

IAMAMA
Instituto Amigas da Mama
Três de Maio - RS

OF. Nº02/2025

Três de Maio, 31 de Janeiro de 2025

Excelentíssimo Senhor

Marcos Vinicius Corso

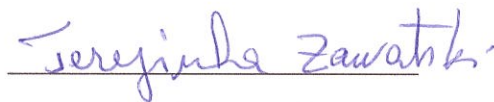
Prefeito Municipal

Três de Maio/RS

O IAMAMA – Instituto Amigas da Mama de Três de Maio, através de sua coordenadora cumprimenta-o cordialmente e vem por meio deste realizar a prestação de contas referente ao Convênio Nº 01/2024 de valor de R\$ 31.000,00.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente



Terezinha Nilza Zawatski

Coordenadora do IAMAMA

Convênio nº 001/2024

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO E O INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRÊS DE MAIO – IAMAMA TRÊS DE MAIO

O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua Aley Ramos Tomasi, nº 46, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.800/0001-41, neste ato representado pelo Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal, Senhor Josias Correa, brasileiro, portador do CPF nº 012.001.960-40, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado **CONVENENTE**, e de outro lado o **INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRÊS DE MAIO – IAMAMA TRÊS DE MAIO**, inscrito no CNPJ sob nº 53.328.184/0001-80, estabelecido na Av. Alberto Pasqualini, nº 388, Sala 03, em Três de Maio - RS, neste ato representada por sua Coordenadora, Senhora Terezinha Nilza Zawatski, brasileira, portadora do CPF nº 189.845.760-34, residente e domiciliado na cidade de Três de Maio – RS, denominada de **CONVENIADA**, têm entre si ajustado o presente Convênio, iniciado através do *Processo Administrativo nº 14/2024*, regendo-se pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, Lei Municipal nº 3.339, de 27 de novembro de 2023, e legislação pertinente, assim como pelas condições e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

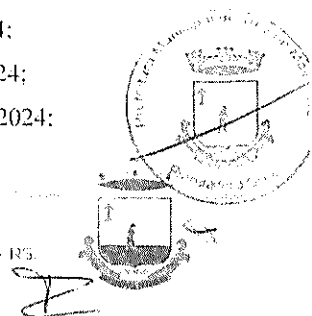
O **CONVENENTE**, conforme Lei Municipal nº 3.339, de 2023, destinará em forma de Contribuição a **CONVENIADA**, a importância de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme plano de trabalho apresentado no *Processo Administrativo nº 14/2024*.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE DOS VALORES

Os valores serão repassados pelo **CONVENENTE** à **CONVENIADA** em 12 (doze) parcelas, nos valores e vencimentos, conforme segue:

- 1ª Parcela: de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), dia 26 de janeiro de 2024;
- 2ª Parcela: de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), dia 26 de fevereiro de 2024;
- 3ª Parcela: de R\$ 3.868,00 (três mil, oitocentos e sessenta e oito reais), dia 26 de março de 2024;
- 4ª Parcela: de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), dia 26 de abril de 2024;
- 5ª Parcela: de R\$ 7.012,00 (sete mil e doze reais), dia 27 de maio de 2024;
- 6ª Parcela: de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), dia 26 de junho de 2024;
- 7ª Parcela: de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), dia 26 de julho de 2024;
- 8ª Parcela: de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), dia 27 de agosto de 2024;
- 9ª Parcela: de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), dia 26 de setembro de 2024;

Doe órgãos, doe sangue: SALVE VIDAS!





- 10ª Parcela: de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), dia 25 de outubro de 2024;
- 11ª Parcela: de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), dia 26 de novembro de 2024; e,
- 12ª Parcela: de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), dia 23 de dezembro de 2024.

§ 1º O pagamento será efetuado diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal mediante apresentação de recibo emitido pela **CONVENIADA**. Os valores pagos deverão ser creditados, obrigatoriamente, na conta bancária especificada no Plano de Trabalho.

§ 2º O presente instrumento vigorará pelo período de 16 de janeiro à 31 de dezembro de 2024, sendo que qualquer alteração ao convênio será feita através de termo aditivo pactuado entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente convênio correrá sob a seguinte dotação orçamentária:

14.14.01.14.422.1402.0.045.3350.43.00.00.00.00 – RV 0500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE PARCEIRA NA CONSCIENTIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APOIO AS MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA – Subvenções Sociais.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRAPARTIDA

Em contrapartida, a **CONVENIADA** aplicará o valor recebido em conformidade com o plano de trabalho apresentado anexo ao *Processo Administrativo nº 14/2024*, o qual faz parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por ocasião do recebimento total dos recursos, a **CONVENIADA** apresentará relatório e comprovante das despesas efetivadas com os recursos recebidos através deste convênio até **31 de janeiro de 2025**.

Parágrafo único – As orientações para prestação de contas são as constantes na relação anexa, a qual é parte integrante deste instrumento.

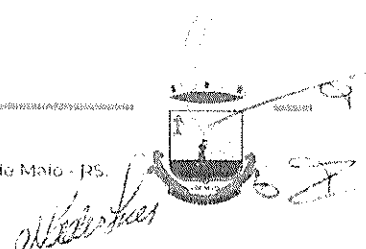
CLÁUSULA SEXTA - DO ACESSO e DA FISCALIZAÇÃO

Fica a **CONVENIADA** a permitir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno e Externo ao qual esteja subordinado o **CONVENIENTE** a qualquer tempo e lugar, e a fiscalização do presente instrumento será efetuada por servidor(es) especialmente designado(s) mediante portaria.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas que possam advir do cumprimento do presente convênio fica, desde já, eleito o Foro da Comarca de Três de Maio - RS.

Doe órgãos, doe sangue: SALVE VIDAS!





Governo Municipal

Três de Maio

Juntos fazemos a diferença!

tresdemaio.rs.gov.br

Eu, por estarem assim, justos e convenientes, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, o que o fazem na presença de duas testemunhas.

Três de Maio, 16 de janeiro de 2024.

Josias Correa – Vice-Prefeito no exercício do cargo de

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Conveniente

Terezinha Nilza Zawatski - Coordenadora

Instituto Amigas da Mama de Três de Maio – IAMAMA

Três de Maio

Conveniada

Testemunhas

Nome: *Carla Leon Valdamir*

CPF: 002.483.7305

Nome: *Adelino José*

CPF: *336.214.090-00*

Doe órgãos, doe sangue: SALVE VIDAS!

Prefeitura Municipal de Três de Maio

Palácio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, N° 46, Centro - 98.910-000, Três de Maio - RS.

