

MOVIMENTO

JUNHO_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: 528/2026

Ribeirão Preto, 30 de junho 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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\$ 22.388,44

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
01/06/2026	Holerite	Pagamento de recursos humanos ASSISTENTE SOCIAL CLT	R\$ 3.041,37

Número de Documentos Relacionados: 14

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 3.041,37

Rendimentos: R\$ 108,71

Saldo para o próximo Mês: R\$ 19.419,43

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, 30 de junho de 2026



Messias Antonio de Oliveira
Presidente – Instituto Íris de Luz

IRIS DE LUZ
CNPJ: 08.571.676/0001-47

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

CBO 251605
Admissão: 02/05/2023

Departamento 1
Filial 1

Código 26
Nome do Funcionário GIOVANNA DOS SANTOS LIOTTI
ASSISTENTE SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00		
998	I.N.S.S.	8,65	3.329,49	288,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.329,49	288,12
			Valor Líquido ➡	3.041,37
			Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF
			3.329,49	2.722,29
			F.G.T.S do Mês	Falxco IRRF
			266,35	7,50

conta:

Agência:

Salário Base 3.329,49
Sal. Contr. INSS 3.329,49
Base Cálculo FGTS 3.329,49
F.G.T.S do Mês 266,35
Base Cálculo IRRF 2.722,29
Falxco IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância-líquida discriminada neste recibo.

06/06/2026

Assinatura do Funcionário

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: 05/06/26

Valor: 3041,37



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3333111271463971
31/05/2026 14:08:32

31/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:07
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	01/06/2026
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	1.325.071.233.9E6.AC8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCIONI PEDROSO.

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:	01/06/26
--------------------	----------

Valor:	3041,37
--------	---------

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010718024315014
01/07/2026 07:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
Conta corrente 45048-0 INSTITUTO IRIS LUZ
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		2665	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.024.318	3.041,37 D	
				31/05 14:08 GIOVANNA SANTOS LIOTTI			
01/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.041,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painei PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCIOTI PEDROSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2665-4

Conta

45048-0

Cliente

INSTITUTO IRIS DE LUZ

CNPJ

8571676000147

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 22.388,44
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.041,37
IR sobre resgates no mês:	R\$ 36,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 108,71
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 19.419,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 21.071,63	R\$ 1.316,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2026	Resgate	R\$ 2.895,93	R\$ 181,79	R\$ 36,35	R\$ 0,00	R\$ 3.041,37
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 18.175,70	R\$ 1.243,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 07:49

**BALANCETE MENSAL**

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Entidade Parceira: **INSTITUTO ÍRIS DE LUZ**

CNPJ: 08.571.676/0001-47

Data do Documento	Histórico do lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2026	Saldo do mês anterior			R\$ 22.388,44
01/06/2026	Salário Assistente Social - Giovanna S Liotti	R\$ 3.041,37		
30/06/2026	Rendimentos	R\$ 36,35		
30/06/2026	Resgates de IR no mês		R\$ 108,71	
30/06/2026	Saldo para o mês seguinte			R\$ 19.419,43