



# FETHAB

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

## Prestação de Contas do 3º QUADRIMESTRE 2023

# RESUMO

## Investimentos no 3º Quadrimestre de 2023.

➔ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS;	<b>174.212,11</b>
➔ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS;	<b>379.909,32</b>
➔ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPTOS;	<b>1.383.054,13</b>
➔ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	<b>43.663,16</b>

# RESUMO

## Investimentos no 3º Quadrimestre de 2023.

➔ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>3.854,00</b>
➔ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	<b>40.218,35</b>
➔ <b>TOTAL DO VALOR INVESTIDO NO QUADRIMESTRE, COM RECURSOS DO FETHAB</b>	<b>2.024.911,07</b>

<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, NA SERRA DO DISTRITO SERRINHA;	05/09/2023	00796	<b>34.500,00</b>
<b>HARRES MADEREIRA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CAIXARIA, UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BASE ONDE SERAO DEPOSITADAS AS ADUELAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS, NA SERRA DO DISTRITO SERRINHA;	05/09/2023	00796	<b>7.818,12</b>
<b>ELMO B. RONSONI TRANSPORTES EIRELI.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE AREIA, QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BASE ONDE SERÃO DEPOSITADAS AS ADUELAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, NA SERRA DO DISTRITO SERRINHA;	05/09/2023	00796	<b>2.448,00</b>
<b>HARRES MADEREIRA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE MADEIRA DO TIPO PRANCHA E CAIXARIA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO MARTINS DA FAZENDA PIATA, ESTRADA DA SERRINHA;	05/09/2023	00806	<b>2.662,20</b>
<b>PEDREIRA SHALON LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA (RACHÃO) E BRITA Nº 1 QUE SERA UTILIZADO NA COFECÇÃO DE BASE ONDE SERÃO DEPOSITADAS AS ADUELAS NA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS NA SERRA DO DISTRITO SERRINHA;	21/09/2023	00796	<b>25.109,59</b>

<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>HARRES MADEIREIRA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, QUE SERA UTILIZADO NA COFECÇÃO DE BASE ONDE SERÃO DEPOSITADAS AS ADUELAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS NA SERRA DO DISTRITO SERRINHA;	28/09/2023	00796	<b>699,84</b>
<b>PEDREIRA SHALON LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SER UTILIZADAS NO SERVIÇO DE DRENAGEM NO DISTRITO DA SERRINHA;	18/10/2023	00796	<b>16.198,49</b>
<b>LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE CIMENTO, QUE SERA UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BASE ONDE SERÃO DEPOSITADAS AS ADUELAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS, NA SERRA DO DISTRITO SERRINHA;	23/10/2023	00796	<b>5.002,00</b>
<b>HARRES MADEIREIRA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO DA PEDRA E CORREGO JOÃOZINHO NO PA MARTINS;	23/10/2023	00806	<b>4.939,92</b>
<b>HARRES MADEIREIRA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO;	23/10/2023	00806	<b>2.220,12</b>

<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>HARRES MADEIREIRA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO;	01/11/2023	00806	<b>10.094,76</b>
<b>LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO BORECAIA P.A SANTA MARIA;	01/12/2023	00806	<b>1.000,40</b>
<b>MADEIREIRA MACHADO LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO GARAPU, SENTIDO FAZENDA DR. JOÃO;	01/12/2023	00806	<b>9.376,17</b>
<b>MADEIREIRA MACHADO LTDA</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO GARAPU, SENTIDO FAZENDA DR. JOÃO;	01/12/2023	00806	<b>27.537,30</b>
<b>MADEIREIRA MACHADO LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO BORECAIA P. A SANTA MARIA.	19/12/2023	00806	<b>24.605,20</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS</b>			<b>174.212,11</b>

