

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	b9784f99c1c48d9c265465bb3cb7e6dd
Data da Entrega:	20/01/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 22/01/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 20/01/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.354,99	210.475,87	210.475,87
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.707,22	204.191,72	204.191,72
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	21.707,22	204.191,72	204.191,72
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.707,22	204.191,72	204.191,72
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.707,22	204.191,72	204.191,72
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.707,22	204.191,72	204.191,72
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	21.707,22	204.191,72	204.191,72
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.647,77	6.284,15	6.284,15
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.647,77	6.284,15	6.284,15
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.647,77	6.284,15	6.284,15
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.647,77	6.284,15	6.284,15
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.647,77	6.284,15	6.284,15
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.354,99</b>	<b>210.475,87</b>	<b>210.475,87</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>96.700,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-22.621,96</b>	<b>47.538,58</b>	<b>3.991,86</b>	<b>47.538,58</b>	<b>3.991,86</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49.161,42</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>96.700,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-22.621,96</b>	<b>47.538,58</b>	<b>3.991,86</b>	<b>47.538,58</b>	<b>3.991,86</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49.161,42</b>
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>96.700,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-22.621,96</b>	<b>47.538,58</b>	<b>3.991,86</b>	<b>47.538,58</b>	<b>3.991,86</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49.161,42</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	-791,50	734,94	0,00	734,94	0,00	734,94	0,00	4.115,06
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-19.425,00	28.575,00	2.286,00	28.575,00	2.286,00	28.575,00	0,00	21.425,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-2.669,56	2.521,44	181,76	2.521,44	181,76	2.521,44	0,00	5.478,56
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	750,00	0,00	15.750,00	264,10	15.707,20	1.524,10	15.707,20	1.524,10	15.707,20	0,00	42,80
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>96.700,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-22.621,96</b>	<b>47.538,58</b>	<b>3.991,86</b>	<b>47.538,58</b>	<b>3.991,86</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49.161,42</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.354,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.991,86</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.707,22		26 - Transporte	3.991,86	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.647,77				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.341,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	4.341,45	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18,90</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90				
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>306.272,39</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>291.231,81</b>	11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	306.272,39	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	291.231,81				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>314.605,70</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>314.605,70</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		394.774,41 D	25.002,76	217.494,96	10.034,78	94.715,84	409.742,39 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		291.304,41 D	25.002,76	217.494,96	10.034,78	94.715,84	306.272,39 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		291.231,81 D	25.002,76	216.760,02	9.962,18	93.980,90	306.272,39 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		291.231,81 D	25.002,76	216.760,02	9.962,18	93.980,90	306.272,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		291.231,81 D	25.002,76	216.760,02	9.962,18	93.980,90	306.272,39 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	291.231,81 D	23.354,99	210.475,87	8.314,41	87.696,75	306.272,39 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		291.231,81 D	23.354,99	210.475,87	8.314,41	87.696,75	306.272,39 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	291.231,81 D	23.354,99	210.475,87	8.314,41	87.696,75	306.272,39 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.647,77	6.284,15	1.647,77	6.284,15	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.647,77	6.284,15	1.647,77	6.284,15	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	1.647,77	6.284,15	1.647,77	6.284,15	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	1.647,77	6.284,15	1.647,77	6.284,15	0,00
115000000 - ESTOQUES		72,60 D	0,00	734,94	72,60	734,94	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		72,60 D	0,00	734,94	72,60	734,94	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		72,60 D	0,00	734,94	72,60	734,94	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	72,60 D	0,00	734,94	72,60	734,94	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		287.010,62 C	3.991,86	307.147,98	4.010,76	307.214,23	287.029,52 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		47,35 C	3.991,86	47.708,68	4.010,76	47.774,93	66,25 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.991,86	47.538,58	3.991,86	47.538,58	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.991,86	47.538,58	3.991,86	47.538,58	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.991,86	47.538,58	3.991,86	47.538,58	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	3.991,86	47.538,58	3.991,86	47.538,58	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	3.991,86	47.538,58	3.991,86	47.538,58	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47,35 C	0,00	170,10	18,90	236,35	66,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47,35 C	0,00	170,10	18,90	236,35	66,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47,35 C	0,00	170,10	18,90	236,35	66,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		47,35 C	0,00	170,10	18,90	236,35	66,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,80 C	0,00	170,10	18,90	226,80	56,70 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	37,80 C	0,00	170,10	18,90	226,80	56,70 C
