



PREFEITURA MUNICIPAL DO BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DO BARRO

GESTOR:

Hericles George Feitosa Albuquerque

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIX - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA, , CENTRO, 63.185-000, FARIAS BRITO-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ -
02. Em banco: R\$ 4.873.542,49 (Quatro milhões, oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.897-X	BANCO DO BRASIL	0,06
7.552-3	BANCO DO BRASIL	2.116,27
7.838-7	BANCO DO BRASIL	1.942,85
7.901-4	BANCO DO BRASIL	10.185,88
8.177-9	BANCO DO BRASIL	0,18
10.151-6	BANCO DO BRASIL	51.509,51
10.225-3	BANCO DO BRASIL	8,96
10.382-9	BANCO DO BRASIL	69.061,36
10.485-x	BANCO DO BRASIL	1.719,19
11.763-3	BANCO DO BRASIL	9.244,87
11.887-7	BANCO DO BRASIL	31,48
11.888-5	BANCO DO BRASIL	18,80
11.983-0	BANCO DO BRASIL	0,11
11.984-9	BANCO DO BRASIL	2,09
11.985-7	BANCO DO BRASIL	0,60
11.986-5	BANCO DO BRASIL	0,08
11.993-8	BANCO DO BRASIL	1,14
12.000-6	BANCO DO BRASIL	293,66
12.009-x	BANCO DO BRASIL	0,04
12.101-0	BANCO DO BRASIL	1,09
12.137-1	BANCO DO BRASIL	7,12
12.290-4	BANCO DO BRASIL	88.206,30
12.616-0	BANCO DO BRASIL	56,53
12.859-7	BANCO DO BRASIL	5.548,75
13.125-3	BANCO DO BRASIL	1,28
13.553-4	BANCO DO BRASIL	24.748,14
13.595-x	BANCO DO BRASIL	278,34
14.194-1	BANCO DO BRASIL	867,39
14.373-1	BANCO DO BRASIL	3.079,03
14.862-8	BANCO DO BRASIL	1.612,19
15.140-8	BANCO DO BRASIL	2.131,17
15.238-2	BANCO DO BRASIL	268,22
15.355-5	BANCO DO BRASIL	867,34
16.246-9	BANCO DO BRASIL	2.712,54
16.404-6	BANCO DO BRASIL	1,50

16.424-0	BANCO DO BRASIL	15.926,50
16.425-9	BANCO DO BRASIL	4.753,55
16.426-7	BANCO DO BRASIL	101,32
16.728-2	BANCO DO BRASIL	13,40
16.866-1	BANCO DO BRASIL	625,63
16.960-9	BANCO DO BRASIL	14.481,48
16.961-7	BANCO DO BRASIL	45.388,49
17.000-3	BANCO DO BRASIL	187.826,00
17.010-0	BANCO DO BRASIL	36.163,47
17.023-2	BANCO DO BRASIL	167,09
17.255-3	BANCO DO BRASIL	298.384,28
17.327-4	BANCO DO BRASIL	3.258,71
17.333-9	BANCO DO BRASIL	1.740,20
17.369-x	BANCO DO BRASIL	2.219,53
17.370-3	BANCO DO BRASIL	10.718,31
17.712-1	BANCO DO BRASIL	2.538,81
17.784-9	BANCO DO BRASIL	308,41
17.823-3	BANCO DO BRASIL	547,89
17.900-0	BANCO DO BRASIL	9.327,16
18.173-0	BANCO DO BRASIL	1,91
18.372-5	BANCO DO BRASIL	26.103,91
18.592-2	BANCO DO BRASIL	1.368,04
19.101-9	BANCO DO BRASIL	2.384,56
19.102-7	BANCO DO BRASIL	9,30
19-103-5	BANCO DO BRASIL	8.522,97
19.105-1	BANCO DO BRASIL	11.573,97
19.401-8	BANCO DO BRASIL	3.726,29
19.457-3	BANCO DO BRASIL	116.425,12
19.702-5	BANCO DO BRASIL	1.100.191,40
19.714-9	BANCO DO BRASIL	464.066,98
19.738-6	BANCO DO BRASIL	37.822,47
20.271-1	BANCO DO BRASIL	685.598,82
20.304-1	BANCO DO BRASIL	10.891,76
20.468-4	BANCO DO BRASIL	46,32
21.229-6	BANCO DO BRASIL	2.480,05
21.230-x	BANCO DO BRASIL	11.770,58
21.292-x	BANCO DO BRASIL	2.108,52
21.293-8	BANCO DO BRASIL	25,47
21.294-6	BANCO DO BRASIL	54,07
21.496-5	BANCO DO BRASIL	3.876,52
22.656-4	BANCO DO BRASIL	93.164,30
22.814-1	BANCO DO BRASIL	53,68
40.000-9	BANCO DO BRASIL	14.225,50
40.006-8	BANCO DO BRASIL	252.758,00
40.013-0	BANCO DO BRASIL	51.285,99
58.019-8	BANCO DO BRASIL	25,78
58.020-1	BANCO DO BRASIL	704,61
58.040-6	BANCO DO BRASIL	2.074,31
283.141-4	BANCO DO BRASIL	27,70
28.450.125-5	BANCO DO BRASIL	1.755,43
3-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.770,62
4-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.959,80
89-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.957,83
71.045-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.823,35

