FETHAB

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Prestação de Contas do

1º QUADRIMESTRE 2024

RESUMO
Investimentos no 1º Quadrimestre de 2024.

- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS **32.161,12**
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPTOS; **634.770,00**

RESUMO

Investimentos no 1º Quadrimestre de 2024.

TOTAL DO VALOR INVESTIDO NO QUADRIMESTRE, COM RECURSOS DO FETHAB ***R$666.931,12***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
CENTRO AMERICA COMERCIO SERVICO GESTAO. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ATRAVES DE REDE CREDENCIADA POR GERENCIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AGUA BOA – MT. CONTRATO 30/2024;	15/03/2024	00738	**10.871,12**
CENTRO AMERICA COMERCIO SERVICO GESTAO. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ATRAVES DE REDE CREDENCIADA POR GERENCIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AGUA BOA – MT. CONTRATO 30/2024;	11/04/2024	00738	**9.852,00**
CENTRO AMERICA COMERCIO SERVICO GESTAO. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ATRAVES DE REDE CREDENCIADA POR GERENCIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AGUA BOA – MT. CONTRATO 30/2024;	12/04/2024	00738	**3.940,00**
CENTRO AMERICA COMERCIO SERVICO GESTAO. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ATRAVES DE REDE CREDENCIADA POR GERENCIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AGUA BOA – MT. CONTRATO 30/2024;	29/04/2024	00738	**7.498,00**
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			***32.161,12***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER SERVIÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	07/02/2024	00751	**189.770,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER SERVIÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	05/03/2024	00751	**199.320,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER SERVIÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	06/03/2024	00751	**19.440,00**

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR (R$)
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER SERVIÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	05/04/2024	00751	**19.440,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER SERVIÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	08/04/2024	00751	**131.460,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER SERVIÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	11/04/2024	00751	**75.340,00**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			***634.770,00***

TOTAL DAS DESPESAS INVESTIDAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024	**666.931,12**

RECEITAS NO QUADRIMESTRE

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO NO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024. BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	JAN a ABR		5.228,68
RECURSOS DO FETHAB – COTA PARTE **RECEBIDOS NO 1º QUADRIMESTRE**	JAN a ABR		943.538,34
TOTAL DE RECEITAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024			***948.767,02***

DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS NO 1° QUADRIMESTRE

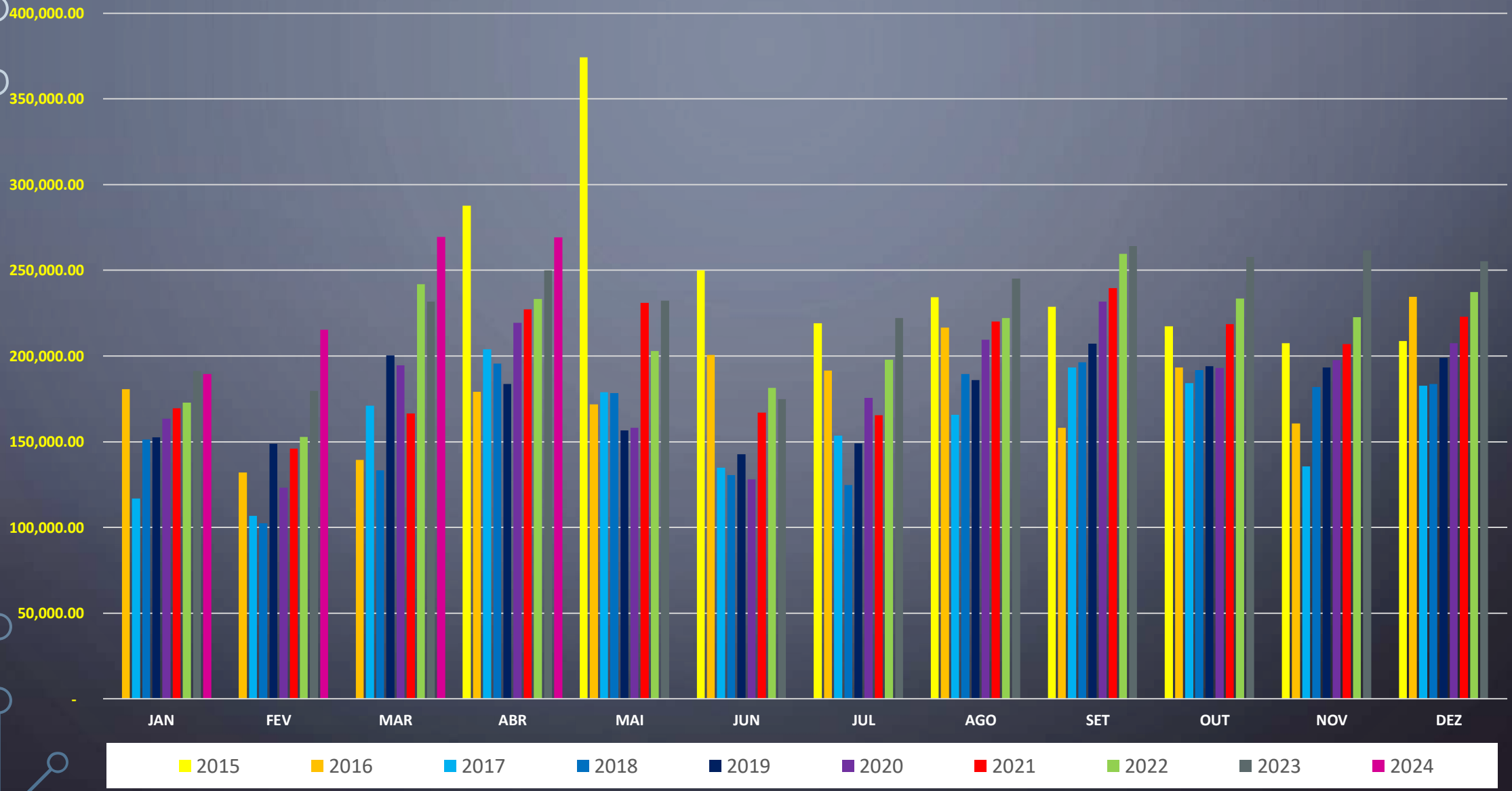
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA *DESCRIÇÃO:* TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO 3º QUADR. DO EXERCÍCIO DE 2024. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	JAN a ABR		
DESCRIÇÃO: VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CORRENTE PRINCIPAL DA PREFEITURA, PARA COBERTURA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS. **RECEBIDOS NO 1º QUADRIMESTRE**	JAN a ABR		
TOTAL DE SALDO "<u>DEVEDOR</u>" DE TARIFAS À SER REPOSTO NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024			0,00

