Ordem Bancária 2024OB000641 **Tipo Ordem Bancária** Débito Conta
Número 2024PP002484 **Data Lançamento** 18/10/2024
Data Referência 18/10/2024
Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Nota Lançamento 2024NL006554 **Despesa Certificada** 2024CE001209
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 260.736,13 **Tipo Serviço** Pagto Quitação Docto Caixa
Código Barras
Observação PRO-1728/2024 - FOLHA PGTO FÉRIAS CARGO COMISSÃO - OUT/24
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 29/10/2024 às 15:26 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		2024RT001192	230.854,40	15,71	36.266,96	BASE DE CÁLCULO PRO-1711/2024

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2024NL006554		1.5.00.111001	297.003,09
02	521073	2024NE000010		1.5.00.111001	36.266,96
03	521079	2024RT001192	8.9.8.2.2.02.00.00	1.5.00.111001	36.266,96
04	521049			1.5.00.111001	36.266,96
05	531002	2024NL006554		1.5.00.111001	36.266,96
06	531103	000200	2.1.1.1.1.01.03.03	1.5.00.111001	36.266,96
07	541006			1.5.00.111001	260.736,13
08	541093	2024CE001209		1.5.00.111001	260.736,13
09	401059	2024NE000010		1.5.00.111001	260.736,13