218810108 - ISS		9,55 C	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	9,55 C	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	259.439,30	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	0,00	286.963,27 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>79.357,09 D</b>	<b>8.405,91</b>	<b>87.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.763,00 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>43.474,12 D</b>	<b>4.064,46</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>662,34 D</b>	<b>72,60</b>	<b>734,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,94 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>662,34 D</b>	<b>72,60</b>	<b>734,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,94 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>662,34 D</b>	<b>72,60</b>	<b>734,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,94 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		662,34 D	72,60	734,94	0,00	0,00	734,94 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>42.811,78 D</b>	<b>3.991,86</b>	<b>46.803,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.803,64 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>26.289,00 D</b>	<b>2.286,00</b>	<b>28.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.575,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.289,00 D</b>	<b>2.286,00</b>	<b>28.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.575,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		26.289,00 D	2.286,00	28.575,00	0,00	0,00	28.575,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>16.522,78 D</b>	<b>1.705,86</b>	<b>18.228,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.228,64 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.522,78 D</b>	<b>1.705,86</b>	<b>18.228,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.228,64 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.183,10 D	1.524,10	15.707,20	0,00	0,00	15.707,20 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		14.183,10 D	1.524,10	15.707,20	0,00	0,00	15.707,20 D
332313200 - Serviços Bancários		2.148,68 D	181,76	2.330,44	0,00	0,00	2.330,44 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		191,00 D	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>35.882,97 D</b>	<b>4.341,45</b>	<b>40.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.224,42 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>35.882,97 D</b>	<b>4.341,45</b>	<b>40.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.224,42 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>35.882,97 D</b>	<b>4.341,45</b>	<b>40.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.224,42 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>35.882,97 D</b>	<b>4.341,45</b>	<b>40.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.224,42 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>35.882,97 D</b>	<b>4.341,45</b>	<b>40.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.224,42 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		35.882,97 D	4.341,45	40.224,42	0,00	0,00	40.224,42 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>187.120,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.354,99</b>	<b>210.475,87</b>	<b>210.475,87 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>182.484,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.707,22</b>	<b>204.191,72</b>	<b>204.191,72 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>182.484,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.707,22</b>	<b>204.191,72</b>	<b>204.191,72 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>182.484,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.707,22</b>	<b>204.191,72</b>	<b>204.191,72 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>182.484,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.707,22</b>	<b>204.191,72</b>	<b>204.191,72 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		182.484,50 C	0,00	0,00	21.707,22	204.191,72	204.191,72 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.636,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,77</b>	<b>6.284,15</b>	<b>6.284,15 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		4.636,38 C	0,00	0,00	1.647,77	6.284,15	6.284,15 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		4.636,38 C	0,00	0,00	1.647,77	6.284,15	6.284,15 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		4.636,38 C	0,00	0,00	1.647,77	6.284,15	6.284,15 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		166.860,54 D	564,10	168.624,64	23.186,06	24.386,06	144.238,58 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		166.860,54 D	564,10	168.624,64	23.186,06	24.386,06	144.238,58 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		166.860,54 D	564,10	168.624,64	23.186,06	24.386,06	144.238,58 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		96.700,00 D	300,00	98.200,00	300,00	1.500,00	96.700,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		96.700,00 D	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		96.700,00 D	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		91.600,00 D	0,00	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		88.600,00 D	0,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
52211010201 - Investimentos		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		600,00 D	150,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		600,00 D	150,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		600,00 D	150,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		600,00 C	0,00	0,00	150,00	750,00	750,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		600,00 C	0,00	0,00	150,00	750,00	750,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		600,00 C	0,00	0,00	150,00	750,00	750,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		70.160,54 D	264,10	70.424,64	22.886,06	22.886,06	47.538,58 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		70.160,54 D	264,10	70.424,64	22.886,06	22.886,06	47.538,58 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		70.160,54 D	264,10	70.424,64	22.886,06	22.886,06	47.538,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		70.160,54 D	264,10	70.424,64	0,00	0,00	70.424,64 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	22.886,06	22.886,06	22.886,06 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		166.860,54 C	85.508,65	517.576,95	62.886,69	661.815,53	144.238,58 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		166.860,54 C	85.508,65	517.576,95	62.886,69	661.815,53	144.238,58 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	23.354,99	210.475,87	23.354,99	210.475,87	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		187.120,88 D	23.354,99	210.475,87	0,00	0,00	210.475,87 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		187.120,88 D	23.354,99	210.475,87	0,00	0,00	210.475,87 D