(55) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br



PLANO DE TRABALHO	FOILHA 01/04
TERMO DE FOMENTO	

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente		CNPJ	
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRÊS DE MAIO – IAMAMA TRÊS DE MAIO		53.328.184/0001-80	
Endereço da Entidade Avenida Senador Alberto Pasqualini 388- Sala 03			
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone
TRÊS DE MAIO	RS	98910-000	(55) 3535 – 1345
E.A.			
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento
60595-9	Sicredi	0306	Três de Maio
Nome do Responsável		C.P.F.	
Terezinha Nilza Zawatski		189845760-34	
C./Órgão Expedidor/Data	Cargo/Função	Matricula	
2028539555 SSP- 20/01/20	Coordenadora		

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

PREVENÇÃO E APOIO ÀS MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA	Período de Execução	
	Início	Término
	16/01/2024	31/12/2024
Identificação do Objetivo: O IAMAMA- Instituto Amigas da Mama de Três de Maio, entidade sem fins lucrativos, com CNPJ 53.328.184/0001-80, que dá suporte a pacientes oncológicos da mama. Os recursos destinam-se ao custeio das atividades como associação de defesa de direitos sociais, desenvolvidas com acolhimento, orientação e conscientização da importância da detecção precoce e tratamento ágil para cura do câncer de mama.		
Duração: 16/01/2024 a 31/12/2024		

06

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 02/04
TERMO DE FOMENTO	

Justificativa da Proposta:

Atualmente o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil. Aproximadamente 30% dos diagnósticos oncológicos são de câncer de mama. Estimular a prevenção e o rastreamento são medidas que podem modificar o cenário atual no Brasil, em que muitas pessoas ainda recebem tardiamente o diagnóstico. Quando recebem o diagnóstico as mulheres precisam de acolhimento para a jornada que se inicia. Estimular a prevenção, conscientização e o rastreamento são medidas que podem modificar o cenário atual no Brasil.

Para tanto, o Instituto Amigas da Mama – IAMAMA vem com o objetivo de aproximar as mulheres para a prevenção, conscientização e rastreamento de um diagnóstico precoce. Além de oferecer todo acolhimento e atendimento às mulheres acometidas com câncer de mama, facilitando sua jornada de tratamento. Proporcionando atendimento psicológico, nutricional, fisioterapia, orientações jurídicas, além de empréstimo de perucas e demais cuidados. O intuito do IAMAMA, é ofertar toalha aquecida para o banho frio.

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)

Ordem	Fase	Especificação	Meta	Indicador	
				Quantidade	Unidade
	1	Informações sobre o câncer de mama, os cuidados necessários para a prevenção e as principais orientações para as pessoas que vivem a jornada após o diagnóstico.	1	todos	Pessoas acometidas com câncer de mama

Duração:

16 DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO 2024

07

PLANO DE TRABALHO	FOILHA 03/04
TERMO DE FOMENTO	

4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
Código	Especificação			
1	1- Aluguel	R\$ 16.238,00	R\$ 16.238,00	
2	2 - Água	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	
3	3 - Luz	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
4	4 - Material de expediente	R\$ 2.112,00	R\$ 2.112,00	
5	5 - Material de limpeza	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
6	6 - Material gráfico e de divulgação	R\$ 6.682,20	R\$ 8.000,00	
	7 - Telefone e internet	R\$ 1.317,80	R\$ 1.317,80	
		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
Total		R\$ 41.000,00	31.000,00	10.000,00

Duração:

16 DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO 2024

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 04/04
TERMO DE FOMENTO	

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$ 1.00)

Município/Concedente

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00	R\$ 3.868,00	R\$ 2.012,00	R\$ 7.012,00	R\$ 2.012,00
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00

Proponente/Conveniada (contrapartida)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

6 - DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Instituto Amigas da Mama - IAMAMA, encontra-se em dia com todas as obrigações sociais e fiscais, federal, estadual e municipal e nada impede de firmar convênio com o poder público municipal.

Três de Maio, 15 de janeiro de 2024.

Terezinha Nilza Zawatski
Terezinha Nilza Zawatski
Coordenadora

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE

Aprovo o Plano de Trabalho e autografo e assino:
commiss
Três de Maio 15/01/2024

Josias Corrêa
Josias Corrêa
Vice Prefeito Municipal



19 09 2024

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua Alcy Ramos Tomasi, nº 46, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.800/0001-41, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Marcos Vinícius Benedetti Corso**, brasileiro, portador do CPF nº 017.734.060-60, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado **CONVENIENTE**, e de outro lado o **INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRÊS DE MAIO – IAMAMA TRÊS DE MAIO**, inscrito no CNPJ sob nº 53.328.184/0001-80, estabelecido na Av. Alberto Pasqualini, nº 388, Sala 03, em Três de Maio - RS, neste ato representada por sua Coordenadora, Senhora **Terezinha Nilza Zawatski**, brasileira, portadora do CPF nº 189.845.760-34, residente e domiciliado na cidade de Três de Maio – RS, denominada de **CONVENIADA**, resolvem, de comum acordo, conforme *Processo Administrativo nº 5.682/2024*, alterar o Convênio nº 001/2024, firmado em 16 de janeiro de 2024, mediante a seguinte cláusula:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Diante do interesse das partes, e em atendimento a solicitação da **CONVENIADA**, o Plano de Trabalho anexo ao Convênio nº 001/2024, fica alterado passando a vigor conforme Plano de Trabalho proposto pela **CONVENIADA** anexo ao *Processo Administrativo nº 5.682/2024*.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio original.

E, por estarem de acordo, assinam o presente Aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, o que o fazem na presença de 02 (duas) testemunhas.

Três de Maio, 4 de setembro de 2024.


Marcos Vinícius Benedetti Corso – Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Município


Terezinha Nilza Zawatski - Coordenadora

Instituto Amigas da Mama de Três de Maio –

IAMAMA Três de Maio

Conveniada

Testemunhas

Nome: *Noemi Marlina Budenz*
CPF: *343.084.240-93*

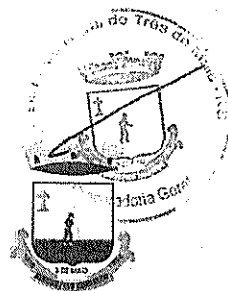
Nome: *Angela Rosane A. Brites*
CPF: *979.247.090-53*

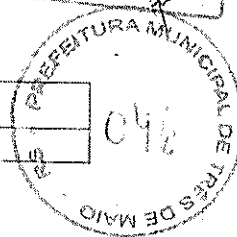
Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

Prefeitura Municipal de Três de Maio

Palácio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, Nº 46, Centro - 98.910-000, Três de Maio - RS.

(55) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br





PLANO DE TRABALHO	FOLHA 01/04
TERMO DE FOMENTO	

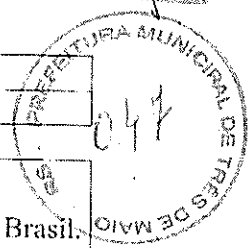
1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente		CNPJ	
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRÊS DE MAIO - IAMAMA TRÊS DE MAIO		53.328.184/0001-80	
Endereço da Entidade			
Avenida Senador Alberto Pasqualini 388- Sala 03			
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone
TRÊS DE MAIO	RS	98910-000	(55) 3535 - 1345
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento
60595-9	Sicredi	0306	Três de Maio
Nome do Responsável		C.P.F.	
Terezinha Nilza Zawatski		189845760-34	
C.I/Órgão Expedidor/Data	Cargo/Função	Matrícula	
2028539555 SSP- 20/01/20	Coordenadora		