41.056-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.626,00
71.079-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.061,49
006.168-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.131,84
100.171-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,71
600.102-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.185,41
647.029-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,15
647.030-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.745,11
647.034-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261.855,56

03. Total Geral (1+2) R\$ 4.873.542,49 (Quatro milhões, oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.897-X	-	671.319,89	671.319,83		0,06
7.552-3	1.756,80	359,47	-		2.116,27
7.838-7	-	16.081,11	14.138,26		1.942,85
7.901-4	7.285,88	2.900,00	-		10.185,88
8.177-9	-	0,18	-		0,18
10.151-6	-	609.874,17	558.364,66		51.509,51
10.225-3	-	8,96	-		8,96
10.382-9	-	431.420,64	362.359,28		69.061,36
10.485-X	-	20.718,41	18.999,22		1.719,19
11.763-3	-	346.300,64	337.055,77		9.244,87
11.887-7	-	31,48	-		31,48
11.888-5	-	18,80	-		18,80
11.983-0	-	0,11	-		0,11
11.984-9	-	2,09	-		2,09
11.985-7	-	0,60	-		0,60
11.986-5	-	0,08	-		0,08
11.993-8	-	1,14	-		1,14
12.000-6	-	1.480,16	1.186,50		293,66
12.009-x	-	0,04	-		0,04
12.101-0	-	1,09	-		1,09
12.137-1	-	7,12	-		7,12
12.290-4	-	88.206,30	-		88.206,30
12.616-0	-	112,73	56,20		56,53
12.859-7	4.930,51	618,24	-		5.548,75
13.125-3	-	1,28	-		1,28
13.553-4	-	24.748,14	-		24.748,14
13.595-X	-	278,34	-		278,34
14.194-1	-	867,39	-		867,39
14.373-1	573,03	2.506,00	-		3.079,03
14.862-8	-	1.661,60	49,41		1.612,19
15.140-8	-	2.831,28	700,11		2.131,17
15.238-2	-	268,22	-		268,22
15.388-5	-	867,34	-		867,34
16.246-9	-	138.792,54	136.080,00		2.712,54
16.404-6	-	8,00	6,50		1,50
16.424-0	-	15.926,50	-		15.926,50

