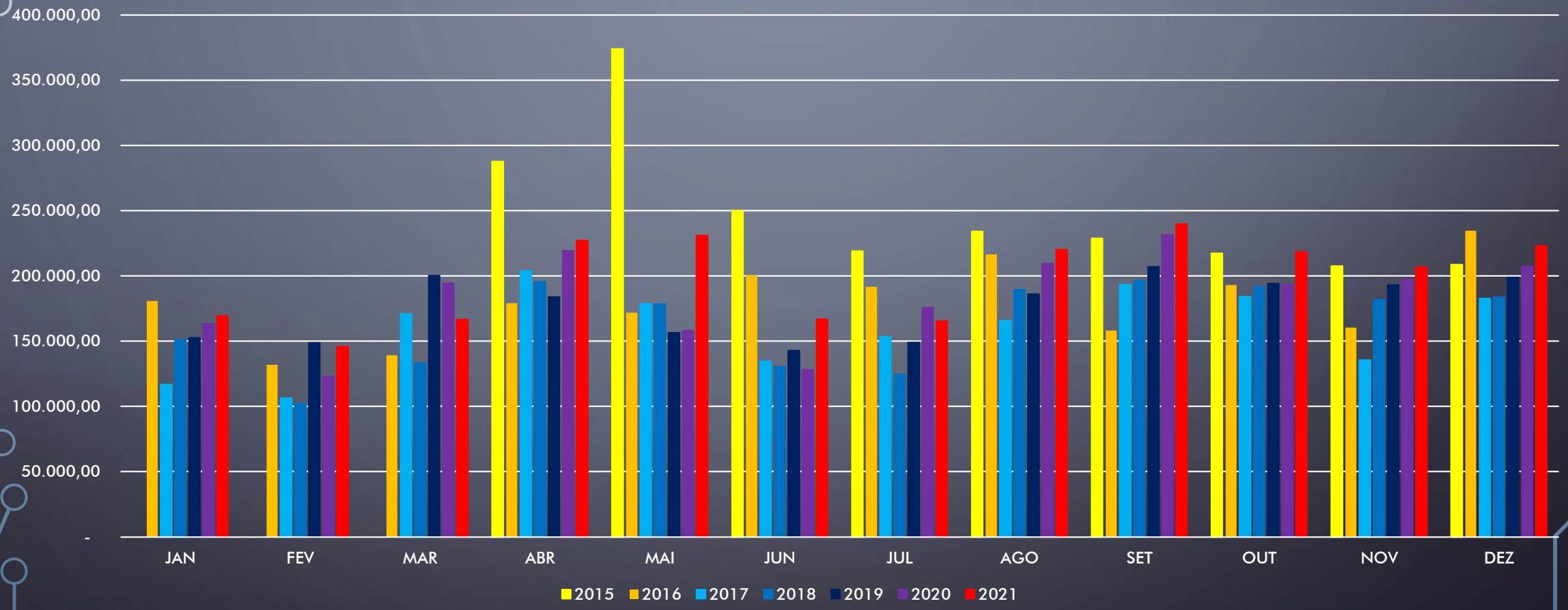
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021. BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	SETEMBRO A DEZEMBRO		10.275,07
RECURSOS DO FETHAB – COTA PARTE **RECEBIDOS NO 3º QUADRIMESTRE**	SETEMBRO A DEZEMBRO		888.075,81
TOTAL DE RECEITAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021			**898.350,88**

DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS NO 3° QUADRIMESTRE

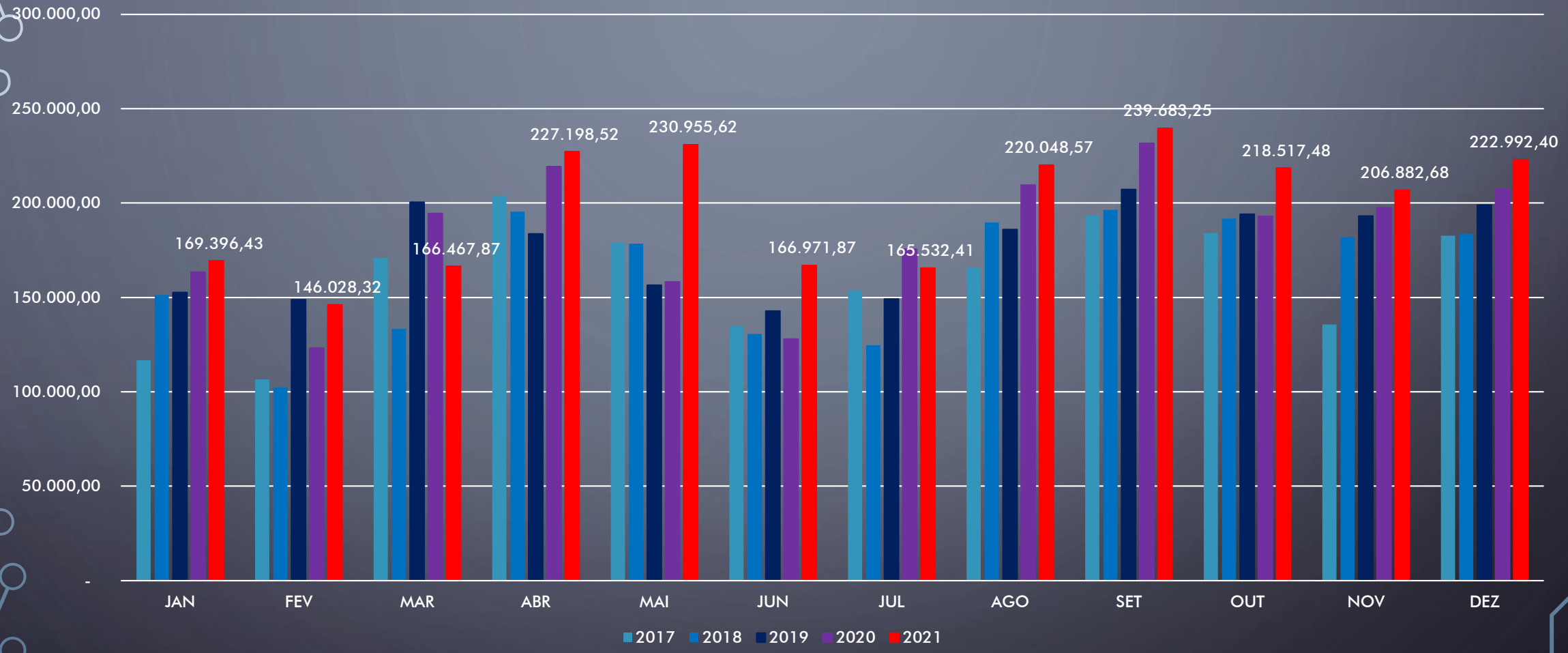
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA *DESCRIÇÃO:* TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO 3º QUADR. DO EXERCÍCIO DE 2021. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	SETEMBRO A DEZEMBRO		-407,55
DESCRIÇÃO: VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CORRENTE PRINCIPAL DA PREFEITURA, PARA COBERTURA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS **RECEBIDOS NO 3º QUADRIMESTRE**	SETEMBRO A DEZEMBRO		200,00
TOTAL DE SALDO "CREDOR" DE TARIFAS À SER UTILIZADO NO 1º QUADRIMESTRE DE 2022			**400,00**

Repasses dos últimos 12 meses	R$	
Janeiro/2021	169.396,43	
Fevereiro/2021	146.028,32	*709.091,14*
Março/2021	166.467,87	
Abril/2021	227.198,52	
Maio/2021	230.955,62	
Junho/2021	166.971,87	*783.508,47*
Julho/2021	165.532,41	
Agosto/2021	220.048,57	
Setembro/2021	239.683,25	
Outubro/2021	218.517,48	*888.075,81*
Novembro/2021	206.882,68	
Dezembro/2021	222.992,40	
	TOTAL	**R$. 2.380.675,42**

Repasse Mensal Individualizado Por Anos



REPASSES MENSAL POR EXERCÍCIO FISCAL
2017 a 2021



Planilha de Acompanhamento de Repasse Mensal da Arrecadação do FETHAB

MÊS/ANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
JAN	-	180.694,46	116.836,76	151.197,74	152.552,71	163.354,39	169.396,43
FEV	-	132.062,41	106.621,75	102.359,67	148.815,49	123.103,97	146.028,32
MAR	-	139.288,30	170.951,34	133.355,92	200.420,68	194.477,37	166.467,87
ABR	287.810,43	179.054,64	203.943,78	195.535,75	183.772,40	219.272,72	227.198,52
MAI	374.157,17	171.845,46	178.820,66	178.449,49	156.556,11	158.128,17	230.955,62
JUN	250.011,07	200.750,03	134.864,72	130.568,45	142.774,53	127.902,59	166.971,87
JUL	219.096,31	191.631,74	153.521,55	124.704,88	149.113,02	175.652,92	165.532,41
AGO	234.230,30	216.586,50	165.660,33	189.604,87	186.025,52	209.543,20	220.048,57
SET	228.769,20	158.082,24	193.245,72	196.380,98	207.115,01	231.645,95	239.683,25
OUT	217.376,56	193.230,41	184.086,43	191.801,24	194.090,96	193.020,35	218.517,48
NOV	207.559,68	160.524,50	135.683,65	181.907,48	193.197,26	197.531,16	206.882,68
DEZ	208.700,52	234.609,44	182.756,17	183.757,39	198.967,87	207.414,17	222.992,40
TOTAIS	**2.229.726,24**	**2.160.376,13**	**1.929.009,86**	**1.961.641,86**	**2.115.420,56**	**2.203.066,96**	**2.380.675,42**

Saldo em conta aplicação em 31/12/2021
R$.468.636,11

Vanderlei Aparecido Borges da Silva
Presidente "*Ad referendum*" do Conselho do FETHAB
E-mail: financas@aguaboa.mt.gov.br
Fone: (65)99678-4596