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

PREVENÇÃO E APOIO ÀS MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA	Período de Execução	
	Início	Término
	16/01/2024	31/12/2024
Identificação do Objetivo: O IAMAMA- Instituto Amigas da Mama de Três de Maio, entidade sem fins lucrativos, com CNPJ 53.328.184/0001-80, que dá suporte a pacientes oncológicos da mama. Os recursos destinam-se ao custeio das atividades como associação de defesa de direitos sociais, desenvolvidas com acolhimento, orientação e conscientização da importância da detecção precoce e tratamento ágil para cura do câncer de mama.		
Duração: 16/01/2024 a 31/12/2024		

27



PLANO DE TRABALHO FOLHA 02/04
TERMO DE FOMENTO

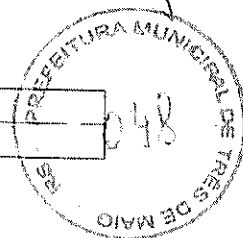
Justificativa da Proposta:

Atualmente o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil. Aproximadamente 30% dos diagnósticos oncológicos são de câncer de mama. Estimular a prevenção e o rastreamento são medidas que podem modificar o cenário atual no Brasil, em que muitas pessoas ainda recebem tardiamente o diagnóstico. Quando recebem o diagnóstico as mulheres precisam de acolhimento para a jornada que se inicia. Estimular a prevenção, conscientização e o rastreamento são medidas que podem modificar o cenário atual no Brasil. Para tanto, o Instituto Amigas da Mama - IAMAMA vem com o objetivo de aproximar as mulheres para a prevenção, conscientização e rastreamento de um diagnóstico precoce. Além de oferecer todo acolhimento e atendimento às mulheres acometidas com câncer de mama, facilitando sua jornada de tratamento. Proporcionando atendimento psicológico, nutricional, fisioterapia, orientações jurídicas, além de empréstimo de perucas e demais cuidados. O intuito do IAMAMA, é ofertar toalha aquecida para o banho frio.

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)

Ordem	Fase	Especificação	Meta	Indicador	
				Quantidade	Unidade
	I	Informações sobre o câncer de mama, os cuidados necessários para a prevenção e as principais orientações para as pessoas que vivem a jornada após o diagnóstico.	I	todos	Pessoas acometidas com câncer de mama
Duração:					
16 DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO 2024					

J



PLANO DE TRABALHO FOLHA 03/04
TERMO DE FOMENTO

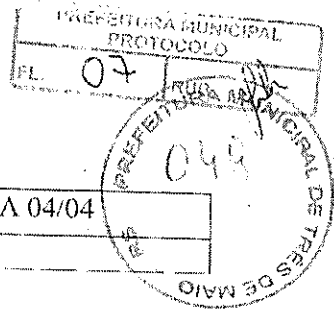
4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
Código	Especificação			
1	1- Aluguel	R\$ 16.238,00	R\$ 16.238,00	
2	2 - Água	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	
3	3 - Luz	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
4	4 - Material de expediente	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00	
5	5 - Material de limpeza	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
6	6 - Material gráfico e de divulgação	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	
		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
Total		R\$ 41.000,00	31.000,00	10.000,00

Duração:

16 DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO 2024

ph



PLANO DE TRABALHO FOLHA 04/04
TERMO DE FOMENTO

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$ 1,00)
Município/Concedente

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00	R\$ 3 868,00	R\$ 2.012,00	R\$ 7.012,00	R\$ 2.012,00
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00	R\$ 2 012,00	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00

Proponente/Conveniada (contrapartida)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

6 - DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Instituto Amigas da Mama - IAMAMA, encontra-se em dia com todas as obrigações sociais e fiscais, federal, estadual e municipal e nada impede de firmar convênio com o poder público municipal.

Três de Maio, 26 de agosto de 2024.

Terezinha Zawatski
Terezinha Nilza Zawatski
Coordenadora

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o Plano de Trabalho apresentado.
04.08.2024
[Assinatura]

Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

LOCADORA: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESKEI, brasileira, casada, professora, portador do RG e CPF nº 308.877.200-72, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Bertholdo Boeck nº 16, apto nº 01, no centro da cidade de Três de Maio (RS).

LOCATÁRIO: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRÊS DE MAIO - IAMAMA, portador do CNPJ nº 53.328.184/0001-80, Situada e localizada na Rua Expedicionário Bertholdo Boeck nº 16, sala nº 04 na cidade de Três de Maio. Neste ato representada pela senhora Terezinha Nilza Zawatski, portadora do RG N 2028539555 E CPF n 189.845.760-34 residente e domiciliada em Três de Maio -RS

FIADOR: NADIR INES SAUERESSIG, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, CPF nº 336.214.030-00, carteira de identidade nº 5023883761, emitido por SSP/RS, residente e domiciliada na cidade de Três de Maio RS.

A locação reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: O objeto do presente Contrato, é a LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, situada á Rua Expedicionário Bertholdo Boeck nº 16, a sala de nº 04 no centro da cidade de Três de Maio RS, de propriedade, da locadora; locação é destinada ao exercício da Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais, IAMAMA de Três de Maio RS.

SEGUNDA: A locação é pelo prazo inicial de 01 (um) ano, a contar de 01 de janeiro de 2024 até 31 dezembro de 2024, cessando de pleno direito em seu vencimento, findo o prazo ajustado nesta cláusula, se o locatário continuar no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição da Locadora, ficará a locação prorrogada por tem indeterminado nas mesmas bases contratadas. A parte que não quiser continuar com a locação, notificará a outra, por escrito, sua intenção, trinta (30) dias antes do vencimento do Contrato. A notificação de trinta(30) dias antes, é exigida também, se a locação estiver vigorando por tempo indeterminado.

TERCEIRA: O valor correspondente ao aluguel mensal desse contrato é de R\$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) o valor correspondente ao aluguel mensal é de 1,00 (hum) salários mínimos, reajustados a cada ano de acordo com índice do salário mínimo e no mês que este ocorrer, que serão pagos mensalmente em moeda corrente nacional, depositado na conta poupança número 944-39.026888.9.7 na Agência do Banrisul da cidade de Três de Maio, em nome da locadora. As taxas de água, luz e demais despesas serão de responsabilidade do locatário, a partir da entrada em vigor do presente contrato.

QUARTA: O locatário deverá pagar o valor do aluguel citado na cláusula terceira deste contrato até o último dia mês comercial, ou seja dia 30 de cada mês, e no Maximo até o dia 05 do proximo mês, após esse prazo, será cobrado uma multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do aluguel acrescentado-se além disso a correção da "POUPANÇA". Mais as taxas de Água e Esgotos, Luz,

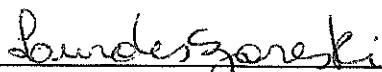
rede de água e esgoto, ou em razão de caso fortuito ou força maior, mas efetuará os reparos quando lhe couber.

E: Se não pagar o aluguel e seus encargos até a data aprazada ou não cumprir com exatidão as obrigações assumidas no contrato, o não pagamento dos aluguéis e seus encargos poderá levar a locadora a registrar no SPC, essa ocorrência.

DÉCIMA PRIMEIRA: As partes contratantes elegem domicílio nesta cidade, para todas as questões decorrentes do presente contrato.

