Ano Base: 2024

Ordem Bancária	2024OB000459	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2024PP001816	**Data Lançamento**	19/07/2024
Data Referência	19/07/2024		
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Nota Lançamento	2024NL004701	**Despesa Certificada**	2024CE000844
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	164.156,93	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PROC 1181/2024 - FOLHA DE FERIAS EFETIVOS - MÊS 07/2024.		
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 29/07/2024 às 14:07 por Fernanda Gabriela Noronha dos 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		2024RT000911	189.637,95	13,44	25.481,02	PGTO FOLHA DE SERVIDORES

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2024NL004701		1.5.00.111001	189.637,95

Ano Base: 2024

		Situação	Não está cancelada			**Data**
02	521073	2024NE000009		1.5.00.111001	25.481,02	
03	521079	2024RT000911	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	25.481,02	
04	521049			1.5.00.111001	25.481,02	
05	531002	2024NL004701		1.5.00.111001	25.481,02	
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.01	1.5.00.111001	25.481,02	
07	541006			1.5.00.111001	164.156,93	
08	541093	2024CE000844		1.5.00.111001	164.156,93	
09	401059	2024NE000009		1.5.00.111001	164.156,93	