

INSTITUTO  
*Íris*  
de Luz

# 1- OFÍCIO

Ofício: 489/2026

Ribeirão Preto, 28 de fevereiro 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



**2 - DEMONSTRATIVO  
MENSAL  
DE DESPESAS**

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026  
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\$ 32.051,83

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
02/02/2026	Holerite	Pagamento de recursos humanos ASSISTENTE SOCIAL CLT	R\$ 2.386,34

Número de Documentos Relacionados: 14  
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.386,34  
Rendimentos: R\$ 148,11  
Saldo para o próximo Mês: R\$ 29.795,14

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, 28 de fevereiro de 2026



Messias Antonio de Oliveira  
Presidente – Instituto Íris de Luz

INSTITUTO  
*Íris*  
de Luz

# 3 - HOLERITES

INSTITUTO IRIS DE LUZ  
CNPJ: 08.571.676/0001-47

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2026

Código 26 Nome do Funcionário  
GIOVANNA DOS SANTOS LIOTTI  
ASSISTENTE SOCIAL

CHRG Departamento I-nível  
251605 1 1  
Admissão: 02/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
931	1/3 DAS FERIAS	25,00	2.617,52		
8783	DIAS FERIAS	33,33	174,51		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5,00	523,51		
812	INSS FERIAS 1	0,00		642,75	
821	INSS DIFERENCA FERIAS.	7,91		55,27	
998	I.N.S.S.	0,00		19,93	
		8,07		211,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
999.999.999,00			3.315,54	929,20	
conta:			Valor Líquido →	2.386,34	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.141,03	3.315,54	3.315,54	265,24	2.010,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

06/02/2026

Data

INSTITUTO  
**Íris**  
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: 02/02/26

Valor: 2386,34



**4 – COMPROVANTES  
DE  
PAGAMENTO**



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:  
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3330110053867101  
01/02/2026 11:29:31

01/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:32  
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	02/02/2026
NR. DOCUMENTO	611.210.000.024.318
VALOR TOTAL	2.386,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GIOVANNA SANTOS LIOTTI  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 24.318-3  
NR. DOCUMENTO 612.665.000.045.048  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.07D.D26.F6B.82F.BEF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCIOTTI 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:	02 / 02 / 26
Valor:	2386,34



**5 – EXTRATOS**  
**CONTA CORRENTE**  
**&**  
**RENDIMENTOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2665-4  
Conta corrente 45048-0 INSTITUTO IRIS LUZ  
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		2665	99021	470 Transferência enviada 01/02 10:55 GIOVANNA SANTOS LIOTTI	611.210.000.024.318	2.386,34 D	
02/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.386,34 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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 - Fevereiro/2026**

Saldo bruto em <b>30/01/2026</b>	R\$ 32.051,83
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.386,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 18,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 148,11
Saldo bruto em <b>27/02/2026</b> :	R\$ 29.795,14

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 30.830,13	R\$ 1.221,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2026	Resgate	R\$ 2.312,50	R\$ 92,30	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 2.386,34
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 28.517,63	R\$ 1.277,51	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 01/02/2026 a 28/02/2026

Entidade Parceira: **INSTITUTO ÍRIS DE LUZ**

CNPJ: 08.571.676/0001-47

Data do Documento	Histórico do lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2026	Saldo do mês anterior			R\$ 32.051,83
02/02/2026	Salário Assistente Social - Giovanna S Liotti	R\$ 2.386,34		
28/02/2026	Rendimentos		R\$ 148,11	
28/02/2026	Resgates de IR no mês	R\$ 18,46		
28/02/2026	Saldo para o mês seguinte			R\$ 29.795,14