Ano Base: 2024

Ordem Bancária	2024OB000522	**Tipo Ordem Bancária**	Débito Conta
Número	2024PP002030	**Data Lançamento**	20/08/2024
Data Referência	20/08/2024		
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Nota Lançamento	2024NL005286	**Despesa Certificada**	2024CE000960
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	358.672,86	**Tipo Serviço**	Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras			
Observação	PROC 1366/2024 - FOLHA FERIAS CC - MÊS 08/2024.		
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 28/08/2024 às 12:07 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		2024RT000999	309.172,20	14,73	45.546,13	FOLHA DE SERVODIRES

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2024NL005286		1.5.00.111001	404.218,99

Ano Base: 2024

	Situação	Não está cancelada				**Data**
02	521073	2024NE000010		1.5.00.111001	45.546,13	
03	521079	2024RT000999	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	45.546,13	
04	521049			1.5.00.111001	45.546,13	
05	531002	2024NL005286		1.5.00.111001	45.546,13	
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.03	1.5.00.111001	45.546,13	
07	541006			1.5.00.111001	358.672,86	
08	541093	2024CE000960		1.5.00.111001	358.672,86	
09	401059	2024NE000010		1.5.00.111001	358.672,86	