Ano Base: 2024

Ordem Bancária	2024OB000459	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2024PP001815	**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	2024NL004702	**Despesa Certificada**	2024CE000845
Favorecido	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		
Procurador/Cessionário	14.674.402/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		
Nota Empenho Original	2024NE000010	**Natureza Despesa**	31.90.11.45
Domicílio Bancário Destino		**Fonte Recurso**	1.5.00.111001
Valor	430.624,06	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PROC 1182/2024 - FOLHA FERIAS CC - 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 14:03 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		2024RT000910	480.592,30	10,40	49.968,24	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO.

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2024NL004702		1.5.00.111001	480.592,30

Ano Base: 2024

	Situação	Não está cancelada				**Data**
02	521073	2024NE000010		1.5.00.111001	49.968,24	
03	521079	2024RT000910	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	49.968,24	
04	521049			1.5.00.111001	49.968,24	
05	531002	2024NL004702		1.5.00.111001	49.968,24	
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.03	1.5.00.111001	49.968,24	
07	541006			1.5.00.111001	430.624,06	
08	541093	2024CE000845		1.5.00.111001	430.624,06	
09	401059	2024NE000010		1.5.00.111001	430.624,06	