16.425-9	-	5.438,55	685,00	4.753,55
16.426-7	-	101,32	-	101,32
16.728-2	-	13,40	-	13,40
16.866-1	-	625,63	-	625,63
16.960-9	10.245,38	4.236,10	-	14.481,48
16.961-7	-	45.388,49	-	45.388,49
17.000-3	-	2.101.426,30	1.913.600,30	187.826,00
17.010-0	-	43.663,47	7.500,00	36.163,47
17.023-2	-	101.240,83	101.073,74	167,09
17.255-3	-	536.022,06	237.637,78	298.384,28
17.327-4	-	3.258,71	-	3.258,71
17.333-9	-	1.740,20	-	1.740,20
17.369-X	-	2.219,53	-	2.219,53
17.370-3	-	10.718,31	-	10.718,31
17.712-1	-	16.394,81	13.856,00	2.538,81
17.784-9	-	308,41	-	308,41
17.823-3	-	547,89	-	547,89
17.900-0	-	9.327,16	-	9.327,16
18.173-0	-	1,91	-	1,91
18.372-5	-	26.103,91	-	26.103,91
18.592-2	-	1.368,04	-	1.368,04
19.101-9	-	2.384,56	-	2.384,56
19.102-7	-	5.288,57	5.279,27	9,30
19-103-5	-	8.522,97	-	8.522,97
19.105-1	9.797,13	1.776,84	-	11.573,97
19.401-8	-	3.726,29	-	3.726,29
19.457-3	-	225.346,58	108.921,46	116.425,12
19.702-5	1.095.652,20	4.539,20	-	1.100.191,40
19.714-9	-	748.066,98	284.000,00	464.066,98
19.738-6	-	37.822,47	-	37.822,47
20.271-1	685.571,82	27,00	-	685.598,82
20.304-1	-	10.898,26	6,50	10.891,76
20.468-4	-	52,82	6,50	46,32
21.229-6	-	2.480,05	-	2.480,05
21.230-x	-	11.770,58	-	11.770,58
21.292-x	-	2.108,52	-	2.108,52
21.293-8	-	25,47	-	25,47
21.294-6	-	104,11	50,04	54,07
21.496-5	-	3.876,52	-	3.876,52
22.656-4	-	118.678,17	25.513,87	93.164,30
22.814-1	-	12.886,68	12.833,00	53,68
40.000-9	1.824,50	12.401,00	-	14.225,50
40.006-8	-	1.060.839,12	808.081,12	252.758,00
40.013-0	11.499,87	39.786,12	-	51.285,99
58.019-8	-	25,78	-	25,78
58.020-1	-	880,11	175,50	704,61
58.040-6	-	2.074,31	-	2.074,31
283.141-4	-	17.071,08	17.043,38	27,70
28.450.125-5	-	1.769,28	13,85	1.755,43
3-2	-	5.370.764,26	5.228.993,64	141.770,62
4-0	-	469.768,30	450.808,50	18.959,80
89-0	-	624.467,65	533.509,82	90.957,83
71.045-5	-	135.823,35	-	135.823,35
41.056-0	106.691,51	301.440,69	277.506,20	130.626,00

71.079-0	-	388.293,99	360.232,50		28.061,49
006.168-0	-	2.131,84	-		2.131,84
100.171-7	-	278,71	-		278,71
600.102-0	-	24.185,41	-		24.185,41
647.029-1	-	8,15	-		8,15
647.030-8	-	222.745,11	-		222.745,11
647.034-0	-	261.855,56	-		261.855,56

TESOUREIRO

ASS: 

NOME: EMANUEL
AYRLON PEREIRA DAS
NEVES

MATRICULA: 60405

CONTADOR

ASS: 

