FETHAB

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Prestação De Contas do 1º Quadrimestre 2022.

RESUMO
Das Despesas do 1º Quadrimestre.

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**406.404,42**
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	**89.268,74**
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	**58.563,07**
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	**416.880,00**
TOTAL DO VALOR INVESTIDO NO QUADRIMESTRE, COM RECURSOS DO FETHAB.	***971.116,23***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	12.616,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	22.075,16
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	25.232,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	18.924,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	12.616,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	783,87

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	24.968,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	6.242,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	18.726,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	12.484,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	31.210,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	24/03/2022	0970	14.588,00

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	24/03/2022	0970	25.529,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	24/03/2022	0970	21.882,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	24/03/2022	0970	14.588,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	24/03/2022	0970	14.588,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	24/03/2022	0970	19.308,39
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	24/03/2022	0970	18.235,00

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	24/03/2022	0970	18.235,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	31/03/2022	0970	36.470,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	31/03/2022	0970	15.396,97
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	31/03/2022	0970	1.543,05
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	31/03/2022	0970	510,58
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	31/03/2022	0970	729,40

AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	22/03/2022	0970	18.924,00
CREDOR:	**DATA:**	**DOTAÇÃO:**	**VALOR: (R$)**
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS >>>			***406.404,42***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BKP CONSTRUTORA LTDA *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO BASCULANTE).	10/02/2022	0971	219.441,00
BKP CONSTRUTORA LTDA *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO BASCULANTE).	11/03/2022	0971	197.439,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS INTANGÍVEIS >>>>			***416.880,00***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE CÓRREGO GRANDE - P. A. JATOBAZINHO.	04/02/2022	0978	12.870,00
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA REPRESA DO SHALON – AGUA BOA II.	04/02/2022	0978	26.669,72
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DAS 3 PONTES – P. A. JARAGUÁ.	04/02/2022	0978	8.624,00
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE SEM MANTEIGA – P. A. JANDIRA – 10 MT DE PONTE.	04/02/2022	0978	13.671,02
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO*: AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE DO CÓRREGO VANIQUE – MATA VERDE.	24/03/2022	0978	6.820,00

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE NA MT 240 – PRÓXIMO A FAZENDA SÃO PAULO.	08/04/2022	0978	9.101,40
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO*: AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE DO CÓRREGO JATOBAZINHO. PONTE DE 30 METROS. (RESTOS À PAGAR)	16/03/2022	0978	11.512,60
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS>>>>			***89.268,74***

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.	02/02/2022	0951	5.829,58
SAGA COMERCIO E SERV. TECNOL. E INFORM. LTDA *DESCRIÇÃO:* IDÊNTICA A DESCRIÇÃO ACIMA	11/02/2022	0951	4.689,16
SAGA COMERCIO E SERV. TECNOL. E INFORM. LTDA *DESCRIÇÃO:* IDÊNTICA A DESCRIÇÃO ACIMA	24/02/2022	0951	14.998,33
SAGA COMERCIO E SERV. TECNOL. E INFORM. LTDA *DESCRIÇÃO:* IDÊNTICA A DESCRIÇÃO ACIMA	10/03/2022	0951	33.046,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS >>>			***58.563,07***
TOTAL DE DESPESAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2022			**971.116,23**