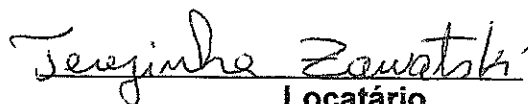
Para os devidos efeitos, lavrou-se o presente contrato em duas vias de igual teor, assinadas pelas partes e testemunhas, depois de lidas, achadas conforme e conferidas em todos os seus termos.

TRÊS DE MAIO(RS), 29 de dezembro de 2023.



Locadora

Lurdes T Z Szareski



Locatário

Inst. Amigas da Mama de Três de Maio - IAMAMA



FIADOR

FIADOR



TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relatório dos Objetivos e Metas Alcançadas

01. NOME DA ENTIDADE INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRÊS DE MAIO - IAMAMA	
03. CONVÊNIO	
04. RELATÓRIO DOS OBJETIVOS E METAS ALCANÇADAS	
4.1. OBJETIVOS E METAS PROGRAMADAS: O IAMAMA- Instituto Amigas da Mama de Três de Maio, entidade sem fins lucrativos, com CNPJ 53.328.184/0001-80, que dá suporte a pacientes oncológicos da mama. Os recursos destinam-se ao custeio das atividades como associação de defesa de direitos sociais, desenvolvidas com acolhimento, orientação e conscientização da importância da detecção precoce e tratamento ágil para cura do câncer de mama.	
4.2. OBJETIVOS E METAS EXECUTADAS: O Instituto Amigas da Mama – IAMAMA tem por objetivo orientar as mulheres e homens, sobre a prevenção, conscientização e rastreamento de um diagnóstico precoce por meio de palestras, distribuição de material informativo. Além de oferecer todo acolhimento e atendimento às mulheres e homens acometidos com câncer de mama, facilitando sua jornada de tratamento. Proporcionando atendimento psicológico, nutricional, fisioterapia, orientações jurídicas, além de empréstimo de perucas e demais cuidados.	
4.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS COM A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: - Manutenção da nossa Sede Própria, através do pagamento do aluguel, água e luz; - Compra de materiais e custeio de atividades destinados a defesa dos direitos sociais dos pacientes que são desenvolvidas com palestras, acolhimento, orientação, conscientização sobre a importância da detecção precoce e tratamento ágil para a cura do câncer de mama; - Compra de material de expediente, de limpeza e material gráfico e de divulgação; - Custeio de materiais para a realização de Curso de Formação para Novas Voluntárias (os).	
05. AUTENTICAÇÃO DATA: 31/01/2025	 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relação das Receitas recebidas através do Termo de Fomento

01. NOME DA ENTIDADE Instituto Amigas da Mama de Três de Maio	02. ANO 2024
03. CONVÊNIO N° 01/2024	

[illegible]

07. AUTENTICAÇÃO

DATA 31/01/2025

Terezinha Zawatzk
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024.

Três de Maio, 30 de janeiro de 2024.

Terezinha Zawatski

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA
CNPJ 53.328.184/0001-80

conferi com original
Adriana

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024.

Três de Maio, 27 de fevereiro de 2024.

Terezinha Zawatzki

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001-80

conferir com original
Abelardo Luis

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 3.868,00 (três mil, oitocentos e sessenta e oito reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024.

Três de Maio, 26 de março de 2024.

Serpilha Zawatski

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA
CNPJ 53.328.184/0001-80

conferir com original
Eduardo Luis

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 2.012,00 (Dois mil, doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024.

Três de Maio, 26 de abril de 2024.

Serejinha Zawatsk

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001-80

*conferir com original
Rafael Luis*

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 7.012,00 (sete mil e doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024

Três de Maio, 27 de maio de 2024.

Regiane Zanetti

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

conferi com original
Walter Luis

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024

Três de Maio, 26 de junho de 2024.

Terézinha Zawatski

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

*conferir com original
Eliete Lúcia*

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024

Três de Maio, 26 de julho de 2024.

Terezahe Zawatsk.

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

*conferir com original
elab. Luis*

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024

Três de Maio, 28 de agosto de 2024.

Terezinha Zawatski

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

*conferir com original
Ladislau*

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024

Três de Maio, 26 de setembro de 2024.

Terezinha Zawatski

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

conferi com original
Adriano

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024

Três de Maio, 29 de outubro de 2024.

Terzina Zambato
Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

*conferir com original
Nadir Luis*

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024

Três de Maio, 26 de novembro de 2024.

Tereza Zawatki

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

conferir com original
Walter Soares

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Três de Maio, o valor de R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), valor referente subvenção social, conforme convênio nº 001/2024

Três de Maio, 23 de dezembro de 2024.

Terézinda Zawatzki

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.323.184/0001/80

conferir com o original
Nadir Soares

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relação das Despesas efetuadas a partir dos valores recebidos através do Convênio

01. NOME DA ENTIDADE		02. ANO					
Instituto Amigas da Mama de Três de Maio		2024					
03. CONVÊNIO Nº 01/2024							
04. NOME DO FAVORECIDO	05.		DOCUMENTO	06.		PAGAMENTO	6.3 VALOR (R\$)
	5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	6.1 FORMA DE PAGAMENTO	6.2 DATA		
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – janeiro/2024	Recibo	01		31.01.2024	Cheque - 0001	31.01.2024	706,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Água – janeiro/2024	Recibo	02		31.01.2024	Cheque - 0002	31.01.2024	50,00
RGE – Sul Distribuidora de Energia SA	Nota Fiscal	066319737		02.02.2024	Cheque - 0003	21.02.2024	134,03
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – fevereiro/2024	Recibo	04		05.03.2024	Cheque - 0004	05.03.2024	1.412,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Água – fevereiro/2024	Recibo	05		05.03.2024	Cheque - 0005	05.03.2024	88,00
RGE – Sul Distribuidora de Energia SA	Nota Fiscal	069557843		05.03.2024	Pagto eletrônico	28.03.2024	180,64
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – março/2024	Recibo	06		04.04.2024	Pix	04.04.2024	1.412,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Água – março/2024	Recibo	07		04.04.2024	Pix	04.04.2024	88,00
Gráfica Bronstrup Ltda ME	Nota Fiscal	1126		04.04.2024	Pix	05.04.2024	912,00
RGE – Sul Distribuidora de Energia SA	Nota Fiscal	072709218		03.04.2024	Pagto Eletrônico	17.04.2024	113,14
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – abril/2024	Recibo	08		07.05.2024	Pix	07.05.2024	1.412,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Água – abril/2024	Recibo	09		07.05.2024	Pix	07.05.2024	88,00
RGE – Sul Distribuidora de Energia SA	Nota Fiscal	076654482		08.05.2024	Pagto Eletrônico	29.05.2024	93,68
Karine Letícia Eichelberger - 37381891816	Nota Fiscal	55037750		29.05.2024	Pix	29.05.2024	20,00
Embalagens Hubner Três de Maio Ltda	Nota Fiscal	1324		04.06.2024	Pix	04.06.2024	40,40
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – maio/2024	Recibo	10		04.06.2024	Pix	04.06.2024	1.412,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Água – maio/2024	Recibo	11		04.06.2024	Pix	04.06.2024	88,00
SR Indústria Gráfica Ltda - EPP	Nota Fiscal	15753		07.06.2024	Pix	10.06.2024	5.770,20
RGE – Sul Distribuidora de Energia SA	Nota Fiscal	079199402		05.06.2024	Pagto Eletrônico	12.06.2024	94,18
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – junho/2024	Recibo	12		03.07.2024	Pix	03.07.2024	1.412,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Água – junho/2024	Recibo	13		03.07.2024	Pix	03.07.2024	88,00
RGE - Sul Distribuidora de Energia SA	Nota Fiscal	082483553		04.07.2024	Pagto Eletrônico	16.07.2024	94,55
Karine Letícia Eichelberger - 37381891816	Nota Fiscal	56155652		06.08.2024	Pix	06.08.2024	20,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – julho/2024	Recibo	14		06.08.2024	Pix	06.08.2024	1.412,00