621110100 - Receita Tributária		182.484,50 D	21.707,22	204.191,72	0,00	0,00	204.191,72 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.636,38 D	1.647,77	6.284,15	0,00	0,00	6.284,15 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		187.120,88 C	0,00	0,00	23.354,99	210.475,87	210.475,87 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		187.120,88 C	0,00	0,00	23.354,99	210.475,87	210.475,87 C
621210100 - Receita Tributária		182.484,50 C	0,00	0,00	21.707,22	204.191,72	204.191,72 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		4.636,38 C	0,00	0,00	1.647,77	6.284,15	6.284,15 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>166.860,54 C</b>	<b>62.153,66</b>	<b>307.101,08</b>	<b>39.531,70</b>	<b>451.339,66</b>	<b>144.238,58 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>96.700,00 C</b>	<b>31.283,88</b>	<b>189.137,86</b>	<b>31.283,88</b>	<b>285.837,86</b>	<b>96.700,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>26.539,46 C</b>	<b>414,10</b>	<b>71.174,64</b>	<b>23.036,06</b>	<b>120.336,06</b>	<b>49.161,42 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>21.439,46 C</b>	<b>414,10</b>	<b>71.174,64</b>	<b>23.036,06</b>	<b>115.236,06</b>	<b>44.061,42 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		18.439,46 C	414,10	71.174,64	23.036,06	112.236,06	41.061,42 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>70.160,54 C</b>	<b>30.869,78</b>	<b>117.963,22</b>	<b>8.247,82</b>	<b>165.501,80</b>	<b>47.538,58 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		26.613,82 C	26.877,92	70.424,64	264,10	70.424,64	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	3.991,86	47.538,58	3.991,86	47.538,58	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		43.546,72 C	0,00	0,00	3.991,86	47.538,58	47.538,58 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>70.160,54 C</b>	<b>30.869,78</b>	<b>117.963,22</b>	<b>8.247,82</b>	<b>165.501,80</b>	<b>47.538,58 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>70.160,54 C</b>	<b>30.869,78</b>	<b>117.963,22</b>	<b>8.247,82</b>	<b>165.501,80</b>	<b>47.538,58 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>70.160,54 C</b>	<b>30.869,78</b>	<b>117.963,22</b>	<b>8.247,82</b>	<b>165.501,80</b>	<b>47.538,58 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		26.613,82 C	3.991,86	47.538,58	264,10	70.424,64	22.886,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	3.991,86	47.538,58	3.991,86	47.538,58	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		43.546,72 C	0,00	0,00	3.991,86	47.538,58	47.538,58 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	22.886,06	22.886,06	0,00	0,00	22.886,06 D
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>370.614,15 D</b>	<b>23.354,99</b>	<b>210.475,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.969,14 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>370.614,15 D</b>	<b>23.354,99</b>	<b>210.475,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.969,14 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>370.614,15 D</b>	<b>23.354,99</b>	<b>210.475,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.969,14 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>370.614,15 D</b>	<b>23.354,99</b>	<b>210.475,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.969,14 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>370.614,15 D</b>	<b>23.354,99</b>	<b>210.475,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.969,14 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	370.614,15 D	23.354,99	210.475,87	0,00	0,00	393.969,14 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>370.614,15 C</b>	<b>35.475,33</b>	<b>228.782,38</b>	<b>58.830,32</b>	<b>439.258,25</b>	<b>393.969,14 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>370.614,15 C</b>	<b>35.475,33</b>	<b>228.782,38</b>	<b>58.830,32</b>	<b>439.258,25</b>	<b>393.969,14 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>370.614,15 C</b>	<b>35.475,33</b>	<b>228.782,38</b>	<b>58.830,32</b>	<b>439.258,25</b>	<b>393.969,14 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>370.614,15 C</b>	<b>35.475,33</b>	<b>228.782,38</b>	<b>58.830,32</b>	<b>439.258,25</b>	<b>393.969,14 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>264.570,64 C</b>	<b>4.605,55</b>	<b>110.649,06</b>	<b>46.241,05</b>	<b>233.361,93</b>	<b>306.206,14 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>264.570,64 C</b>	<b>4.605,55</b>	<b>110.649,06</b>	<b>46.241,05</b>	<b>233.361,93</b>	<b>306.206,14 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>264.570,64 C</b>	<b>4.605,55</b>	<b>110.649,06</b>	<b>46.241,05</b>	<b>233.361,93</b>	<b>306.206,14 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	264.570,64 C	4.605,55	110.649,06	46.241,05	233.361,93	306.206,14 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>26.613,82 C</b>	<b>26.877,92</b>	<b>70.424,64</b>	<b>264,10</b>	<b>70.424,64</b>	<b>0,00</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>26.613,82 C</b>	<b>26.877,92</b>	<b>70.424,64</b>	<b>264,10</b>	<b>70.424,64</b>	<b>0,00</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	26.613,82 C	26.877,92	70.424,64	264,10	70.424,64	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	26.613,82 C	26.877,92	70.424,64	264,10	70.424,64	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		47,35 C	3.991,86	47.708,68	4.010,76	47.774,93	66,25 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		0,00	3.991,86	47.538,58	3.991,86	47.538,58	0,00
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		0,00	3.991,86	47.538,58	3.991,86	47.538,58	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	3.991,86	47.538,58	3.991,86	47.538,58	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		47,35 C	0,00	170,10	18,90	236,35	66,25 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	47,35 C	0,00	170,10	18,90	236,35	66,25 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	47,35 C	0,00	170,10	18,90	236,35	66,25 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		79.382,34 C	0,00	0,00	8.314,41	87.696,75	87.696,75 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	79.382,34 C	0,00	0,00	8.314,41	87.696,75	87.696,75 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	79.382,34 C	0,00	0,00	8.314,41	87.696,75	87.696,75 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.199.927,07	1.199.927,07	182.303,60	1.737.865,78	182.303,60	1.737.865,78	1.293.461,10	1.293.461,10

