FETHAB

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Prestação De Contas do
1º Quadrimestre 2023.

RESUMO

Dos Investimento no 1º Quadrimestre de 2023.

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	**197.041,22**
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**10.063,65**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPTOS	**687.601,94**
TOTAL DO VALOR INVESTIDO NO QUADRIMESTRE, COM RECURSOS DO FETHAB	***894.706,81***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE NO CORREGO VANICK, SENTIDO FAZENDA PIETA	14/04/2023	00806	18.442,78
HARRES MADEREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE DO CORREGO VANICK	14/04/2023	00806	6.991,65
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O O CORREGO GARAPU FUNDO PROXIMO A FAZENDA DAS MELANCIA	08/03/2023	00806	12.844 ,00
HARRES MADEREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE DO PA JARAGUA FRAPORTE	29/03/2023	00806	22.444,20

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE: CÓRREGO DA NOVILHA SENTIDO FAZENDA DO GALERA NA MT-414	08/02/2023	00806	15.103,30
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE: CÓRREGO DA NOVILHA SENTIDO FAZENDA DO GALERA NA MT-414	08/02/2023	00806	4.816,00
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE NO CORREDOR DO FRAPORTE NO PA JARAGUA	24/02/2023	00806	11.371,56
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE SOBRE O CORREGO FUNDO GARAPO PROXIMO A FAZENDA DAS MELANCIA.	06/03/2023	00806	17.056,00

HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE DO RIO DA ESTRADA FRAPORTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO PA JARAGUA	05/04/2023	00806	10.019,03
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE NO CORREGO BANHADO GARAPU	29/03/2023	00806	6.929,70
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE CORREGO BANHADO GARAPU	29/03/2023	00806	13.264,60
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE CORREGO GARAPU	29/03/2023	00806	16.228,20
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE CORREGO GARAPU DA NOVILHA SENTIDO FAZENDA GALERA	29/03/2023	00806	14.201,80

HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE SOBRE O CORREGO FUNDO PROXIMO A FAZENDA DAS MELANCIA.	06/03/2023	00806	27.328,40
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS			***197.041,22***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE DO CORREGO DA NOVILHA SENTIDO FAZENDA DO GALERA NA MT 414 NO INTERIOR DO MUNICIPIO	23/02/2023	00806	10.063,65
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			***10.063,65***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/02/2023	00798	67.254,00
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/02/2023	00798	178.620,00
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/02/2023	00798	2.160,00
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA USO DA SEC DE INFRAESTRUTURA	13/02/2023	00798	162.186,64
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/02/2023	00798	152.788,00

BOMSUCESSO TRASNPORTES LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA USO DA SEC DE INFRAESTRUTURA	20/03/2023	00798	65.559,21
BOMSUCESSO TRASNPORTES LTDA. *DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃODE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA USO EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS*	19/04/2023	00798	58.187,09
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/04/2023	00798	847,00
DESPESAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			***687.601,94***

TOTAL DAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	**894.706,81**

RECEITAS NO QUADRIMESTRE

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO NO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023. BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	JAN A ABR		55.831,88
RECURSOS DO FETHAB – COTA PARTE **RECEBIDOS NO 1º QUADRIMESTRE**	JAN A ABR		852.685,57
TOTAL DE RECEITAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023			***908.517,45***

DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS NO 3° QUADRIMESTRE

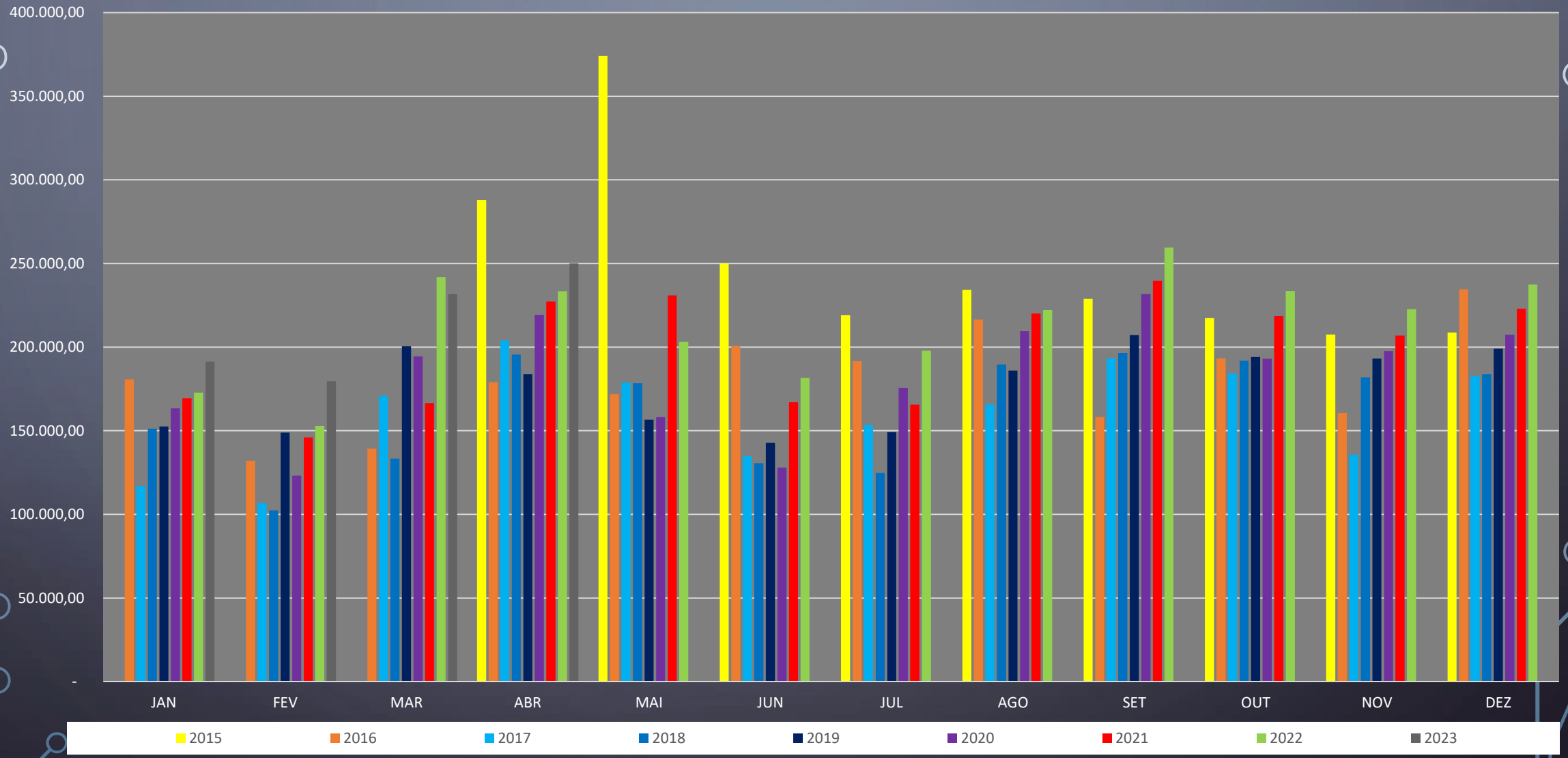
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA *DESCRIÇÃO:* TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO 1º QUADR. DO EXERCÍCIO DE 2023. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	JAN A ABR		-200,00
DESCRIÇÃO: VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CORRENTE PRINCIPAL DA PREFEITURA, PARA COBERTURA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS. **RECEBIDOS NO 1º QUADRIMESTRE**	JAN A ABR		200,00
TOTAL DE SALDO "CREDOR" DE TARIFAS À SER UTILIZADO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023			0,00

Repasses dos últimos 12 meses	R$	
Maio/2022	203.031,83	
Junho/2022	181.497,38	*804.574,00*
Julho/2022	197.845,95	
Agosto/2022	222.198,84	
Setembro/2022	259.545,14	
Outubro/2022	233.587,41	*953.186,64*
Novembro/2022	222.638,38	
Dezembro/2022	237.425,71	
Janeiro/2023	191.269,62	
Fevereiro/2023	179.615,38	*852.685,57*
Março/2023	231.738,18	
Abril/2023	250.062,39	
	TOTAL	R$. 2.610.446,21

