



TEJUÇUOCA

PAGAMENTOS - AJUSTE DE CONTAS

Ano: Igual a 'Todos'

Competência: Igual a 'Todos'

Outros Participantes: Igual a '01000 - RGPS'

Data da Consulta: 02/04/2025 08:00:26

Competência	Participante 1	Participante 2	Participante com Saldo a Receber	Bloqueio (S/N)	Valor a Receber	Saldo Passivo	Saldo Fluxo	Saldo 2º Participante	Saldo Competência
02/2025	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	58.157,66	0,00	58.157,66	58.157,66	58.157,66
01/2025	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	107.263,71	49.106,05	58.157,66	107.263,71	107.263,71
12/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	54.793,09	0,00	54.793,09	54.793,09	54.793,09
11/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	105.626,91	49.937,28	55.689,63	105.626,91	105.626,91
10/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	107.793,10	0,00	107.793,10	107.793,10	107.793,10
09/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	53.896,55	0,00	53.896,55	53.896,55	53.896,55
08/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	53.896,55	0,00	53.896,55	53.896,55	53.896,55
07/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	53.896,55	0,00	53.896,55	53.896,55	53.896,55
06/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	113.967,07	60.070,52	53.896,55	113.967,07	113.967,07
05/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	391.292,69	338.279,53	53.013,16	391.292,69	391.292,69
04/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	48.491,01	0,00	48.491,01	48.491,01	48.491,01
03/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	257.959,88	209.468,87	48.491,01	257.959,88	257.959,88
02/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	45.256,28	0,00	45.256,28	45.256,28	45.256,28
01/2024	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	45.256,28	0,00	45.256,28	45.256,28	45.256,28
12/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	43.637,54	0,00	43.637,54	43.637,54	43.637,54
11/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	43.637,54	0,00	43.637,54	43.637,54	43.637,54
10/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	304.947,23	217.672,15	87.275,08	304.947,23	304.947,23
09/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	39.487,25	0,00	39.487,25	39.487,25	39.487,25
08/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	39.487,25	0,00	39.487,25	39.487,25	39.487,25
07/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	39.487,25	0,00	39.487,25	39.487,25	39.487,25
06/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	39.487,25	0,00	39.487,25	39.487,25	39.487,25
05/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	39.487,25	0,00	39.487,25	39.487,25	39.487,25
04/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	219.810,01	180.322,76	39.487,25	219.810,01	219.810,01
03/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	36.906,64	0,00	36.906,64	36.906,64	36.906,64
02/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	244.909,84	208.003,20	36.906,64	244.909,84	244.909,84
01/2023	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	403.831,14	369.647,76	34.183,38	403.831,14	403.831,14
12/2022	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	1.115.113,65	1.071.150,94	43.962,71	1.115.113,65	1.115.113,65
11/2022	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	364.531,70	349.956,48	14.575,22	364.531,70	364.531,70
10/2022	RGPS	TEJUCUOCA	TEJUCUOCA	N	180.771,82	175.491,82	5.280,00	180.771,82	180.771,82
Totais					R\$ 4.653.080,69	3.279.107,36	1.373.973,33	4.653.080,69	4.653.080,69