Ordem Bancária 2024OB000574 **Tipo Ordem Bancária** Débito Conta
Número 2024PP002255 **Data Lançamento** 20/09/2024
Data Referência 20/09/2024
Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Nota Lançamento 2024NL005960 **Despesa Certificada** 2024CE001092
Favorecido 14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
Procurador/Cessionário 14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
Nota Empenho Original 2024NE000009 **Natureza Despesa** 31.90.11.41
Domicílio Bancário Destino **Fonte Recurso** 1.5.00.111001
Valor 100.862,23 **Tipo Serviço** Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras
Observação PRO-1574/2024 - FOLHA Nº 123 - FÉRIAS (EFETIVOS) - SETEMBRO/202
Situação Não está cancelada **Data**
Número Autenticação
Repasse Recursos Federais Não
Código Finalidade
Domicílio Destino Retorno
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 27/09/2024 às 13:56 por Bruno da Silva Santos

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido	Justificativa

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido	Justificativa
IRRF Receita		2024RT001084	121.545,25	20,74	25.204,36	BASE DE CÁLCULO FOLHA PAGAMENTO

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2024NL005960		1.5.00.111001	126.066,59
02	521073	2024NE000009		1.5.00.111001	25.204,36
03	521079	2024RT001084	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	25.204,36
04	521049			1.5.00.111001	25.204,36
05	531002	2024NL005960		1.5.00.111001	25.204,36
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.01	1.5.00.111001	25.204,36
07	541006			1.5.00.111001	100.862,23
08	541093	2024CE001092		1.5.00.111001	100.862,23
09	401059	2024NE000009		1.5.00.111001	100.862,23