



## PAGAMENTOS - AJUSTE DE CONTAS

Ano: Igual a 'Todos'  
Competência: Igual a 'Todos'  
Outros Participantes: Igual a 'Todos'  
Data da Consulta: 26/07/2024 12:21:33

Competência	Participante 1	Participante 2	Participante com Saldo a Receber	Valor a Receber	Saldo Estoque (a pagar)	Saldo Estoque	Saldo Passivo	Saldo Fluxo	Parcela Estoque	Saldo 1º Participante	Saldo 2º Participante	Saldo Competência
06/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	113.967,07	0,00	0,00	60.070,52	53.896,55	0,00	0,00	113.967,07	113.967,07
05/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	391.292,69	0,00	0,00	338.279,53	53.013,16	0,00	0,00	391.292,69	391.292,69
04/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	48.491,01	0,00	0,00	0,00	48.491,01	0,00	0,00	48.491,01	48.491,01
03/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	257.959,88	0,00	0,00	209.468,87	48.491,01	0,00	0,00	257.959,88	257.959,88
02/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	45.256,28	0,00	0,00	0,00	45.256,28	0,00	0,00	45.256,28	45.256,28
01/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	45.256,28	0,00	0,00	0,00	45.256,28	0,00	0,00	45.256,28	45.256,28
12/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	43.637,54	0,00	0,00	0,00	43.637,54	0,00	0,00	43.637,54	43.637,54
11/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	43.637,54	0,00	0,00	0,00	43.637,54	0,00	0,00	43.637,54	43.637,54
10/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	304.947,23	0,00	0,00	217.672,15	87.275,08	0,00	0,00	304.947,23	304.947,23
09/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	39.487,25	0,00	0,00	0,00	39.487,25	0,00	0,00	39.487,25	39.487,25
08/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	39.487,25	0,00	0,00	0,00	39.487,25	0,00	0,00	39.487,25	39.487,25
07/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	39.487,25	0,00	0,00	0,00	39.487,25	0,00	0,00	39.487,25	39.487,25
06/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	39.487,25	0,00	0,00	0,00	39.487,25	0,00	0,00	39.487,25	39.487,25
05/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	39.487,25	0,00	0,00	0,00	39.487,25	0,00	0,00	39.487,25	39.487,25
04/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	219.810,01	0,00	0,00	180.322,76	39.487,25	0,00	0,00	219.810,01	219.810,01
03/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	36.906,64	0,00	0,00	0,00	36.906,64	0,00	0,00	36.906,64	36.906,64
02/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	244.909,84	0,00	0,00	208.003,20	36.906,64	0,00	0,00	244.909,84	244.909,84
01/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	403.831,14	0,00	0,00	369.647,76	34.183,38	0,00	0,00	403.831,14	403.831,14
12/2022	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	1.115.113,65	0,00	0,00	1.071.150,94	43.962,71	0,00	0,00	1.115.113,65	1.115.113,65
11/2022	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	364.531,70	0,00	0,00	349.956,48	14.575,22	0,00	0,00	364.531,70	364.531,70
10/2022	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	180.771,82	0,00	0,00	175.491,82	5.280,00	0,00	0,00	180.771,82	180.771,82
			<b>Total</b>	<b>4.057.756,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.064,03</b>	<b>877.692,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057.756,57</b>	<b>4.057.756,57</b>