RECEITAS NO QUADRIMESTRE

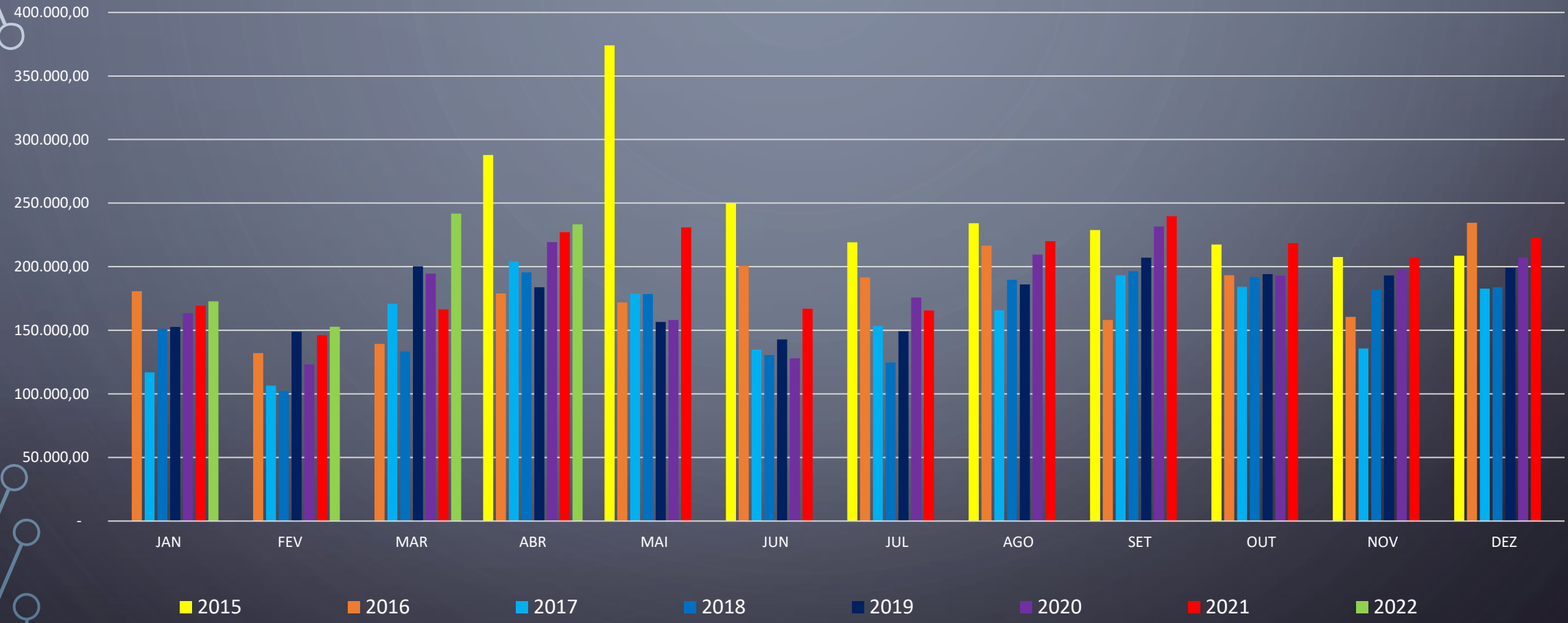
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO NO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022. BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	JANEIRO A ABRIL		11.340,59
RECURSOS DO FETHAB – COTA PARTE **RECEBIDOS NO 1º QUADRIMESTRE**	JANEIRO A ABRIL		800.623,12
TOTAL DE RECEITAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2022			**811.963,71**

DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS NO 1° QUADRIMESTRE

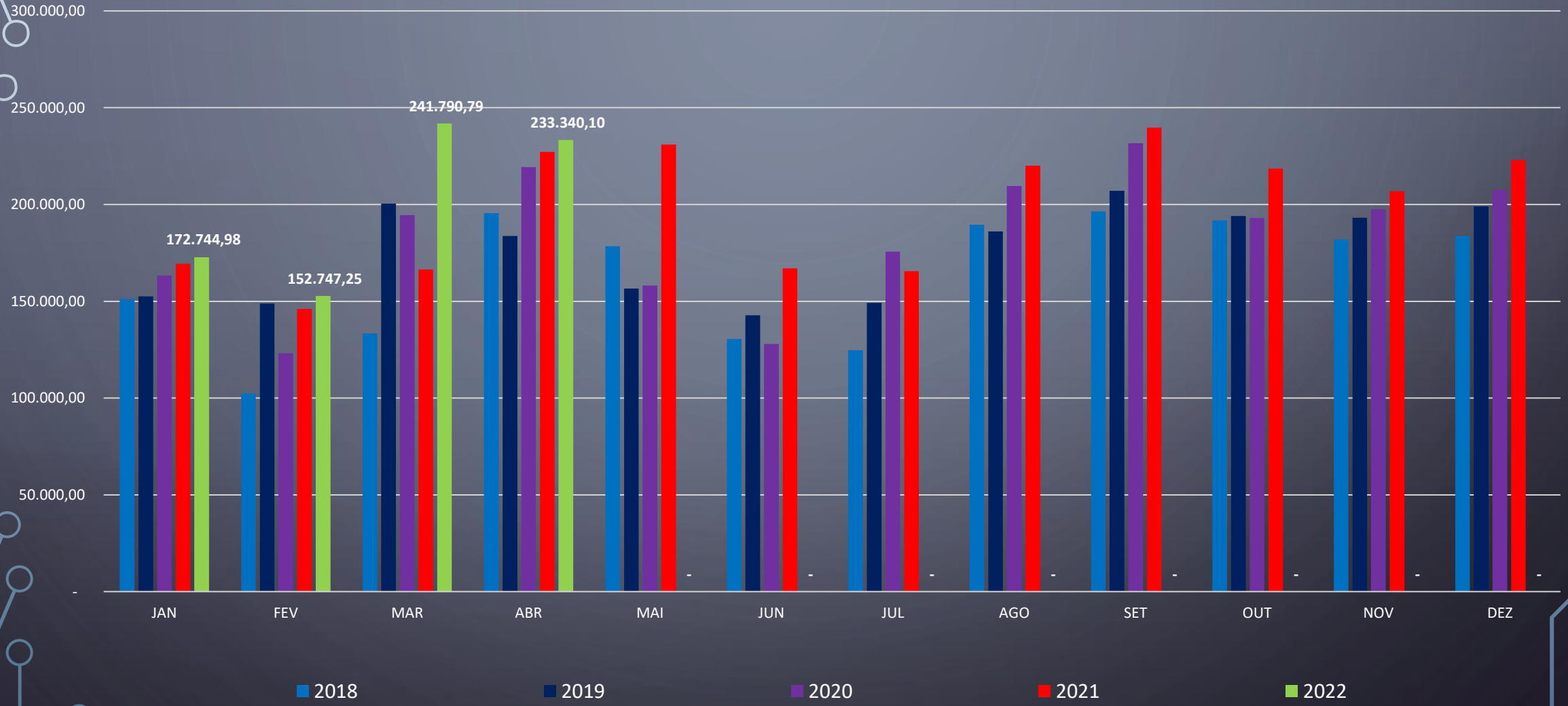
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA *DESCRIÇÃO:* TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO 1º QUADR. DO EXERCÍCIO DE 2022. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	JANEIRO A ABRIL		-118,80
DESCRIÇÃO: VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CORRENTE PRINCIPAL DA PREFEITURA, PARA COBERTURA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS. **RECEBIDOS NO 1º QUADRIMESTRE**	JANEIRO A ABRIL		300,00
TOTAL DE SALDO "CREDOR" DE TARIFAS À SER UTILIZADO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022			**181,20**

Repasses dos últimos 12 meses	R$	
Abril/2022	233.340,10	
Março/2022	241.790,79	*800.623,12*
Fevereiro/2022	152.747,25	
Janeiro/2022	172.744,98	
Dezembro/2021	222.992,40	
Novembro/2021	206.882,68	*888.075,81*
Outubro/2021	218.517,48	
Setembro/2021	239.683,25	
Agosto/2021	220.048,57	
Julho/2021	165.532,41	*783.508,47*
Junho/2021	166.971,87	
Maio/2021	230.955,62	
	TOTAL	**R$. 2.472.207,40**

Repasse Mensal Individualizado Por Anos



REPASSES MENSAL POR EXERCÍCIO FISCAL
2018 a 2021



Planilha de Acompanhamento de Repasse Mensal da Arrecadação do FETHAB

MÊS/ANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
JAN	-	180.694,46	116.836,76	151.197,74	152.552,71	163.354,39	169.396,43	172.744,98
FEV	-	132.062,41	106.621,75	102.359,67	148.815,49	123.103,97	146.028,32	152.747,25
MAR	-	139.288,30	170.951,34	133.355,92	200.420,68	194.477,37	166.467,87	241.790,79
ABR	287.810,43	179.054,64	203.943,78	195.535,75	183.772,40	219.272,72	227.198,52	233.340,10
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**	**800.623,12**

Saldo em conta aplicação em 29/04/2022
R$.309.664,79

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

Carlos Sant'Anna
Ger. de Convênios