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	409.742,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.029,52
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.763,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	210.475,87
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.238,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.238,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	393.969,14	8 - CONTROLES CREDORES	393.969,14
<b>Soma</b>	<b>1.035.713,11</b>	<b>Soma</b>	<b>1.035.713,11</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>122.712,87</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>02/12/2021</b>							
02/12/2021	12020 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	742,98	0,00	742,98	
				<b>Soma:</b>	<b>742,98</b>	<b>0,00</b>	<b>742,98</b>
<b>08/12/2021</b>							
08/12/2021	12080 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	10.401,30	0,00	10.401,30	
				<b>Soma:</b>	<b>10.401,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401,30</b>
<b>09/12/2021</b>							
09/12/2021	12090 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	81,63	0,00	81,63	
				<b>Soma:</b>	<b>81,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81,63</b>
<b>22/12/2021</b>							
22/12/2021	12220 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	400,05	0,00	400,05	
22/12/2021	12220 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	10.081,26	0,00	10.081,26	
				<b>Soma:</b>	<b>10.481,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.481,31</b>
<b>31/12/2021</b>							
31/12/2021	12310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.647,77	0,00	1.647,77	
				<b>Soma:</b>	<b>1.647,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,77</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>23.354,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23.354,99</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS  
Mat.22696



Data	Conta	Valor
30/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90

Soma: 18,90

Total Geral:	18,90
Total Registros:	1

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS  
Mat.22696



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2021	120200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
02/12/2021	120200 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>10,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10,17</b>
03/12/2021	120300 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
<b>Soma:</b>							<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
06/12/2021	120600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
<b>Soma:</b>							<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
08/12/2021	120800 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
08/12/2021	120800 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>32,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32,85</b>
09/12/2021	120900 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
<b>Soma:</b>							<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
13/12/2021	121300 1	12100 01	10/12/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	264,10	0,00	264,10
13/12/2021	121300 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
<b>Soma:</b>							<b>282,10</b>	<b>0,00</b>	<b>282,10</b>
15/12/2021	121500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
<b>Soma:</b>							<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
22/12/2021	122200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
22/12/2021	122200 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
22/12/2021	122200 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
<b>Soma:</b>							<b>38,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38,07</b>
23/12/2021	122300 1	01040 02	04/01/2021	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2.286,00	0,00	2.286,00
<b>Soma:</b>							<b>2.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
24/12/2021	122400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
27/12/2021	122700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00	
							<b>Soma:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
28/12/2021	122800 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30	
							<b>Soma:</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
30/12/2021	123000 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
30/12/2021	123000 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
30/12/2021	123000 3	09010 01	01/09/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1689	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
							<b>Soma:</b>	<b>1.274,95</b>	<b>18,90</b>	<b>1.256,05</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.991,86</b>	<b>18,90</b>	<b>3.972,96</b>	
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>20</b>			

