

# **MOVIMENTO**

# **JANEIRO\_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

# 1 - OFÍCIO

Ofício: 436/2026

Ribeirão Preto, 31 de janeiro 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  
DESPESES

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026  
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\$ 33.348,23

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

**Custeio RH Equipe de Referência**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
05/01/2026	Holerite	Pagamento de recursos humanos ASSISTENTE SOCIAL CLT	R\$ 1.892,24

Número de Documentos Relacionados: 14  
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 1.892,24  
Rendimentos: R\$ 604,38  
Saldo para o próximo Mês: R\$ 32.051,83

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 janeiro de 2026



Messias Antonio de Oliveira  
Presidente – Instituto Íris de Luz

## 3 - HOLERITES


INSTITUTO IRIS DE LUZ CNPJ: 08.571.676/0001-47		CC: GERAL, Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2025	
Nome do Funcionario GIOVANNA DOS SANTOS LIOTTI ASSISTENTE SOCIAL		CBO 251605	Departamento 1	Folha 1	
		Admissão:		02/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.094,02		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	349,00		
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.047,01		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.285,59	
812	INSS FERIAS 1	7,91		110,42	
821	INSS DIFERENCA FERIAS.	0,00		36,09	
998	T.N.S.S.	7,91		165,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.490,03	1.597,79	
conta:			Valor Líquido	1.892,24	
Agência:					
Valor Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.141,03	3.490,03	3.490,03	279,20	1.486,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

07/01/2026

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:	05/01/26
Valor:	1892,24

## 4 - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS



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

G3360312561644261  
03/01/2026 14:19:13

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:18:54  
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	05/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.210.000.024.318
VALOR TOTAL	1.892,24

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

NR. AUTENTICACAO	5.0BD.96E.25A.380.43A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCIOTI 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:	05/01/26
Valor:	1892,24

5 - EXTRATOS CONTA  
CORRENTE  
E  
RENDIMENTOS

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G338011252421445023  
01/02/2026 13:44:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		2665	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.024.318	1.892,24 D	
				03/01 14:18 GIOVANNA SANTOS LIOTTI			
05/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.892,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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 - Janeiro/2026**

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 33.348,23
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 1.892,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 604,38
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 32.051,83

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 32.692,95	R\$ 655,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2026	Resgate	R\$ 1.862,82	R\$ 37,96	R\$ 8,54	R\$ 0,00	R\$ 1.892,24
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 30.830,13	R\$ 1.221,70	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 01/01/2026 a 31/01/2026

Entidade Parceira: INSTITUTO ÍRIS DE LUZ

CNPJ: 08.571.676/0001-47

Data do Documento	Histórico do lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	Saldo do mês anterior			R\$ 33.348,23
31/01/2026	Salário Assistente Social - Giovanna S Liotti	R\$ 1.892,24		
31/01/2026	Rendimentos		R\$ 604,38	
31/01/2026	Resgates de IR no mês	R\$ 8,54		
31/01/2026	Saldo para o mês seguinte			R\$ 32.051,83