



MOVIMENTO

COMPETÊNCIA **OUTUBRO** / **25**

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

Ofício: 380/2025

Ribeirão Preto, 31 de outubro 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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\$ 41.490,67

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
01/10/2025	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\$ 98,37

Saldo para o próximo Mês: R\$ 38.714,28

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, 31 de outubro de 2025



Messias Antonio de Oliveira
Presidente – Instituto Íris de Luz

3 - HOLERITES

INSTITUTO IRIS DE LUZ		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.571.676/0001-47		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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 do Vencimentos	Total do Descontos
			3.141,03	270,32
			Valor Líquido ➡	2.870,71


Conta:		Agência:	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
3.141,03	3.141,03	3.141,03	251,28
		Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
		2.533,83	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/10/2025

	
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:	01/10/25
Valor:	2.870,71

4 - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361318366741711
13/10/2025 19:11:56

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:05:46
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	01/10/2025
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	5.99D.40B.A2A.CEE.1DB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCOTI PEDROSO.

	
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:	01/10/25
Valor:	2870,71

5 - EXTRATOS CONTA
CORRENTE
E
RENDIMENTOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011544154413017
01/11/2025 17:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
Conta corrente 45048-0 INSTITUTO IRIS LUZ
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2665	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.024.318	2.870,71 D	
				01/10 08:05 GIOVANNA SANTOS LIOTTI			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.870,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCIONI PEDROSO.



Dados do Cliente

Agência

2665-4

Conta

45048-0

Cliente

INSTITUTO IRIS DE LUZ

CNPJ

8571676000147

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 41.490,67
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 2.870,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 98,37
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 38.714,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 41.235,29	R\$ 255,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 2.856,75	R\$ 18,01	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 2.870,71
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 38.378,54	R\$ 335,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2025 às 17:51

6 – BALANÇO MENSAL

**BALANCETE MENSAL**

Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Entidade Parceira: INSTITUTO ÍRIS DE LUZ

CNPJ: 08.571.676/0001-47

Data do Documento	Histórico do lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Saldo do mês anterior			R\$ 41.490,67
31/10/2025	Salário Assistente Social - Giovanna S Liotti	R\$ 2.870,71		
31/10/2025	Rendimentos		R\$ 98,37	
31/10/2025	Resgates de IR no mês	R\$ 4,05		
31/10/2025	Saldo para o mês seguinte			R\$ 38.714,28