REPASSES NOS ÚLTIMOS 12 MESES	VALORES EM REAIS (R$)	
Maio/2023	232.243,74	
Junho/2023	174.814,96	874.528,84
Julho/2023	222.214,62	
Agosto/2023	245.255,52	
Setembro/2023	264.107,83	
Outubro/2023	257.819,70	1.038.890,42
Novembro/2023	261.721,71	
Dezembro/2023	255.241,18	
Janeiro/2024	189.530,19	
Fevereiro/2024	215.373,91	943.538,34
Março/2024	269.382,10	
Abril/2024	269.252,14	
	TOTAL	R$.2.856.957,60

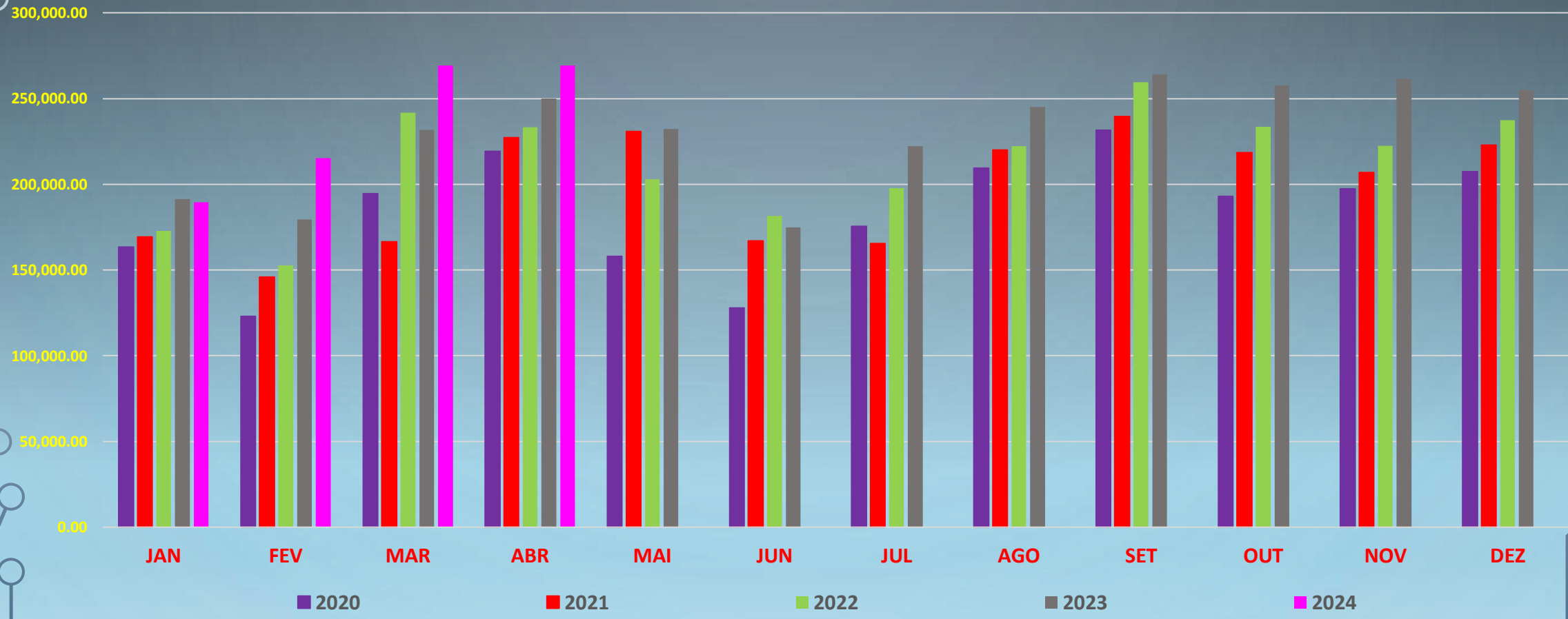
Planilha de Acompanhamento de Repasse Mensal da Arrecadação do FETHAB

MÊS/ANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	189.530,19
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	215.373,91
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	269.382,10
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	269.252,14
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	232.243,74	-
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	174.814,96	-
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	222.214,62	-
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	245.255,52	-
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	264.107,83	-
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	257.819,70	-
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	261.721,71	-
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	255.241,18	-
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	2.766.104,83	943.538,34

Repasse Mensal
Individualizado por anos



REPASSE MENSAL POR EXERCÍCIO FISCAL 2020 a 2024



Saldo em conta aplicação em 30/04/2024
R$ 283.814,22

FERNANDA GASPARETTO FARIAS

Presidente do Conselho do FETHAB

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

Fone: (66) 99623-5876