<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>AUTO POSTO MARTINI LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	04/09/2023	00796	<b>18.630,00</b>
<b>AUTO POSTO MARTINI LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	04/09/2023	00796	<b>72.105,00</b>
<b>AUTO POSTO MARTINI LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	20/09/2023	00796	<b>31.800,00</b>
<b>AUTO POSTO MARTINI LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	20/09/2023	00796	<b>37.898,98</b>
<b>AUTO POSTO MARTINI LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	29/09/2023	00796	<b>63.600,00</b>
<b>AUTO POSTO MARTINI LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	06/10/2023	00796	<b>20.528,28</b>

<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>AUTO POSTO MARTINI LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	09/10/2023	00796	<b>59.606,10</b>
<b>AUTO POSTO MARTINI LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	25/10/2023	00796	<b>2.223,44</b>
<b>AUTO POSTO MARTINI LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	25/10/2023	00796	<b>73.517,52</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>			<b>379.909,32</b>



<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIACÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA;	26/09/2023	00781	<b>2.357,70</b>
<b>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIACÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA;	29/09/2023	00781	<b>2.310,00</b>
<b>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIACÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA;	29/10/2023	00781	<b>2.150,00</b>
<b>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIACÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA;	30/11/2023	00781	<b>1.432,64</b>
<b>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIACÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA;	15/12/2023	00781	<b>1.587,30</b>

<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIACÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA;	15/12/2023	00781	<b>30.650,77</b>
<b>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIACÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA;	22/12/2023	00781	<b>149,75</b>
<b>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIACÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA;	27/12/2023	00781	<b>750,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>			<b>43.663,16</b>

<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE ESTOFARIA, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉTRICA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM;	25/10/2023	00784	<b>12.011,50</b>
<b>REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE ESTOFARIA, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉTRICA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM;	15/12/2023	00784	<b>15.759,09</b>
<b>REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE ESTOFARIA, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉTRICA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM;	15/12/2023	00784	<b>12.447,76</b>
<b><i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS</i></b>			<b>40.218,35</b>

<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO BORECAIA P.A SANTA MARIA;	23/10/2023	00806	<b>2.501,50</b>
<b>ELMO B. RONSONI TRANSPORTES EIRELI.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE AREIA, QUE SERA UTILIZADO NA COFECÇÃO DE BASE ONDE SERAO DEPOSITADAS AS ADUELAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA SERRA DO DISTRITO SERRINHA;	25/10/2023	00796	<b>1.200,00</b>
<b>MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE PREGO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO BORECAIA P.A SANTA MARIA;	25/10/2023	00806	<b>153,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>3.854,00</b>

<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;	05/09/2023	01071	<b>62.680,00</b>
<b>PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;	06/09/2023	01071	<b>178.340,00</b>
<b>PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;	12/09/2023	01071	<b>19.440,00</b>
<b>PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	10/10/2023	01071	<b>290.200,00</b>
<b>PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	01/11/2023	01071	<b>4.301,50</b>
<b>PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	08/11/2023	01071	<b>291.410,00</b>
<b>BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO;	06/11/2023	00798	<b>65.032,63</b>

<b>CREDOR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>VALOR: (R\$)</b>
<b>PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	08/11/2023	01071	<b>500,00</b>
<b>PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	16/11/2023	01071	<b>30.000,00</b>
<b>PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	08/12/2023	01071	<b>276.160,00</b>
<b>PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	18/12/2023	00784	<b>6.100,00</b>
<b>PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	18/12/2023	01071	<b>18.000,00</b>
<b>PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	18/12/2023	01071	<b>115.070,00</b>
<b>PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	18/12/2023	00784	<b>26.000,00</b>
<b>DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>1.383.054,13</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023</b>			<b>2.024.911,07</b>

# RECEITAS NO QUADRIMESTRE

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R\$)
<b>BANCO DO BRASIL SA</b> DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	SET a DEZ		14.038,60
RECURSOS DO FETHAB – COTA PARTE <b>RECEBIDOS NO 3º QUADRIMESTRE</b>	SET a DEZ		1.038.890,42
<b>TOTAL DE RECEITAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023</b>			<b>1.052.929,02</b>

# DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS NO 3º QUADRIMESTRE

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R\$)
<b>BANCO DO BRASIL SA</b> <i>DESCRIÇÃO:</i> TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO 3º QUADR. DO EXERCÍCIO DE 2023. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	SET a DEZ		- 230,50
<i>DESCRIÇÃO:</i> VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CORRENTE PRINCIPAL DA PREFEITURA, PARA COBERTURA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS. <b>RECEBIDOS NO 3º QUADRIMESTRE</b>	SET a DEZ		117,65
<b>TOTAL DE SALDO "DEVEDOR" DE TARIFAS À SER REPOSTO NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024</b>			-112,85

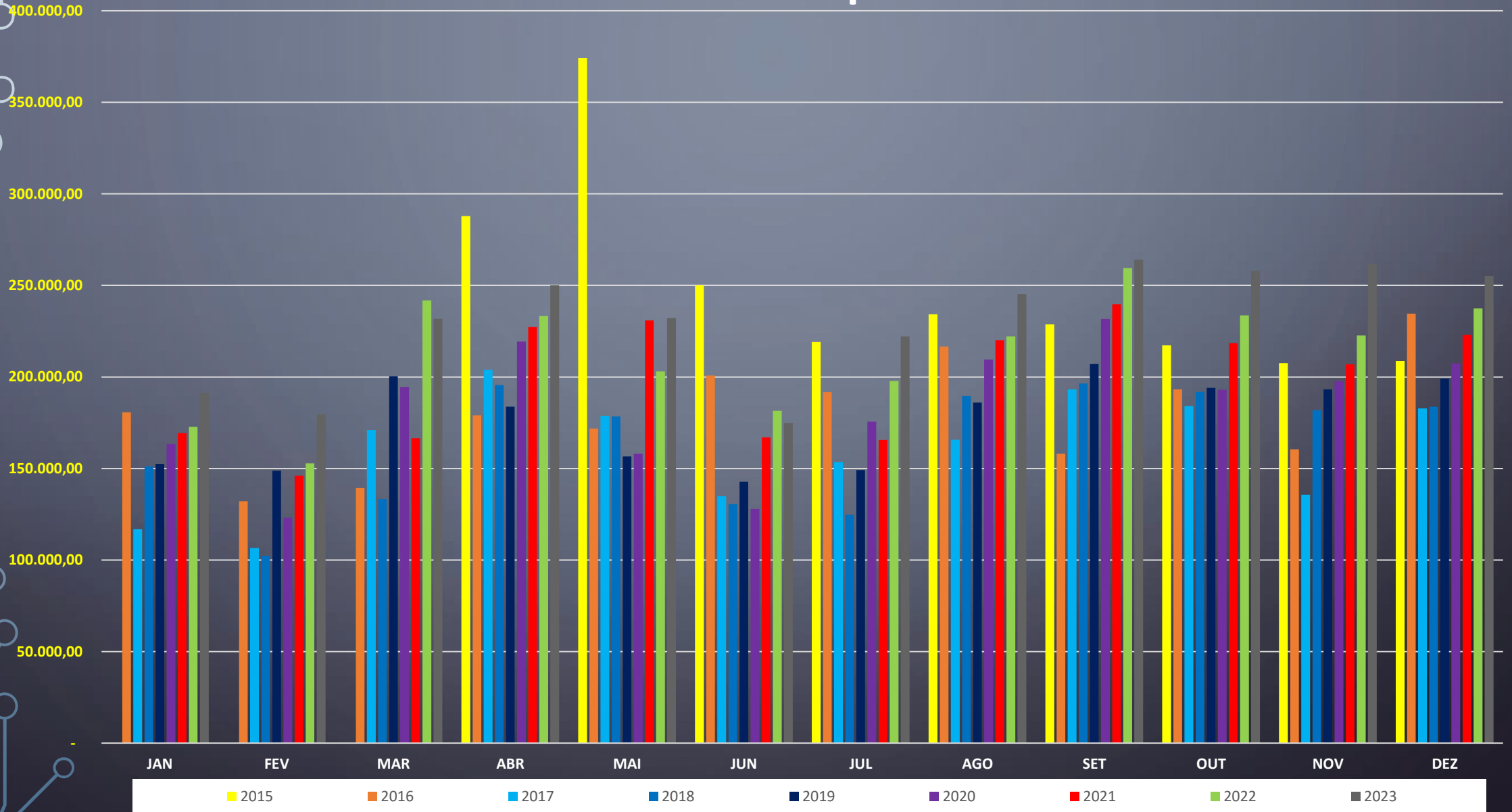


