



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

DEZEMBRO - 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 082-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2

AG: 1824 - JI-PARANA, RO PRODUTO: 3703 CONTA: 000575237493 - 2 PAG : 001
NOME: PM DE JI PARANA CPF/CNPJ: 04.092.672/0001-25
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

DATA MOV NR.DOC DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 26/12/25 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI ADMINISTRAÇÃO-TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 575268643-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 14.650.028,83

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 14.650.028,83

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta: 1824/3703/000575268643-8
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1824/006/00001159-4
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO
 Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		16.889,71C
01/12/2025	240379	DB SALARIO	9.495,00D	7.394,71C
01/12/2025	240379	DEB TARIFA	57,20D	7.337,51C
01/12/2025	011225	COB BX 063	1,50D	7.336,01C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.336,01C
02/12/2025	011225	COB COMPE	1.251,79C	8.587,80C
02/12/2025	011225	COB INTERN	72,60D	8.515,20C
02/12/2025	011225	COB COMPE	14,52D	8.500,68C
02/12/2025	688553	ENVIO DE TED	2.573,30D	5.927,38C
02/12/2025	688553	TARIFA TED INTERNET	12,00D	5.915,38C
02/12/2025	000662	ENVIO DE TED	1.601,00D	4.314,38C
02/12/2025	000662	TARIFA TED INTERNET	12,00D	4.302,38C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.302,38C
03/12/2025	021225	COB INTERN	14,52D	4.287,86C
03/12/2025	021225	COB COMPE	53,24D	4.234,62C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.234,62C
04/12/2025	031225	COB COMPE	116,15C	4.350,77C
04/12/2025	031225	COB COMPE	16,94D	4.333,83C
04/12/2025	240379	DEB TARIFA	13,00D	4.320,83C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.320,83C
05/12/2025	041225	COB INTERN	7.112,91C	11.433,74C
05/12/2025	041225	COB COMPE	3.481,30C	14.915,04C
05/12/2025	041225	COB INTERN	2,42D	14.912,62C
05/12/2025	041225	COB COMPE	123,42D	14.789,20C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		14.789,20C
08/12/2025	051225	COB COMPE	832,55C	15.621,75C
08/12/2025	051225	COB COMPE	43,56D	15.578,19C
08/12/2025	081225	COB ALT055	2,00D	15.576,19C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.576,19C
09/12/2025	081225	COB INTERN	1.952,49C	17.528,68C
09/12/2025	081225	COB COMPE	565,97C	18.094,65C
09/12/2025	081225	COB INTERN	9,68D	18.084,97C
09/12/2025	081225	COB COMPE	24,20D	18.060,77C
09/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	144,55C	18.205,32C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		18.205,32C
10/12/2025	091225	COB INTERN	175,71C	18.381,03C
10/12/2025	091225	COB COMPE	528,79C	18.909,82C
10/12/2025	091225	COB INTERN	12,10D	18.897,72C
10/12/2025	091225	COB COMPE	41,14D	18.856,58C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		18.856,58C
11/12/2025	101225	COB INTERN	154,50C	19.011,08C
11/12/2025	101225	COB TED	268.278,29C	287.289,37C
11/12/2025	101225	COB COMPE	94,46C	287.383,83C

11/12/2025	101225	COB INTERN	16,94D	287.366,89C
11/12/2025	101225	COB TED	2,42D	287.364,47C
11/12/2025	101225	COB COMPE	12,10D	287.352,37C
11/12/2025	111352	PAG PREFEITURA IBC	83,65D	287.268,72C
11/12/2025	111353	PAG BOLETO IBC	1.658,98D	285.609,74C
11/12/2025	658533	ENVIO DE TED	477,03D	285.132,71C
11/12/2025	658533	TARIFA TED INTERNET	12,00D	285.120,71C
11/12/2025	111538	PAGAMENTO AGUA IBC	45,00D	285.075,71C
11/12/2025	111538	PAG BOLETO IBC	300,00D	284.775,71C
11/12/2025	111539	PAG BOLETO IBC	2.142,36D	282.633,35C
11/12/2025	111539	PAG BOLETO IBC	53,71D	282.579,64C
11/12/2025	111543	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.215,86D	278.363,78C
11/12/2025	111555	PAG PREFEITURA IBC	24,05D	278.339,73C
11/12/2025	111556	PAG PREFEITURA IBC	212,56D	278.127,17C
11/12/2025	111556	PAG PREFEITURA IBC	24,80D	278.102,37C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		278.102,37C
12/12/2025	111225	COB COMPE	118,23C	278.220,60C
12/12/2025	111225	COB INTERN	2,42D	278.218,18C
12/12/2025	111225	COB COMPE	7,26D	278.210,92C
12/12/2025	240379	DB SALARIO	59.350,87D	218.860,05C
12/12/2025	121457	PAG ORGAOS GOV IBC	12.481,90D	206.378,15C
12/12/2025	121458	PAG BOLETO IBC	289,14D	206.089,01C
12/12/2025	121500	PAG BOLETO IBC	289,14D	205.799,87C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		205.799,87C
15/12/2025	121225	COB COMPE	408,15C	206.208,02C
15/12/2025	121225	COB INTERN	2,42D	206.205,60C
15/12/2025	121225	COB COMPE	7,26D	206.198,34C
15/12/2025	151555	PAG BOLETO IBC	30,33D	206.168,01C
15/12/2025	151225	COB BX 063	24,00D	206.144,01C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		206.144,01C
16/12/2025	151225	COB INTERN	270,04C	206.414,05C
16/12/2025	151225	COB COMPE	719,76C	207.133,81C
16/12/2025	151225	COB INTERN	14,52D	207.119,29C
16/12/2025	151225	COB COMPE	65,34D	207.053,95C
16/12/2025	161302	CREDITO TRANSF INTERNET	1,00C	207.054,95C
16/12/2025	161302	CREDITO TRANSF INTERNET	52,27C	207.107,22C
16/12/2025	161359	TRANSF RECURSO INTERNET	3.021,33D	204.085,89C
16/12/2025	161400	TRANSF RECURSO INTERNET	3.021,33D	201.064,56C
16/12/2025	161404	PAG ORGAOS GOV IBC	10.010,17D	191.054,39C
16/12/2025	161404	PAG PREFEITURA IBC	6.797,96D	184.256,43C
16/12/2025	161405	PAG BOLETO IBC	289,14D	183.967,29C
16/12/2025	161408	PAG BOLETO IBC	289,14D	183.678,15C
16/12/2025	161507	PAG PREFEITURA IBC	79,97D	183.598,18C
16/12/2025	161508	PAG BOLETO IBC	600,00D	182.998,18C
16/12/2025	161512	DEB PIX CHAVE	1.586,03D	181.412,15C
16/12/2025	161522	PAG BOLETO IBC	30,33D	181.381,82C
16/12/2025	161523	PAG BOLETO IBC	30,33D	181.351,49C
16/12/2025	240379	DEB TARIFA	58,90D	181.292,59C
16/12/2025	161225	COB ALT055	2,00D	181.290,59C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		181.290,59C
17/12/2025	161225	COB COMPE	126,42C	181.417,01C
17/12/2025	161225	COB INTERN	24,20D	181.392,81C
17/12/2025	161225	COB COMPE	7,26D	181.385,55C
17/12/2025	939085	ENVIO DE TED	896,84D	180.488,71C
17/12/2025	939085	TARIFA TED INTERNET	12,00D	180.476,71C