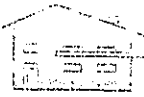
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – água – julho/2024	Recibo	15	06.08.2024	Pix	06.08.2024	88,00
RGE – Sul Distribuidora de Energia SA	Nota Fiscal	085873390	05.08.2024	Pagto Eletrônico	22.08.2024	95,67
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – agosto/2024	Recibo	16	03.09.2024	Pix	03.09.2024	1.412,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Água – agosto/2024	Recibo	17	03.09.2024	Pix	03.09.2024	88,00
Merclides I Lutz	Nota Fiscal	56615773	04.09.2024	Pix	09.09.2024	850,00
Andrigo Roberti - 00087140020	Nota Fiscal	529	09.09.2024	Pix	09.09.2024	307,50
Gráfica Bronstrup Ltda - ME	Nota Fiscal	1245	09.09.2024	Pix	09.09.2024	148,00
RGE – Sul Distribuidora de Energia SA	Nota Fiscal	089227850	04.09.2024	Pagto Eletrônico	16.09.2024	97,41
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – Setembro/2024	Recibo	18	03.10.2024	Pix	04.10.2024	1.412,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – água - setembro/2024	Recibo	19	03.10.2024	Pix	04.10.2024	88,00
Gráfica Bronstrup Ltda - ME	Nota Fiscal	1260	27.09.2024	Pix	04.10.2024	1.524,00
RGE – Sul Distribuidora de Energia SA	Nota Fiscal	092790767	07.10.2024	Pagto Eletrônico	16.10.2024	100,57
Benedetti e Benedetti Ltda	Nota Fiscal	58191	17.10.2024	Pix	17.10.2024	87,23
Karine Letícia Eichelberger – 23.933.152	Nota Fiscal	57529130	01.11.2024	Pix	01.11.2024	40,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – outubro/2024	Recibo	20	05.11.2024	Pix	05.11.2024	1.412,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Água – outubro/2024	Recibo	21	05.11.2024	Pix	05.11.2024	88,00
RGE – Sul Distribuidora de Energia S A	Nota Fiscal	096290791	05.11.2024	Pagto Eletrônico	18.11.2024	108,50
Embalagens Hubner Três de Maio Ltda	Nota Fiscal	1671	19.11.2024	Pix	19.11.2024	180,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – novembro/2024	Recibo	22	05.12.2024	Pix	05.12.2024	1.412,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – água – novembro/2024	Recibo	23	05.12.2024	Pix	05.12.2024	88,00
Jeisson Ezequiel Wischneski – ME	Nota Fiscal	6752	12.12.2024	Pix	12.12.2024	668,89
Gráfica Bronstrup Ltda - ME	Nota Fiscal	1291	11.12.2024	Pix	12.12.2024	350,00
RGE – Sul Distribuidora de Energia SA	Nota Fiscal	099637765	06.12.2024	Pagto Eletrônico	18.12.2024	97,83
Gráfica Bronstrup Ltda - ME	Nota Fiscal	1306	24.12.2024	Pix	26.12.2024	530,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Aluguel – Dezembro/2024	Recibo	24	26.12.2024	Pix	26.12.2024	1.412,00
Lurdes Terezinha Zientarski Szareski – Água – Dezembro/2024	Recibo	25	26.12.2024	Pix	26.12.2024	88,00
Benedetti e Benedetti Ltda	Nota Fiscal	59379	26.12.2024	Pix	26.12.2024	276,73
Jeisson Ezequiel Wischneski - ME	Nota Fiscal	6794	27.12.2024	Pix	27.12.2024	438,06
07. TOTAL DA DESPESA						30.629,21
08. TOTAL DA RECEITA						31.059,30
09. SALDO A DEVOLVER						=430,09

10. AUTENTICAÇÃO

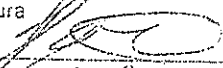
Terezinha Zawatski
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

DATA:

recibo de aluguel

Nº <u>01</u>	
☒ Comercial	☐ Residencial

Aluguel	<u>400,00</u>
Impostos	
Seguro	
Cond. Imob.	
Sinra	
Desa. IR - Fim	
Liquido	<u>400,00</u>

Recebi(emos) de	<u>IA WANA</u>		
A quantia de	<u>Sezentos e setenta e sete</u>		
Proveniente do aluguel de	<u>período de 16/01/24 a 31/01/24</u>		
situ à	<u>EXP. Berthelinda Barck N. 16</u>		
Correspondente ao período de	<u>16</u>	Vencido em	<u>31/01/24</u>
Nome	<u>Franco T. S. Sprague</u>		
CPF	<u>308.877.200-72</u>		
Data	<u>31/01/2024</u>		
Assinatura			

conferir com original, recibos
foram prestados

elaborado



Comp	Banco	Coop	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	748	0306	9 1	60595-9	7	ANE	000001	9	706,00

Paque por este cheque a quantia de Setecentos e seis reais 21

a divides Ferezeulha Zientarski Sjareski e centavos adma

a divides Ferezeulha Zientarski Sjareski ou a sua ordem 31 de janeiro de 2024



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS/MG
89.049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RSMG
R HORIZONTINA 748 2º, 3º ANDAR
TRES DE MAIO - RS - CONFECCAO: 01/2024

INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TR
583281840001-80



1991787

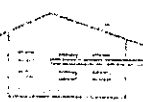
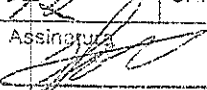
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2024



coupe com original

divides Sjareski

recibo de aluguel

Nº <u>02</u>		Aluguel <u>R\$ 500,00</u>
☐ Comercial	☐ Residência	Outros Vlt
		Deposito
		Contratado
		Suma
		Res. do Fim
		Prejuizo <u>900,00</u>
Recebemos de <u>IA MAMA</u>		
A quantia de <u>cinquenta reais</u>		
Proveniente do aluguel do <u>mês de janeiro 2024</u>		
São à <u>EXP. Bertholdo Bach N. 16</u>		
Correspondente ao período de		Vencido em
Nome <u>Luiz de T. Z. Siqueira</u>		
CPF <u>308.847.200-72</u>		CNPJ
Data <u>31/01/24</u>	Assinatura 	

conferir com original, sem oco
foram pastados

Roberto Luis

Comp	018	Banco	748	Coop	0306	C1	9	1	Conta n°	60595-9	C2	7	Série	ANE	Cheque n°	000002	C3	7	R\$	50,00
------	-----	-------	-----	------	------	----	---	---	----------	---------	----	---	-------	-----	-----------	--------	----	---	-----	-------