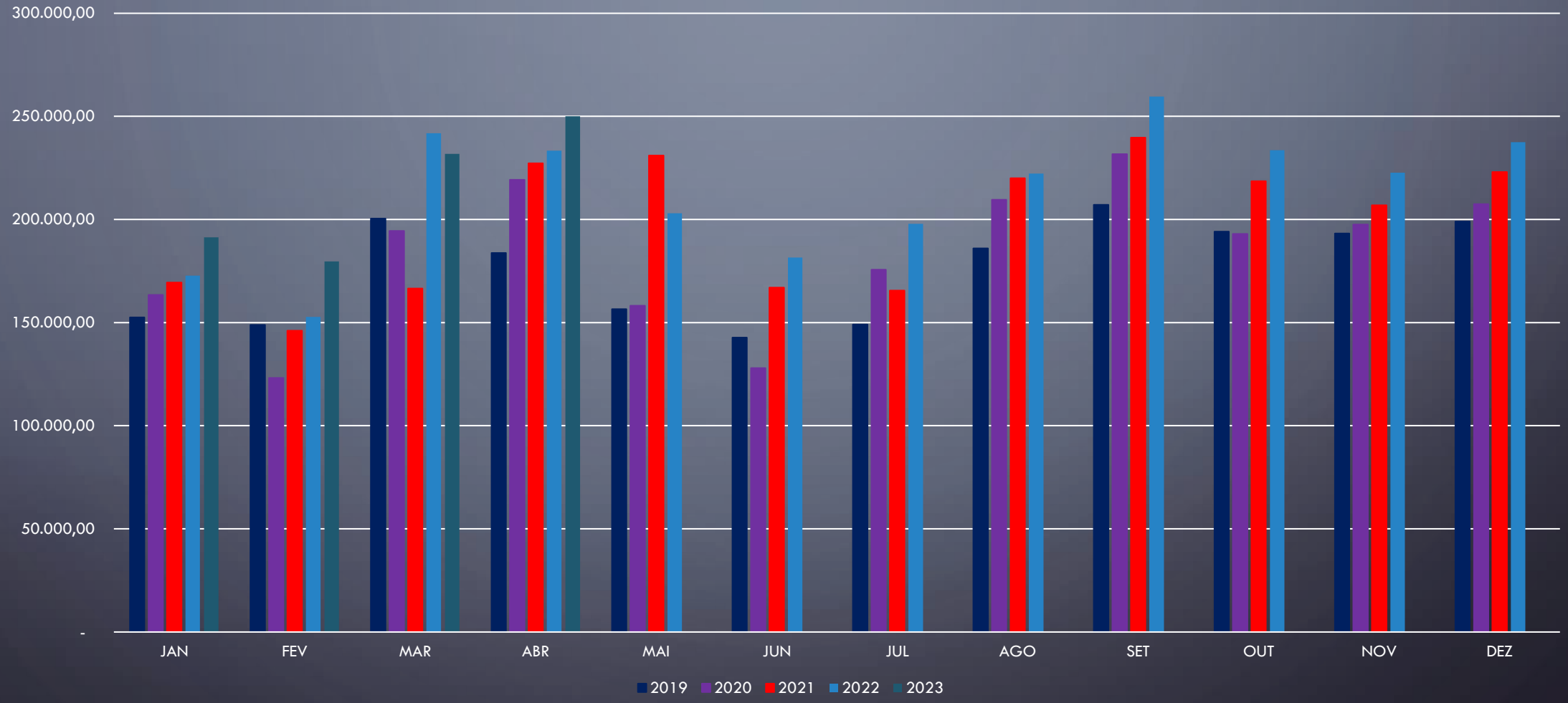
Planilha de Acompanhamento de Repasse Mensal da Arrecadação do FETHAB

MÊS/ANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
JAN	-	180.694,46	116.836,76	151.197,74	152.552,71	163.354,39	169.396,43	172.744,98	191.269,62
FEV	-	132.062,41	106.621,75	102.359,67	148.815,49	123.103,97	146.028,32	152.747,25	179.615,38
MAR	-	139.288,30	170.951,34	133.355,92	200.420,68	194.477,37	166.467,87	241.790,79	231.738,18
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	250.062,39
MAI	374.157,17	171.845,46	178.820,66	178.449,49	156.556,11	158.128,17	230.955,62	203.031,83	
JUN	250.011,07	200.750,03	134.864,72	130.568,45	142.774,53	127.902,59	166.971,87	181.497,38	
JUL	219.096,31	191.631,74	153.521,55	124.704,88	149.113,02	175.652,92	165.532,41	197.845,95	
AGO	234.230,30	216.586,50	165.660,33	189.604,87	186.025,52	209.543,20	220.048,57	222.198,84	
SET	228.769,20	158.082,24	193.245,72	196.380,98	207.115,01	231.645,95	239.683,25	259.545,14	
OUT	217.376,56	193.230,41	184.086,43	191.801,24	194.090,96	193.020,35	218.517,48	233.587,41	
NOV	207.559,68	160.524,50	135.683,65	181.907,48	193.197,26	197.531,16	206.882,68	222.628,38	
DEZ	208.700,52	234.609,44	182.756,17	183.757,39	198.967,87	207.414,17	222.992,40	237.425,71	
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**	**2.558.383,76**	**852.685,57**

Repasse Mensal individualizado por anos



REPASSES MENSAL POR EXERCÍCIO FISCAL 2019 a 2023



Saldo em conta aplicação em 28/04/2023
R$ 1.735.984,87

FERNANDA GASPARETTO FARIAS

Presidente do Conselho do FETHAB

E-mail: financas@aguaboa.mt.gov.br

Fone: (66) 99623-5876

Júlia de Jesus
Gestor Administrativo