



MOVIMENTO

COMPETÊNCIA DEZEMBRO, 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: 408/2025

Ribeirão Preto, 31 de dezembro 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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\$ 36.107,89

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
01/12/2025	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\$ 121,57

Saldo para o próximo Mês: R\$ 33.348,23

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 dezembro de 2025

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
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	GIOVANNA DOS SANTOS LIOTTI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		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	
conta:			Valor Líquido ➡	2.870,71	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.141,03	3.141,03	3.141,03	251,28	2.533,83	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

05/12/2025
Data

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:	05/12/25
Valor:	2870,71

4 - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380110357280851
01/12/2025 10:47:03

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:41
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	01/12/2025
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	0.125.AFF.E3A.9A9.850
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCIONI 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:	01/12/25
Valor:	2870,71

5 - EXTRATOS CONTA
CORRENTE
E
RENDIMENTOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021959656146022
02/01/2026 20:55:15

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
Conta corrente 45048-0 INSTITUTO IRIS LUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2665	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.024.318	2.870,71 D	
				01/12 10:46 GIOVANNA SANTOS LIOTTI			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.870,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCIOTI PEDROSO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
2665-4	45048-0
Cliente	CNPJ
INSTITUTO IRIS DE LUZ	8571676000147

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 36.107,89
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.870,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 121,57
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 33.348,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 35.527,40	R\$ 580,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 2.834,45	R\$ 46,78	R\$ 10,52	R\$ 0,00	R\$ 2.870,71
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 32.692,95	R\$ 655,28	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 01/12/2025 a 31/12/2025

Entidade Parceira: INSTITUTO ÍRIS DE LUZ

CNPJ: 08.571.676/0001-47

Data do Documento	Histórico do lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2025	Saldo do mês anterior			R\$ 36.107,89
31/12/2025	Salário Assistente Social - Giovanna S Liotti	R\$ 2.870,71		
31/12/2025	Rendimentos	R\$ 10,52		
31/12/2025	Resgates de IR no mês		R\$ 121,57	
31/12/2025	Saldo para o mês seguinte			R\$ 33.348,23