NOME: CONPUBLIC-
CONSULTORIA E
ASSESSORIA PUBLICA S/S
LTDA

C.R.C.: 001156/O-8

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

NOME: HERICLES GEORGE
FEITOSA ALBUQUERQUE

MATRÍCULA: 60403

Camara Municipal de Barro

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código: 1 Conta: B.B 1.897-X (GERAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.173,08 D
09/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RE 09120001	Out	552845 -	23.475,14	0,00	27.648,22 D
09/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 09120001	Out	122002 -	0,00	16.445,08	11.203,14 D
09/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 09120002	Out	122002 -	0,00	7.030,06	4.173,08 D
					Total Diário:	23.475,14	23.475,14
12/12	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 12120001	Out	121201 -	0,00	5,92	4.167,16 D
					Total Diário:	0,00	5,92
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RE 20120001	Out	552845 -	185.316,94	0,00	189.484,10 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	122001 -	0,00	2.902,65	186.581,45 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	122002 -	0,00	4.592,12	181.989,33 D
20/12	<u>VETOR ASSESSORIA E</u>	DO 20120002	Out	122003 -	0,00	2.200,00	179.789,33 D
20/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 20120033	Out	122004 -	0,00	14.744,65	165.044,68 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120026	Out	122005 -	0,00	1.818,00	163.226,68 D
20/12	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	DE 20120027	Out	122006 -	0,00	2.033,48	161.193,20 D
20/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 20120035	Out	122007 -	0,00	19.451,17	141.742,03 D
20/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 20120034	Out	122007 -	0,00	9.260,08	132.481,95 D
20/12	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 20120022	Out	122008 -	0,00	227,96	132.253,99 D
20/12	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 20120023	Out	122009 -	0,00	234,27	132.019,72 D
20/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 20120024	Out	122010 -	0,00	1.311,14	130.708,58 D
20/12	<u>VETOR ASSESSORIA E</u>	DO 20120038	Out	122011 -	0,00	1.100,00	129.608,58 D
20/12	<u>GILDIVAN DA SILVA NUNES</u>	DO 20120012	Out	172845 -	0,00	650,00	128.958,58 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120030	Out	172845 -	0,00	508,75	128.449,83 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120032	Out	172845 -	0,00	233,54	128.216,29 D
20/12	<u>INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL</u>	DO 20120001	Out	551464 -	0,00	8.000,00	120.216,29 D
20/12	<u>PUBLICA BRASIL EIRELI</u>	DO 20120003	Out	552845 -	0,00	1.450,00	118.766,29 D
20/12	<u>PUBLICA BRASIL EIRELI</u>	DO 20120004	Out	552845 -	0,00	1.450,00	117.316,29 D
20/12	<u>PUBLICA BRASIL EIRELI</u>	DO 20120005	Out	552845 -	0,00	1.450,00	115.866,29 D
20/12	<u>PUBLICA BRASIL EIRELI</u>	DO 20120006	Out	552845 -	0,00	1.450,00	114.416,29 D
20/12	<u>ECOSERV CONSTRUÇOES E</u>	DO 20120007	Out	552845 -	0,00	4.490,00	109.926,29 D
20/12	<u>S & S INFORMATICA ASS E CONS</u>	DO 20120008	Out	552845 -	0,00	2.350,00	107.576,29 D
20/12	<u>S & S INFORMATICA ASS E CONS</u>	DO 20120009	Out	552845 -	0,00	2.350,00	105.226,29 D
20/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 20120010	Out	552845 -	0,00	764,00	104.462,29 D
20/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 20120011	Out	552845 -	0,00	1.240,00	103.222,29 D
20/12	<u>L D S LIMA</u>	DO 20120013	Out	552845 -	0,00	4.500,00	98.722,29 D
20/12	<u>L D S LIMA</u>	DO 20120014	Out	552845 -	0,00	2.500,00	96.222,29 D
20/12	<u>M E FEITOSA CABRAL</u>	DO 20120015	Out	552845 -	0,00	1.370,00	94.852,29 D
20/12	<u>M E FEITOSA CABRAL</u>	DO 20120016	Out	552845 -	0,00	1.100,00	93.752,29 D
20/12	<u>FRANCISCO MARQUES VIEIRA</u>	DO 20120017	Out	552845 -	0,00	650,00	93.102,29 D
20/12	<u>DISTRIBUIDORA PORTAL DO</u>	DO 20120018	Out	552845 -	0,00	664,00	92.438,29 D
20/12	<u>FEITOSA E GONCALVES COM VAR</u>	DO 20120019	Out	552845 -	0,00	2.357,80	90.080,49 D
20/12	<u>SAMUEL STANISLAU DA SILVA ME</u>	DO 20120020	Out	552845 -	0,00	4.200,00	85.880,49 D
20/12	<u>SAMUEL STANISLAU DA SILVA ME</u>	DO 20120021	Out	552845 -	0,00	1.200,00	84.680,49 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	552845 -	0,00	5.352,64	79.327,85 D