Pague por esta
cheque a quantia de

cincoenta reais

a centavos acima

a *donde Terezinha Zamburski Szarenski*



Terezinha Zamburski 31 de *Janeiro* de 2024

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS/MG
89.049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS/MG
R HORIZONTINA 748 2*, 3* ANDAR
TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO 01/2024

INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TR
583281840001-80



1111264

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2024



original com carimbo

Frederico



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

Q10643_043_00709751_ADEXXXXX_ADESAO R 426 S 301
Sequência: 24815 - R 426 S 301



IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS

426



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	TRMBU002-00000577	5086108	1/1	07/02/2024	05/03/2024	19/02/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação

4002292352

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
02/02/2024	05/01/2024	29

Próxima leitura: 05/03/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 066319737 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

02/02/2024

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:

43240202016440000162660000663197371016093306

Protocolo de autorização: 1432400006010876 - 02/02/2024

às 23:45:35



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2024	19/02/2024	R\$ 134,03

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.
Confira sua classificação - pessoa jurídica com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,14 TE R\$ 1,74

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,37%	COFINS 6,35%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD FEV/24	kWh	138,000	0,42909000	0,59014493	77,30	77,30	17,00	13,14	0,88	4,07	ICMS	129,64	17,00	22,04
Consumo - TE FEV/24	kWh	138,000	0,29047000	0,37927537	52,34	52,34	17,00	8,90	0,60	2,76	PIS/PASEP	107,60	1,37	1,48
Total Distribuidora			0,29047000		129,64						COFINS	107,60	6,35	6,83

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

Contribuição Custeio IP-CIP FEV/24

4,39

Total consolidado

134,03

129,64

22,04

1,48

6,83

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5086108	Energia Ativa-kWh	único	57613	57751	1,00	138

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 27 Dias
Verde 02 Dias

Taxa de Perdas %

conferir com original, os serviços foram prestados.

Wagner Luis

01_20240203072438.txt
NF3eD008_GFB_adf

GfIAx 200 - Exemple 1

Conta	Banco	Causa	DT	Conta	C2	Series	Cheque N°	C3	RS
018	748	0306	9	1	60595-9	7	ANE	000003	5 = 134.03

Pague por este cheque a seguinte de: cento e trinta e quatro reais, tres centavos

Loterica Sabino Ltda ME
CNPJ: 11.674.810/0001-40

Sicredi
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORDESTE RS - SICREDI NORDESTE RS/MG
BR. 043. 738/0001-87
SICREDI NORDESTE RS/MG
R. HORIZONTINA 748 2º, 3º ANDAR
TRES DE MAIO - RS - CATEGORIA 01/2024

31 fevereiro 2024
Terejinha Zanetti Neder Ines
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TR
333291540001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2024
1692810

1692810

1692810

536543

SIC83869017 220224 0000 000476 134,03R\$

conferir com original

Neder Ines

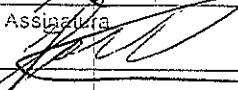
recibo de aluguel

Nº 04

☐ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	<u>1.412,00</u>
Impostos	
Seguro	
Condeminio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Liquido	<u>1.412,00</u>

Recebi(emos) de <u>IA MAHAT</u>	
A quantia de <u>Um mil quatrocentos e</u>	
<u>doze reais</u>	
Proveniente do aluguel do <u>mes de fevereiro/24</u>	
sito a <u>Rua Exp. Bernharbo Boek N 16</u>	
Correspondente ao periodo de	Vencido em
Nome <u>Lucas T. Z. Soares</u>	
CPF <u>308.877.200-72</u>	CNPJ
Data <u>05/03/24</u>	Assinatura 

conferir com original, devido
foram prestados serviços

tilbra

Cómp	Banco	Coop	C1	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	748	0308	9 1	7	ANE	000004	3	1.412,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e doze reais —

a Susana Spreti ou a sua ordem

Sicredi 05 de março de 2024
Serejinha Zanatta Oberlin

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS/MG
89.049 738/0001-57
SICREDI NOROESTE RSMG
R HORIZONTINA 748 2º, 3º ANDAR
TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 01/2024

INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TR 533281840001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2024
1681095

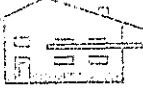
CONFERE COM ORIGINAL

Susana Spreti

recibo de aluguel

Nº 25

☒ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	<u>Agua</u>
Imposto	<u>38.00</u>
Seguro	
Cadastro	
Soma	
Disc. IR - Fonte	
Liquido	<u>38.00</u>

Recebi(emos) de	<u>I A MAMA</u>
A quantia de	<u>oitenta e oito reais</u>
Proveniente do aluguel de	<u>conta Agua</u>
situ a	<u>R. Exp. Bertholdo Beck N° 11</u>
Correspondente ao periodo de	Vencido em
Nome	<u>Luizdes T. Z. Siqueira</u>
CPF	<u>308 877 200 72</u>
CNPJ	
Data	<u>05/02/21</u>
Assinatura	<u>[Signature]</u>

conferi com original, e serviços
foram prestados

Abdo Lou

Comp 018 | Banco 748 | Coop 0306 | C1 9 | 1 | Conta nº 60595-9 | C2 7 | Série ANE | Cheque nº 000005 | C3 1 | R\$ 88.00

Pague por este cheque a quantia de oitenta e oito reais e centavos acima

a Função Social **Sicredi** 05 maio 2024
Terjinha Zawatzk. Abades

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS/MG

88 049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS/MG
R HORIZONTINA 748 2ª, 3ª ANDAR
TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO 01/2024

INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TR
533281840001-80

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2024

1484230

confere original
Nedeli-Lima

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS

ALTERADO
VENCIMIENTO
30 MAR. 2024



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE 02	Roteiro de Leitura TRMBU002-00000577	Nº Medidor 5086108	Páginas 1/1	Data de Apresentação 08/03/2024	Leitura Próximo Mês 03/04/2024	Data de Vencimento 18/03/2024
---------	--------------------------------------	--------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação

4002292352

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/03/2024	02/02/2024	32

Próxima leitura: 03/04/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 069557843 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/03/2024

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso.

43240302016440000162660000695578431057333436
Protocolo de autorização: 1432400011520437 - 06/03/2024
às 03:48:47



Ref.º/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2024	18/03/2024	R\$ 180,64

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,19 TE R\$ 2,34

Descrição da operação Nº 904354338342	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0.99%	COFINS 4.56%	Tributo	Base de Cálcl. (RS)	Aliquota (%)	Valor (RS)
Consumo 12h Sistema (RZM)-TUSO/MAR/24	kWh	129,000	0,42366100	0,543749741	1,12 46	103,48	17,09	17,69	0,86	3,91	ICMS	173,73	17,09	29,56
Consumo - TE MAR/24	kWh	129,000	0,29047000	0,37058202	70,04	70,04	17,00	11,91	0,58	2,65	PIS/COFINS	144,00	0,99	1,11
Consumo - TE MAR/24	kWh	129,000	0,29047000	0,37058202	70,04	70,04	17,00	11,91	0,58	2,65	COFINS	144,00	4,56	6,54
Atuação em Monetária FEV/24					2,99									
Total Distribuidora					0,07									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					176,25									
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/24					4,39									
Total consolidado					180,64	173,50		29,50	1,43	5,57				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
5086108	Energia Ativa-kWh	unico	57751	57940	1.00	189		