<b>REPASSES NOS ÚLTIMOS 12 MESES</b>	<b>VALORES EM REAIS (R\$)</b>	
<b>Janeiro/2023</b>	<b>191.269,62</b>	<b>852.685,57</b>
<b>Fevereiro/2023</b>	<b>179.615,38</b>	
<b>Março/2023</b>	<b>231.738,18</b>	
<b>Abril/2023</b>	<b>250.062,39</b>	<b>874.528,84</b>
<b>Maió/2023</b>	<b>232.243,74</b>	
<b>Junho/2023</b>	<b>174.814,96</b>	
<b>Julho/2023</b>	<b>222.214,62</b>	<b>1.038.890,42</b>
<b>Agosto/2023</b>	<b>245.255,52</b>	
<b>Setembro/2023</b>	<b>264.107,83</b>	
<b>Outubro/2023</b>	<b>257.819,70</b>	<b>1.038.890,42</b>
<b>Novembro/2023</b>	<b>261.721,71</b>	
<b>Dezembro/2023</b>	<b>255.241,18</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$.2.766.104,83</b>

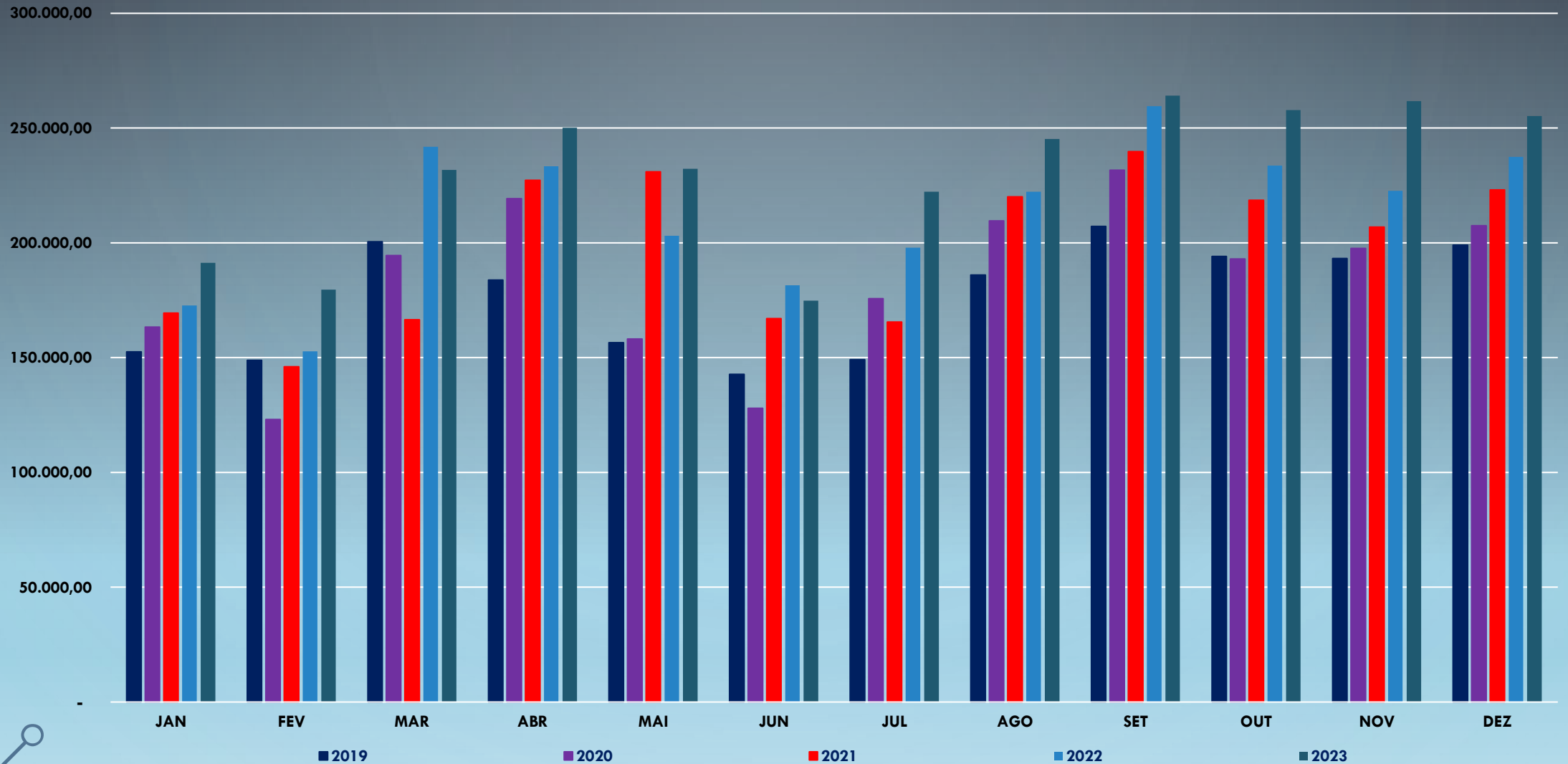
## Planilha de Acompanhamento de Repasse Mensal da Arrecadação do FETHAB