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

  
MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	37,80	18,90	226,80	0,00	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	56,70
21881010801 - Iss	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
<b>Soma:</b>	<b>47,35</b>	<b>18,90</b>	<b>236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>47,35</b>	<b>18,90</b>	<b>236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,25</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

  
MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	

Total 1

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS  
Mat.22696



## DECRETO 200/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

## DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>150,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	150,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>150,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de dezembro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
19397	Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	182,94	0,00	0,00	182,94	0,00	0,00	182,94	0,00	0,00	
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	FD	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>734,940</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>734,940</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>734,940</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GLEISON PARENTE PEREIRA  
 PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	306.272,39	0,00	0,00	306.272,39
<b>Soma:</b>	<b>306.272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.272,39</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>306.272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.272,39</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479824	APLICACAO	737,31D	737,31D
02/12/2021	301121	COB COMPE	742,98C	5,67C
02/12/2021	011221	COB COMPE	5,67D	0,00
02/12/2021	021221	COB MAN061	4,50D	4,50D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	031221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	061221	COB BX 063	4,05D	4,05D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496280	APLICACAO	10.372,95D	10.372,95D
08/12/2021	061221	COB COMPE	10.401,30C	28,35C
08/12/2021	071221	COB COMPE	28,35D	0,00
08/12/2021	081221	COB MAN061	4,50D	4,50D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303943	APLICACAO	75,96D	75,96D
09/12/2021	071221	COB COMPE	81,63C	5,67C
09/12/2021	081221	COB COMPE	5,67D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261764	RESGATE	264,10C	264,10C
13/12/2021	379791	PAG BOLETO	264,10D	0,00
13/12/2021	131221	COB MAN061	18,00D	18,00D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	151221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402138	RESGATE	4.341,45C	4.341,45C
20/12/2021	200840	ENVIO TEV	209,63D	4.131,82C
20/12/2021	200840	ENVIO TEV	224,52D	3.907,30C
20/12/2021	200840	ENVIO TEV	1.886,64D	2.020,66C
20/12/2021	200840	ENVIO TEV	2.020,66D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

22/12/2021	403485	APLICACAO	10.447,29D	10.447,29D
22/12/2021	201221	COB LOT DH	400,05C	10.047,24D
22/12/2021	201221	COB COMPE	10.081,26C	34,02C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	11,34D	22,68C
22/12/2021	211221	COB COMPE	22,68D	0,00
22/12/2021	221221	COB BX 063	4,05D	4,05D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495344	RESGATE	2.286,00C	2.286,00C
23/12/2021	231059	ENVIO TEV	571,50D	1.714,50C
23/12/2021	231059	ENVIO TEV	571,50D	1.143,00C
23/12/2021	231059	ENVIO TEV	571,50D	571,50C
23/12/2021	231059	ENVIO TEV	571,50D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	241221	COB MAN061	4,50D	4,50D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	281221	COB INCLUS	0,30D	0,30D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301709	RESGATE	1.251,55C	1.251,55C
30/12/2021	003758	DOC ELET E	1.241,10D	10,45C
30/12/2021	003758	TAR DOC EL	10,45D	0,00
30/12/2021	301221	COB MAN061	4,50D	4,50D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.231,81C	47.799,046486
Aplicações	21.633,51C	3.542,196542
Resgates	8.240,70D	1.347,570140
Rendimento Bruto no Mês	1.647,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.272,39C	49.993,672888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	737,31C	120,963852
02 / 12	RESGATE	4,50D	0,738138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2,10D	0,344363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4,05D	0,663848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	10.372,95C	1.700,418377
08 / 12	RESGATE	4,50D	0,737400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	75,96C	12,449460
13 / 12	RESGATE	264,10D	43,262755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	18,00D	2,948348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2,10D	0,343542
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.231,81C	47.799,046486
Aplicações	21.633,51C	3.542,196542
Resgates	8.240,70D	1.347,570140
Rendimento Bruto no Mês	1.647,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.272,39C	49.993,672888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.341,45D	710,282410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	10.447,29C	1.708,364852
22 / 12	RESGATE	4,05D	0,662161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.286,00D	373,716520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	4,50D	0,735268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	0,30D	0,048801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.251,55D	204,345467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.231,81C	47.799,046486
Aplicações	21.633,51C	3.542,196542
Resgates	8.240,70D	1.347,570140
Rendimento Bruto no Mês	1.647,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.272,39C	49.993,672888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	4,50D	0,734688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859