5086108 Energia Ativa-kWh unico 57751 57940 1.00 189

confer com original, os serviços foram prestados

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Desempenho

Assinado por: *Roberto Luis*

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
069557843 Série 0

CódDébAut-Banco
910035364917

Total a Pagar (R\$)
180 64

Data de Vencimento
18/03/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SABINOSEG
BANCA CENTRAL
QUERO QUERO 23- TRES DE MAIO

AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO
AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO
RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO

83300000010 806400863429 533766119093 100353649179

autenticação mecânica





Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 60595-9

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0306

Conta Origem: 60595-9

Número de Controle: 2225417866

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836500000010806400863429533766119093100353649179

Data do Pagamento: 28/03/2024

Hora do Pagamento: 14:18:27

Valor Total (R\$): 180,64

Descrição do Pagamento: luz

Autenticação Eletrônica: D12B.0378.8E80.ABEC.16C4.06A8.E796.D954

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

confere com original

Assinado

recibo de aluguel

Nº 06

☒ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	<u>1.412,00</u>
Impostos	
Seguro	
Condomínio	
Soma	<u>1.412,00</u>
Desc. IR - Fonte	
Líquido	<u>1.412,00</u>

Recebi(emos) de <u>IA MAMA</u>	
A quantia de <u>Um mil Quatrocentos e doze Reais</u>	
Proveniente do aluguel da <u>Sala</u>	
sito à <u>Rua Exp. Bertholdo Beeck Nº 16</u>	
Correspondente ao período de <u>Março/24</u>	Vencido em <u>31/03/2024</u>
Nome <u>Lurdes T.Z. Sporski</u>	
CPE <u>308877200-72</u>	CNPJ
Data <u>04/04/24</u>	Assinatura <u>Lurdes Sporski</u>



conferi com original, e serviços
foram prestados

Lurdes Sporski

Comprovante de Pagamento PIX



aluguel

Valor: R\$ 1.412,00

Realizado em: 04/04/2024 - 08:48:35

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240404114542uZJgXLHPa

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4040.4114.542u.ZJgX.LHPa

Número de Controle: 10704665567

Emitido em: 10/04/2024 - 14:31:48

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

- conferir com original

Nadir Ines

Recibo de aluguel

Nº 07

☒ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	<u>88,00</u>
Impostos	
Seguro	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	<u>88,00</u>

Recebi(emos) de <u>IA MAMA</u>	
A quantia de <u>oitenta e oito Reais</u>	
Proveniente do aluguel de <u>da conta de Água</u>	
sito à <u>R. Exp. Bertholdo Barak</u>	
Correspondente ao período de <u>03/2024</u>	Vencido em <u>31/03/24</u>
Nome <u>Luiz T. Z. Szarek</u>	
CPF <u>908 877 200-72</u>	CNPJ
Data <u>04/04/24</u>	Assinatura <u>Luiz Szarek</u>

tilibra

conferi com original, serviços.
foram prestados

Luiz Szarek

Comprovante de Pagamento PIX



agua

Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 04/04/2024 - 08:49:12

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202404041147370CTaTqjUV

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4040.4114.7370.CTaT.qjUV

Número de Controle: 10704670127

Emitido em: 10/04/2024 - 14:31:27

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Nadir Ines

	Prefeitura Municipal de Trés de Maio - RS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	Número da Nota: 1126 Série: 1 HKU1-LFQM-5025 			
Data e Hora de Emissão: 04/04/2024 às 10:03:24 Competência: 4/2024 Data da Prestação: 04/04/2024 Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Município de Prestação: TRES DE MAIO - RS					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME Nome Fantasia: GRÁFICA NZ CPF/CNPJ: 22.358.348/0001-98 Bairro: CENTRO Complemento: SALA 02 Município: TRES DE MAIO - RS	E-Mail: graficanz@outlook.com Telefone: 55 - 3535-1591 Inscrição Municipal: 1.557.3.8810 Endereço: MONSENHOR TESTANI, 253 CEP: 98910000			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO Nome Fantasia: CPF/CNPJ: 53.328.184/0001-80 Inscrição Municipal: 2024.11069 Bairro: 0 Complemento: Município: TRES DE MAIO - RS					
Telefone: 55 - 999176534 E-Mail: madrugalito@hotmail.com Inscrição Estadual: Endereço: ALBERTO PASQUALINI, 388 CEP: 98910000					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço		Aliquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
13.05 - 1.200 ETIQUETAS ADESIVAS LOGOMARCA		2,66%	EXIGÍVEL	R\$ 9,10	R\$ 342,00
13.05 - 1.200 ETIQUETAS ADESIVAS NOVO ENDEREÇO		2,66%	EXIGÍVEL	R\$ 5,59	R\$ 210,00
13.05 - 2.000 CARTÕES DE VISITA		2,66%	EXIGÍVEL	R\$ 9,58	R\$ 360,00
				R\$ 24,26	R\$ 912,00
Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03: 13.05 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, ROTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.					
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 912,00			VALOR LÍQUIDO = R\$ 912,00		
Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 912,00	R\$ 0,00	R\$ 24,26
RPS: 0 / NFS-e (04/04/2024)					
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:					R\$ 912,00
Outras Retenções: <i>colpou com original, mercadoria recebida</i>					
Informações Complementares: SICREDI AG. 0306 - C/C 58.748-6 - OU PIX CPNJ: 22.358.348/0001-98					
Outras Informações: Local de Prestação: 4321808 - TRES DE MAIO - RS ISSQN Retido: NÃO Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br					

Walter Luis

Comprovante de Pagamento PIX



Gráfica Bronstrup Ltda
Valor: R\$ 912,00

Realizado em: 05/04/2024 - 14:02:50

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta* origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: GRAFICA NZ

CNPJ do destinatário: 22.358.348/0001-98

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 58748-6

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240405165106jBxRrMUwh

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4040.5165.106j.BxRr.MUwh

Número de Controle: 10709941403

Emitido em: 10/04/2024 - 14:31:03

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Nadir Ines



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	TRMBU002-00000572	5086108	1/1	08/04/2024	03/05/2024	18/04/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação
4002292352

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
03/04/2024	05/03/2024	29
Próxima leitura: 03/05/2024		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 072709218 Série 0 / DATA DE EMISSÃO: 03/04/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43240402016440000162660000727092181071421525
Protocolo de autorização: 1432400017169153 - 04/04/2024
às 03:36:32



Ref: /ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2024	18/04/2024	R\$ 113,14

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,12 TE R\$ 1,46

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,78%	COFINS 3,66%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/24	kWh	120,000	0,42809000	0,54041667	64,85	64,85	17,00	11,02	0,42	1,52	ICMS	108,75	17,00	18,48
Consumo - TE ABR/24	kWh	120,000	0,29047000	0,36563334	43,90	43,90	17,00	7,46	0,28	1,30	PIS/PASEP	90,27	0,78	0,70
Total Distribuição			0,29047000		108,75						COFINS	90,27	3,56	3,22
DEBITOS DE SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP ABR/24					4,39									
Total consolidado					113,14	108,75		18,48	0,70	3,22				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
ABR/24	120	29
MAR/24	189	32
FEV/24	138	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco			Bandeiras Tarifárias
5086108	Energia Ativa-kWh	único	57940	58060	1,00	120				Verde 26 Dias Verde 03 Dias