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
180.694,46	116.836,76	151.197,74	152.552,71	163.354,39	169.396,43	172.744,98	191.269,62
132.062,41	106.621,75	102.359,67	148.815,49	123.103,97	146.028,32	152.747,25	179.615,38
139.288,30	170.951,34	133.355,92	200.420,68	194.477,37	166.467,87	241.790,79	231.738,18
179.054,64	203.943,78	195.535,75	183.772,40	219.272,72	227.198,52	233.340,10	250.062,39
171.845,46	178.820,66	178.449,49	156.556,11	158.128,17	230.955,62	203.031,83	232.243,74
200.750,03	134.864,72	130.568,45	142.774,53	127.902,59	166.971,87	181.497,38	174.814,96
191.631,74	153.521,55	124.704,88	149.113,02	175.652,92	165.532,41	197.845,95	222.214,62
216.586,50	165.660,33	189.604,87	186.025,52	209.543,20	220.048,57	222.198,84	245.255,52
158.082,24	193.245,72	196.380,98	207.115,01	231.645,95	239.683,25	259.545,14	264.107,83
193.230,41	184.086,43	191.801,24	194.090,96	193.020,35	218.517,48	233.587,41	257.819,70
160.524,50	135.683,65	181.907,48	193.197,26	197.531,16	206.882,68	222.628,38	261.721,71
234.609,44	182.756,17	183.757,39	198.967,87	207.414,17	222.992,40	237.425,71	255.241,18
<b>2.160.376,13</b>	<b>1.929.009,86</b>	<b>1.961.641,86</b>	<b>2.115.420,56</b>	<b>2.203.066,96</b>	<b>2.380.675,42</b>	<b>2.558.383,76</b>	<b>2.766.104,83</b>

# Repasso Mensal Individualizado por anos



# REPASSES MENSAL POR EXERCÍCIO FISCAL 2019 a 2023



**Saldo em conta aplicação  
em 31/12/2023**

**R\$ 2.723,47**

# FERNANDA GASPARETTO FARIAS

Presidente do Conselho do FETHAB

E-mail: [financas@aguaboa.mt.gov.br](mailto:financas@aguaboa.mt.gov.br)

Fone: (66) 99623-5876