

MOVIMENTO

MARÇO_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: 499/2026

Ribeirão Preto, 31 de março 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: 01/03/2026 a 31/03/2026
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\$ 29.795,14

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
02/03/2026	Holerite	Pagamento de recursos humanos ASSISTENTE SOCIAL CLT	R\$ 3.216,43

Número de Documentos Relacionados: 14
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 3.216,43
Rendimentos: R\$ 161,45
Saldo para o próximo Mês: R\$ 26.684,34

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 março de 2026

Messias Antonio de Oliveira
Presidente – Instituto Íris de Luz

CE.5/1.676/0001-47

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código 26
Nome do Funcionário
GIOVANNA DOS SANTOS LIOTTI
ASSISTENTE SOCIAL

CBO 251605
Departamento 1
Admissão: 02/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.329,49			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	157,06	157,06			
940	DIFERENÇA DE FERIAS	31,41	31,41			
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	10,47	10,47			
998	I.N.S.S.	8,84				
			Total de Vencimentos	3.528,43	Total de Descontos	312,00
			Valor Líquido	3.216,43		

Conta:

Agência:

Salário Base 3.329,49 Sit. Contrib INSS 3.528,43 Base Calc FGTS 3.528,43 FGTS do Mês 282,27 Base Calc. IRRF 2.314,03 Faixa IRRF 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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: 02/03/26
 Valor: 3216,43



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320115514282801
01/03/2026 17:00:16

01/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:59:52
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 02/03/2026
NR. DOCUMENTO 551.210.000.024.318
VALOR TOTAL 3.216,43

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

NR. AUTENTICACAO 3.E98.40F.EA1.ADC.AEF

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:	02/03/26
Valor:	3.216,43



5 – EXTRATOS
CONTA CORRENTE
&
RENDIMENTOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310211378523951
02/04/2026 12:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
Conta corrente 45048-0INSTITUTO IRIS LUZ
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		2665	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.024.318	3.216,43 D	
				01/03 16:59 GIOVANNA SANTOS LIOTTI			
02/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.216,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		2665	99021	470 Transferência enviada	611.210.000.024.318	2.833,90 D	
				31/03 15:05 GIOVANNA SANTOS LIOTTI			
31/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.833,90 C	
31/03/2026		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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2665-4

Conta

45048-0

Cliente

INSTITUTO IRIS DE LUZ

CNPJ

8571676000147

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 29.795,14
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 6.050,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 55,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 161,45
Saldo bruto em 31/03/2026 :	R\$ 23.850,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 28.517,63	R\$ 1.277,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/03/2026	Resgate	R\$ 3.104,46	R\$ 139,96	R\$ 27,99	R\$ 0,00	R\$ 3.216,43
31/03/2026	Resgate	R\$ 2.722,57	R\$ 139,16	R\$ 27,83	R\$ 0,00	R\$ 2.833,90
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 22.690,60	R\$ 1.159,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/04/2026 às 12:34



BALANCETE MENSAL

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Entidade Parceira: INSTITUTO ÍRIS DE LUZ

CNPJ: 08.571.676/0001-47

Data do Documento	Histórico do lançamento	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2026	Saldo do mês anterior			R\$ 29.795,14
02/03/2026	Salário Assistente Social - Giovanna S Liotti	R\$ 3.216,43		
31/03/2026	Rendimentos		R\$ 161,45	
31/03/2026	Resgates de IR no mês	R\$ 55,82		
31/03/2026	Saldo para o mês seguinte			R\$ 26.684,34