Camara Municipal de Barro

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código: 1 Conta: B.B 1.897-X (GERAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	79.327,85 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	552845 -	0,00	5.009,05	74.318,80 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	552845 -	0,00	2.195,05	72.123,75 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	552845 -	0,00	5.456,92	66.666,83 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	552845 -	0,00	3.863,56	62.803,27 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	552845 -	0,00	3.858,54	58.944,73 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	552845 -	0,00	2.902,72	56.042,01 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	552845 -	0,00	5.404,78	50.637,23 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	552845 -	0,00	2.355,77	48.281,46 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120028	Out	552845 -	0,00	1.121,10	47.160,36 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120028	Out	552845 -	0,00	1.121,10	46.039,26 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120028	Out	552845 -	0,00	1.121,10	44.918,16 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120028	Out	552845 -	0,00	1.121,10	43.797,06 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120028	Out	552845 -	0,00	1.121,10	42.675,96 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120028	Out	552845 -	0,00	2.021,10	40.654,86 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120029	Out	552845 -	0,00	56,47	40.598,39 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120029	Out	552845 -	0,00	56,47	40.541,92 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120030	Out	552845 -	0,00	740,00	39.801,92 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120030	Out	552845 -	0,00	508,75	39.293,17 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120030	Out	552845 -	0,00	508,75	38.784,42 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120030	Out	552845 -	0,00	555,00	38.229,42 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120030	Out	552845 -	0,00	508,75	37.720,67 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120031	Out	552845 -	0,00	343,40	37.377,27 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120031	Out	552845 -	0,00	343,40	37.033,87 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120031	Out	552845 -	0,00	343,40	36.690,47 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120031	Out	552845 -	0,00	343,40	36.347,07 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120031	Out	552845 -	0,00	343,40	36.003,67 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120031	Out	552845 -	0,00	643,40	35.360,27 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120032	Out	552845 -	0,00	339,70	35.020,57 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120032	Out	552845 -	0,00	233,54	34.787,03 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120032	Out	552845 -	0,00	136,35	34.650,68 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120032	Out	552845 -	0,00	212,50	34.438,18 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120032	Out	552845 -	0,00	233,54	34.204,64 D
20/12	<u>MANOEL DAILO LEITE ROLIM</u>	DO 20120036	Out	552845 -	0,00	300,00	33.904,64 D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20120039	Out	552845 -	0,00	5.595,59	28.309,05 D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20120040	Out	552845 -	0,00	5.595,59	22.713,46 D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20120041	Out	552845 -	0,00	473,52	22.239,94 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DE 20120042	Out	552845 -	0,00	554,05	21.685,89 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120043	Out	552845 -	0,00	56,47	21.629,42 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120043	Out	552845 -	0,00	112,94	21.516,48 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 20120037	Out	833541 -	0,00	77,00	21.439,48 D
				Total Diário:	185.316,94	168.044,62	
21/12	<u>J E DOS SANTOS CONSULTORIA</u>	DO 21120001	Out	122101 -	0,00	2.625,00	18.814,48 D
21/12	<u>J E DOS SANTOS CONSULTORIA</u>	DO 21120002	Out	122101 -	0,00	875,00	17.939,48 D

Camara Municipal de Barro

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código: 1 Conta: B.B 1.897-X (GERAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.939,48 D
21/12	<u>J MARIO FERRO DOS SANTOS</u>	DO 21120006	Out	122102 -	0,00	3.200,00	14.739,48 D
21/12	<u>NAIRON SIEBRA DE LIMA</u>	DO 21120007	Out	122103 -	0,00	3.800,00	10.939,48 D
21/12	<u>RODRIGO SALLES SILVA</u>	DO 21120008	Out	122104 -	0,00	1.900,00	9.039,48 D
21/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 21120003	Out	122105 -	0,00	607,88	8.431,60 D
21/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 21120004	Out	122105 -	0,00	1.884,21	6.547,39 D
21/12	<u>RODRIGO SALLES SILVA</u>	DO 21120009	Out	122106 -	0,00	500,00	6.047,39 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 21120005	Out	873551 -	0,00	46,95	6.000,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>15.439,04</i>	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RE 30120001	Out	30122022 -	1,62	0,00	6.002,06 D
30/12	<u>J MARIO FERRO DOS SANTOS</u>	DO 30120002	Out	123001 -	0,00	450,00	5.552,06 D
30/12	<u>MORANO ALVES & ADVOGADOS</u>	DO 30120001	Out	552845 -	0,00	5.500,00	52,06 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120005	Out	552845 -	0,00	41,00	11,06 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 30120003	Out	873641 -	0,00	0,42	10,64 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 30120004	Out	873641 -	0,00	10,58	0,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,62</i>	<i>6.002,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>208.793,70</i>	<i>212.966,72</i>	

**Extrato de Conta Corrente**G3360317357668951
03/01/2023 17:45:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2
Conta corrente 5664-2 PM BARRO-PDDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF562554 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360317357668951
03/01/2023 17:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 7552-3 P M BARRO EDUC 10 PCENTO
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.101	31,87 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.102	29,19 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.103	31,07 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.104	304,28 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.105	28,69 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.106	671,79 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.107	467,83 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.108	148,76 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.109	405,95 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.119,43 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.037.992	9,30 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,30 C	0,00 C
05/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	958,35 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	958,35 C	0,00 C
07/12/2022		2845	99015	870 Transferência recebida 07/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	15.000,00 C	
07/12/2022		2845	99021	870 Transferência recebida 07/12 2845 22884-2 JB E COMERCIO	612.845.000.022.884	2.800,00 C	
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 1482 18242-7 J S D DE SOUZA	551.482.000.018.242	4.050,00 D	
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 1482 22223-2 CRISTIANE S S	551.482.000.022.223	3.000,00 D	
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 1885 3377770-5 FRANCISCO CARL	551.885.003.377.770	2.000,00 D	
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2300 13810-X HELAIDE LEITE	552.300.000.013.810	1.750,00 D	
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 5167-5 MARIA GRACAS A	552.845.000.005.167	800,00 D	
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 19263-5 LUIZ FERREIRA	552.845.000.019.263	1.300,00 D	
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.595	1.300,00 D	

