

**MUNICÍPIO DE CACOAL**

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Anísio Serrão, Nº 2100, Centro, Cep: 76.963-804 - Cacoal - RO Tel.: (69) 3907-4131

295

171

RECIBO DO SACADO

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

| | | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Banco do Brasil | Banco 001-9 | Agência Código Cedente 1179-7/44928-8 | Nosso Número 25126170004359901 | Vencimento 20/03/2016 |
| Nº Guia 43599 | Parcela 01 | Data de Emissão 07/03/2016 | Nº Emissão 00 | Operador SILVANA FOLLE |

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Razão Social TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO | | | | |
| Cadastro Mobiliário 5000051 | CNPJ/CPF 03326815000153 | Fone 6932116493 | E-Mail sof@trt14.jus.br | |

| Data Lanc. | Histórico | Data Venc. | Valor |
|------------|---|------------|------------------------------|
| 07/03/2016 | ISSQN RETENÇÃO TRIBUTÁRIA/Valor referente ao ISSQN da nota fiscal 415, no valor de R\$ 74.120,53, emitida em 12/02/2015, conforme contrato nº 41/2015, Processo 2537/2015 | 20/03/2016 | 3.706,03 |
| Obs. | | | Total em R\$ 3.706,03 |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

| | | | | |
|--|----------------------------|---|------------|--|
| Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02512.617008 04359.901180 5 67390000370603 | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. | | | | Vencimento 20/03/2016 |
| Cedente MUNICÍPIO DE CACOAL - Secretaria Municipal de Fazenda | | | | Agência Código Cedente 1179-7/44928-8 |
| Data Documento 07/03/2016 | Nº do Documento 43599-1 | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento 07/03/2016 |
| Nosso Número 25126170004359901 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 18 | Espécie Real | Quantidade | Valor |
| Instruções (texto de responsabilidade exclusiva do Cedente) Sr. caixa, não cobrar multas e juros, receber a guia pelo valor do documento. Guias vencidas, somente serão pagas no banco conveniado (BANCO DO BRASIL). | | | | (-) Valor do Documento 3.706,03 |
| NÃO RECEBER APÓS 20/03/2016 | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Sacado 5000051 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CPF/CNPJ: 03326815000153 RUA GENERAL OSÓRIO, 427 PRINCESA ISABEL Cacoal-RO | | | | (=) Valor Total Cobrado |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

UG/GESTAO EMITENTE: 080015 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGI
NUMERO LF: 000171 FEC. NUMERO OB: TIPO DE LISTA: EXTRA
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001

CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02512.617008 04359.901180 5 67390000370603

FAVORECIDO: 04092714000128 MUNICIPIO DE CACOAL

DATA DE VENCIMENTO: 20MAR2016

(=) VALOR DOCUMENTO: 3.706,03

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 3.706,03

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
09/03/16 09:04 USUARIO : DIEGO
DATA EMISSAO : 08Mar16 TIPO OB: 59 NUMERO : 2016OB800668
UG/GESTAO EMITENTE: 080015 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 2757 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 2757 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 080015/00001/2016NP000205 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000992566-X RT000051 PROCESSO : TRT.2537.15-ESAP
VALOR : 3.706,03

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2016LF000171
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/03/16
REC.ISSQN, SOBRE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 415 - HÉLIO TSUNEO IKINO EPP - REF.
REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO
TRABALHO DE CACOAL/RO. PROCESSO 2537.2015-ESAP.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

09/03/16 09:04 USUARIO : DIEGO
DATA EMISSAO : 08Mar16 TIPO OB: 59 NUMERO : 2016OB800668
UG/GESTAO EMITENTE: 080015 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 2757 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 2757 CONTA CORRENTE : FATURA

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 01 | 401006 | 2015NE001575400 | | 33903916 | 3.706,03 |
| 02 | 531741 | 2015NE001575 | | | 3.706,03 |
| 03 | 561602 | 01000000000400C | | | 3.706,03 |

LANCADO POR : 00007945205 - DIEGO UG : 080015 08Mar16 14:24
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
09/03/16 09:04 USUARIO : DIEGO
DATA EMISSAO : 08Mar16 NUMERO : 2016OB800668
UG/GESTAO EMITENTE : 080015 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

BANCO/AGENCIA FAVORECIDO: 001 / 2757 - BANCO DO BRASIL
ENVIO FITA ONLINE : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 836.703.862-20 HORA: 14:43
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 334.966.331-15 HORA: 15:23
LIBERACAO COFIN : HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201603081984824
CODIGO IDENT. TRANSFER. :

LANCADO POR : 00007945205 - DIEGO UG : 080015 08Mar16 14:24
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF7=VOLTA PF12=RETORNA

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
L.12361.CZ

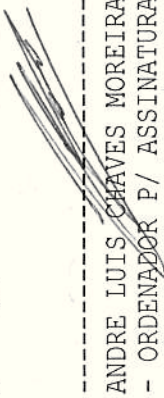
RELAÇÃO DAS ORDENS BANCARIAS INTRA SIAFI
DATA REFERENCIA - 08/03/2016
2016RT000051

UNIDADE GESTORA - 080015 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO GESTAO - 00001 TESOIRO NACIONAL
BANCO - 001 BANCO DO BRASIL S.A.

| ORDEM BANCARIA | CONTA BANCARIA DO EMITENTE | F A V O R E C I D O | CODIGO | NOME | BANCO | AGENCIA | CONTA | V A L O R |
|----------------|----------------------------|---------------------|--------|--|-------|---------|--------|-----------|
| 20160B800664 | 997380632 | 00000000000191 | | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2757 | FATURA | 68,67 |
| 20160B800665 | 997380632 | 00000000000191 | | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2757 | FATURA | 2.873,80 |
| 20160B800666 | 997380632 | 00000000000191 | | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2757 | FATURA | 1.156,68 |
| 20160B800667 | 997380632 | 00000000000191 | | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2757 | FATURA | 270,56 |
| 20160B800668 | 997380632 | 00000000000191 | | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2757 | FATURA | 3.706,03 |
| TOTAL R\$ | | 8.075,74 | | OITO MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS | | | | |

HOMOLOGO AS TRANSFERENCIAS E/OU PAGAMENTOS INTRA-SIAFI ACIMA RELACIONADOS.

DATA 09/03/2016 - LOCAL - -RO


ANDRE LUIS CHAVES MOREIRA
- ORDENADOR P/ ASSINATURA SUBSTITUTO -


WALDEMIR NOGUEIRA DE LIMA
- RESP. SETOR FINANCEIRO SUBSTITUTO -