

MOVIMENTO

MAIO_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: 515/2026

Ribeirão Preto, 31 de maio 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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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\$ 23.980,20

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
01/04/2026	Holerite	Pagamento de recursos humanos ASSISTENTE SOCIAL CLT	R\$ 1.692,95

Número de Documentos Relacionados: 14

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 1.692,95

Rendimentos: R\$ 119,68

Saldo para o próximo Mês: R\$ 22.388,44

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 maio de 2026

Messias Antonio de Oliveira
Presidente – Instituto Íris de Luz

3 – HOLERITE

3 - HOLERITE

INSTITUTO IRIS DE LUZ CNPJ: 08.571.676/0001-47		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função	
26	GIOVANNA DOS SANTOS LIOTTI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	02/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DÍAS NORMAIS	17,00	1.886,71		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	480,93		
8783	DÍAS FERIAS	13,00	1.442,78		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.771,64	
812	INSS FERIAS 1	7,90		152,07	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS.	0,00		48,28	
998	I.N.S.S.	7,71		145,48	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.810,42	2.117,47		
conta:		Agência:	Valor Líquido	1.692,95	
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.329,49		3.810,42	3.810,42	304,83	1.279,51
					Parcela IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2026

Assinatura do Funcionário

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:	04/05/26
Valor:	1692,95

4 –

**COMPROVANTE
DE PAGAMENTO**

4 -

**COMPROVANTE
DE PAGAMENTO**



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350312132566971
03/05/2026 14:22:02

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:43
266502665 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO IRIS LUZ
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 45.048-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.210.000.024.318
VALOR TOTAL	1.692,95

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

NR. AUTENTICACAO	4. EAB. F94. B83. 39D. 08B
------------------	----------------------------

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: 04/05/26

Valor: 1692,95

5 – EXTRATOS E INVESTIMENTOS

5 – EXTRATOS E INVESTIMENTOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340118589743441
01/06/2026 19:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
Conta corrente 45048-0INSTITUTO IRIS LUZ
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag	Origem	Lote	Nº do documento	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000	Saldo Anterior			
04/05/2026		2665	99015	470	Transferência enviada	551.210.000.024.318	1.692,95 D	0,00 C
04/05/2026		0000	00000	798	BB Rende Fácil	03/05 14:21 GIOVANNA SANTOS LIOTTI		
					Rende Fácil	9.903	1.692,95 C	0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7988354 ALINE TERCOTI PEDROSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência

2665-4

Conta

45048-0

Cliente

INSTITUTO IRIS DE LUZ

CNPJ

8571676000147

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 23.980,20
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.692,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 18,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 119,68
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 22.388,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 22.690,60	R\$ 1.289,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R\$ 1.618,97	R\$ 92,47	R\$ 18,49	R\$ 0,00	R\$ 1.692,95
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 21.071,63	R\$ 1.316,81	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 01/05/2026 a 31/05/2026

Entidade Parceira: **INSTITUTO ÍRIS DE LUZ**

CNPJ: 08.571.676/0001-47

Data do Documento	Histórico do lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2026	Saldo do mês anterior			R\$ 23.980,20
04/05/2026	Salário Assistente Social - Giovanna S Liotti	R\$ 1.692,95		
31/05/2026	Rendimentos		R\$ 119,68	
31/05/2026	Resgates de IR no mês	R\$ 18,49		
31/05/2026	Saldo para o mês seguinte			R\$ 22.388,44