07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.045.000.022.563	1.200,00 D	
			07/12 2845 22585-1 ANTONIO ADELIN			
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	498,00 D	
			07/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	177,53 D	
			655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.150,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.432	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.433	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.854,47 D	0,00 C
08/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.576	5.000,00 D	
			08/12 4555 18576-0 I F R C E ASSE			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
09/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	70.000,00 C	
			09/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
09/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	22.400,00 D	
			09/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
09/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	9.752,00 D	
			09/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.800,00 D	
			403 0001 045555929000115 MODULO SERVIC			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.175.899	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.037,00 D	0,00 C
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	3.438,00 D	
			12/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	13.000,00 D	
			12/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.700,00 D	
			12/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.438,00 D	
			12/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.295,20 D	
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.000,00 D	
			077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.000,00 D	
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	208,90 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	33,90 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.226	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.227	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.228	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.197,00 C	0,00 C

13/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	50.000,00 C	
			13/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.225,00 D	
			13/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.800,00 D	
			341 7705 015730175000121 JOSE WILSON P			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.500,00 D	
			237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	30.242,00 D	
			104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.317	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.318	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.319	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.200,00 D	0,00 C
14/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
			14/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.155,90 D	
			14/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.006.685	300,00 D	
			14/12 2845 6685-0 AELIDA TAVARES			
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	16.248,50 D	
			14/12 2845 22884-2 JB E COMERCIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.500,00 D	
			237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.086.303	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.213,40 C	0,00 C
15/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	50.000,00 C	
			15/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.317	1.958,40 D	
			15/12 0094 52317-8 PAULA D DOMING			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	10.098,27 D	
			336 0001 006343536000196 PAPELARIA TEL			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.074.532	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.932,33 D	0,00 C
16/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	30.000,00 C	
			16/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	3.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	483,78 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.500,00 D	
			16/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.172,40 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.067,40 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			

16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.172,40 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.235,20 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.009.108	700,00 D	
			16/12 4555 9108-1 LUIZ GONZAGA M			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	33.508,15 D	
			033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	69,60 D	
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.015,80 D	
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	87,96 D	
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	6.355,65 D	
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	580,00 D	
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	352,80 D	
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	483,78 D	
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	867,76 D	
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	320,00 D	
			260 0001 003706475000196 CICERA IONE D			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	3.000,00 D	
			260 0001 039230407000140 L5 ASSESSORIA			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.208	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.209	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.210	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.211	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.212	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.213	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.214	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.215	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.216	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.217	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.218	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.247,12 C	0,00 C

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	16.332,25 D	
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	765,00 D	
			004 0114 00307503348 MARIA ALVES DO NA			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.946	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.947	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.139,25 C	0,00 C
20/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	400.000,00 C	
			20/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	1.159,99 D	
			20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI			
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.025.525	600,00 D	
			20/12 2845 25525-4 FCA MARIA A FE			
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.055.579	189.600,00 D	
			20/12 3653 55579-7 J A S JUNIOR L			
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.055.579	95.700,00 D	
			20/12 3653 55579-7 J A S JUNIOR L			
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.055.579	88.250,08 D	
			20/12 3653 55579-7 J A S JUNIOR L			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.669,93 D	0,00 C
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	910,00 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.150,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.560	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.071,00 C	0,00 C
22/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
			22/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	21.109,09 D	
			22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	9.036,68 D	
			22/12 13:02 JUA PRESENTES LTDA - ME			
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.097.154	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.155,77 C	0,00 C
23/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
			23/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	2.800,00 D	
			23/12 2845 22884-2 JB E COMERCIO			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.200,00 D	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.000,00 D	
			260 0001 039230407000140 L5 ASSESSORIA			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.110.772	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.011,00 C	0,00 C
27/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	12.700,00 C	
			27/12 13:02 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL			
27/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	5.000,00 C	
			27/12 15:00 PREF MUNIC BARRO STA MON			