

MOVIMENTO

JULHO_2026

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: 08.571.676/001-47

Ofício: 529/2026

Ribeirão Preto, 31 de julho de 2026

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



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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\$ 19.419,43

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
01/07/2026	Holerite	Pagamento de recursos humanos ASSISTENTE SOCIAL CLT	R\$ 3.041,37

Número de Documentos Relacionados: 8

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 3.041,37

Rendimentos: R\$ 1.330,70

Saldo para o próximo Mês: R\$ 17.669,15

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 julho de 2026

Messias Antonio de Oliveira
Presidente – Instituto Íris de Luz

INSTITUTO IRIS DE LUZ CNPJ: 08.571.676/0001-47		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CUO	Departamento	Folha	
26	GIOVANNA DOS SANTOS LIOTTI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:		02/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,65	3.329,49	288,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.329,49	288,12	
			Valor Líquido →	3.041,37	
conta:			Agência:		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.329,49	3.329,49	3.329,49	266,35	2.722,29	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 06/07/2026



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:	01/07/26
Valor:	3041,37



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320408201483601
04/08/2026 08:24:28

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:37:58
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	01/07/2026
NR. DOCUMENTO	551.210.000.024.318
VALOR TOTAL	3.041,37

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

NR.AUTENTICACAO	7.40E.A8B.158.4BD.868
-----------------	-----------------------

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:	01/07/26
Valor:	3041,37

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010903037268018
01/08/2026 09:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
Conta corrente 45048-0 INSTITUTO IRIS LUZ
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		2665	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.024.318	3.041,37 D	
				01/07 08:37 GIOVANNA SANTOS LIOTTI			
01/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.041,37 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

BB, sou eu. Com os cartões BB, seu negócio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCIOTI PEDROSO.



Dados do Cliente

Agência
2665-4

Conta
45048-0

Cliente
INSTITUTO IRIS DE LUZ

CNPJ
8571676000147

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026

R\$ 19.419,43

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 3.041,37

IR sobre resgates no mês:

R\$ 39,61

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 1.330,70

Saldo bruto em 31/07/2026:

R\$ 17.669,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 18.175,70	R\$ 1.243,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2026	Resgate	R\$ 2.882,90	R\$ 198,08	R\$ 39,61	R\$ 0,00	R\$ 3.041,37
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 15.292,80	R\$ 2.376,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2026 às 09:46

**BALANCETE MENSAL**

Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Entidade Parceira: **INSTITUTO ÍRIS DE LUZ**

CNPJ: 08.571.676/0001-47

Data do Documento	Histórico do lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2026	Saldo do mês anterior			R\$ 19.419,43
01/07/2026	Salário Assistente Social - Giovanna S Liotti	R\$ 3.041,37		
31/07/2026	Rendimentos	R\$ 39,61		
31/07/2026	Resgates de IR no mês		R\$ 1.330,70	
31/07/2026	Saldo final da conta bancária - para devolução a SEDS			R\$ 17.669,15