



MOVIMENTO

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2025

Número do Processo: SEDS-PCR-2025-00119-DM

Demanda Principal: 085731

Banco do Brasil / Agência: 2665-4 / Conta Corrente: 45.048-0

CNPJ Iris de Luz: 08.571.676/0001-47

1 - OFÍCIO

Ofício: 401/2025

Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2025

Senhora Secretária,

Venho por meio deste encaminhar os documentos da Prestação de Contas mensal referente a parceria celebrada entre a Secretaria do Desenvolvimento Social e o **INSTITUTO ÍRIS DE LUZ**.

Trata -se do Processo **SEDS-PRC-2025-00119-DM**, Demanda Principal **085731** cujo objeto de convênio é o Custeio no valor de **R\$ 44.100,06** (Quarenta e quatro mil e cem reais e seis centavos)

- 1 - Ofício;
- 2 - Demonstrativo Mensal de Despesas;
- 3 - Notas Fiscais;
- 4 - Comprovante de pagamento;
- 5 - Extratos de conta Corrente e de rendimentos;
- 6 - Balanço Mensal

Apresentamos nesta oportunidade nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração



Messias Antonio de Oliveira - Presidente – Instituto Íris de Luz

Exma. Sra.
Andreza Rosalém Vieira
Secretaria do Desenvolvimento Social

2 – DEMONSTRATIVO MENSAL de DESPESAS

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Processo: SEDS-PRC-2025-00119-DM
Demanda Principal: 085731
Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social
Vigência da parceria: 12 meses
Data de Recebimento do Recurso: 14/07/202
Valor Recebido no Mês de Junho: R\$ 44.100,06
Saldo Mês Anterior: R\$ 38.714,25

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para a execução do referido convênio.

Custeio RH Equipe de Referência

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/11/2025	Holerite	Pagamento de recursos humanos ASSISTENTE SOCIAL CLT	R\$ 2.870,71

Número de Documentos Relacionados: 14
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.870,71
Rendimentos: R\$ 270,00
Saldo para o próximo Mês: R\$ 36.107,89

Justifico na qualidade de responsável pelo **INSTITUTO ÍRIS DE LUZ** que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2025



Messias Antonio de Oliveira
Presidente – Instituto Íris de Luz

3 - HOLERITES

CNPJ: 08.571.676/0001-47		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
26	GIOVANNA DOS SANTOS LIOTTI	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 02/05/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.141,03		
998	I.N.S.S.	8,61		270,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.141,03	270,32	
			Valor Líquido	2.870,71	
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
			2.533,83	7,50	
999.999.999,00					
conta:					
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		
3.141,03	3.141,03	3.141,03	251,28		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

	
Número do Processo: SEDS-PCR-2025-00119-DM	
Demanda Principal: 85731	
Rubrica: RH Equipe de Referência	
Cargo: Assistente Social	
Banco do Brasil: Agência: 2665-4 / Conta: 45.048-0	
Data do Pagamento:	03/11/25
Valor:	2870,71

4 - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380315115279981
03/11/2025 15:13:22

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:37
266502665 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO IRIS LUZ
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 45.048-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.210.000.024.318
VALOR TOTAL 2.870,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANNA SANTOS LIOTTI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 24.318-3
NR. DOCUMENTO 552.665.000.045.048

NR. AUTENTICACAO 7.548.256.E5F.6B0.C99

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCIONI PEDROSO.

INSTITUTO
Iris
de Luz

Número do Processo: SEDS-PCR-2025-00119-DM

Demanda Principal: 85731

Rubrica: RH Equipe de Referência

Cargo: Assistente Social

Banco do Brasil: Agência: 2665-4 / Conta:45.048-0

Data do Pagamento: 03/11/25

Valor: 2.870,71

5 - EXTRATOS CONTA
CORRENTE
E
RENDIMENTOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011311190462017
01/12/2025 13:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
Conta corrente 45048-0 INSTITUTO IRIS LUZ
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		2665	99015	470 Transferência enviada 03/11 11:17 GIOVANNA SANTOS LIOTTI	551.210.000.024.318	2.870,71 D	
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.870,71 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCOTI PEDROSO.



Dados do Cliente

Agência
2665-4

Conta
45048-0

Cliente
INSTITUTO IRIS DE LUZ

CNPJ
8571676000147

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 38.714,28
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.870,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 270,00
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 36.107,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 38.378,54	R\$ 335,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 2.851,14	R\$ 25,25	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 2.870,71
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 35.527,40	R\$ 580,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

6 – BALANÇO MENSAL



BALANCETE MENSAL

Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Entidade Parceira: INSTITUTO ÍRIS DE LUZ

CNPJ: 08.571.676/0001-47

Data do Documento	Histórico do lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2025	Saldo do mês anterior			R\$ 38.714,28
30/11/2025	Salário Assistente Social - Giovanna S Liotti	R\$ 2.870,71		
30/11/2025	Rendimentos		R\$ 270,00	
30/11/2025	Resgates de IR no mês	R\$ 5,68		
30/11/2025	Saldo para o mês seguinte			R\$ 36.107,89