DANF3E / Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 072709218 Série 0	CódDébAut-Banco 910035364917	Total a Pagar (R\$) 113,14	Data de Vencimento 18/04/2024
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BANCA CENTRAL QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO SABINOSEG	AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO
--	--

836100000014 131400863265 634912224090 100353649179



autenticação mecânica





Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306
Conta Corrente: 60595-9

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 60595-9
Número de Controle: 2250468194
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS
Linha Digitável: 836100000014131400863265634912224090100353649179
Data do Pagamento: 17/04/2024
Hora do Pagamento: 11:46:24
Valor Total (R\$): 113,14
Descrição do Pagamento: energia elétrica
Autenticação Eletrônica: 7FC3.B03D.76BA.393C.D6F9.75A7.9E60.CF49

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

conferir com original

Wadei Lue?

recibo de aluguel

Nº <u>08</u>		Aluguel <u>1449,00</u>
☒ Comercial ☐ Residencial		Impostos <u>00</u>
		Outro <u>00</u>
		Contador <u>00</u>
		Soma <u>00</u>
		Desc. IR - Fonte <u>00</u>
		Líquido <u>1449,00</u>

Recebi(emos) de <u>IAMAMA</u>
A quantia de <u>um mil e quatrocentos e noventa reais</u>
Proveniente do aluguel do <u>mês de Abril 2024</u>
sito à <u>R. Exp. Bertholdo Bock</u>
Correspondente ao período de <u>04/2024</u> Vencido em <u>30/06/24</u>
Nome <u>Luizdest Z. S. Siqueira</u>
CPE <u>308.877.200-72</u> CNPJ
Data <u>07/05/24</u> Assinatura <u>Luizdest Z. S. Siqueira</u>

copiar com original e selo
foram prestados

Luizdest Z. S. Siqueira

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto aluguel

Valor: R\$ 1.412,00

Realizado em: 07/05/2024 - 10:26:42

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240507122228JThNYNTGb

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4050.7122.228J.ThNY.NTGb

Número de Controle: 10804027364

Emitido em: 07/05/2024 - 13:16:01

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original

Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº <u>09</u>		Aluguel <u>800</u>
☐ Comercial ☐ Residencial		Outros <u>00</u>
		Des. IPTU <u>00</u>
		Outros <u>00</u>
Recebemos de <u>IA MAMA</u>		
a quantia de <u>oitenta e oito reais</u>		
Proveniente do aluguel d <u>cha de Agua</u>		
situa <u>R. Exp. Bernadete Park</u>		
Correspondente ao período de <u>04/2024</u>		Vencido em <u>04/2024</u>
Nome <u>Luizdes T. S. Gomes Jr</u>		
CNPJ <u>308.877.200-72</u>	CNPJ	
Data <u>07/05/24</u>	Assinatura <u>Luizdes Gomes Jr</u>	

conferir com Original e Serviços
foram prestados

Luizdes Gomes Jr

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto água

Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 07/05/2024 - 10:26:42

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240507122354xREMnPljD

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4050.7122.354x.REMn.PljD

Número de Controle: 10804033681

Emitido em: 07/05/2024 - 13:15:27

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Nadir Ines



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	TRMBU002-00000004	5086108	1/1	13/05/2024	05/06/2024	20/05/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação

4002292352

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
03/05/2024	03/04/2024	30

Próxima leitura: 05/06/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 076654482 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
08/05/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43240502016440000162660000766544821074938346
Protocolo de autorização: 2432400000612213 - 09/05/2024
às 05:07:56



Ref:	/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2024		20/05/2024	R\$ 93,68

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 1,23

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,94%	COFINS 4,28%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Uste Disp Use Sistema TUSD MAI/24	kWh	100,000	0,42906000	0,54550000	54,55	54,55	17,00	9,27	0,43	1,94	ICMS	91,48	17,00	15,55
isp Sistema-TE MAI/24	kWh	100,000	0,29047000	0,36930000	36,93	36,93	17,00	6,28	0,29	1,31	PIS/PASEP	75,93	0,94	0,72
otal Distrib			0,29047000		91,48						COFINS	75,93	4,28	3,25
EBITOS DE OS SERVIÇOS														
ontribuição Custeio IP-CIP MAI/24					2,20									
Total consolidado					93,68	91,48		15,55	0,72	3,25				

Consumo / kWh		Nº dias	
Consumo faturado			
MAI/24	75	30	
ABR/24	120	29	
MAR/24	189	32	
FEV/24	138	29	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5086108	Energia Abta-kWh	único	58060	58135	1,00	75

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 27 Dias
Verde 03 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
076654482 Série 0

CódDebAut-Banco
910035364917

Total a Pagar (R\$)
93,68

Data de Vencimento
20/05/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SABINOSEG
BANCA CENTRAL
QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO

AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO
AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO
RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO

836400000003 936800863271 734676400090 100353649179



autenticação mecânica



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 60595-9

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0306

Conta Origem: 60595-9

Número de Controle: 2299830175

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS

Linha Digitável: 83640000003936800863271734676400090100353649179

Data do Pagamento: 29/05/2024

Hora do Pagamento: 10:16:08

Valor Total (R\$): 93,68

Descrição do Pagamento: Energia elétrica luz

Autenticação Eletrônica: 9986.EBC5.8DDE.CA9A.4FD9.F5A0.C0A2.0D12

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

confere com original

Roberto Luis

RECEBEMOS DE KARINE LETICIA EICHELBERGER 3738189-816 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 55037750 Série: 890 CNPJ: 23.933.152/0001-42
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 KARINE LETICIA EICHELBERGER 37381891816 RIO DE JANEIRO, 45 - APT 301 - CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 3597134847	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 55037750 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43240587958674000181558900550377501418594996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240016216131 - 29/05/2024 10:24:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISEI TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 23.933.152/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 53.328.184/0001-80		DATA DA EMISSÃO 29/05/2024 10:24:00	
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Amigas da Mãe de Três de Maio - IA MAMA		CEP 98910000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO Av Alberto Pasqualini, 388, Sala 3		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 98910000	
MUNICÍPIO 3 DE MAIO (BRASIL)		FONE/FAX		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

												ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI		
1	Bombona de Água Mineral 20L s	22011000	4400	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

conferir com original, mercadoria recebida

Abelardo Luis

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Ref. NF 55037750 KARINE L. EICHELBERGER

Valor: R\$ 20,00

Realizado em: 29/05/2024 - 17:09:08

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306,60595-9

Nome do destinatário: KARINE EICHEL E BANDA

CNPJ do destinatário: 23.933.152/0001-42

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 00966-4

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240529200039pcAtyrtiX

Autenticação Eletrônica: E890.4973.3202.4052.9200.039p.cAty.rtiX

Número de Controle: 10873224587

Emitido em: 31/05/2024 - 09:45:01

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 0800 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original

Nadir Ines

RECIBIMOS DE EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/06/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - VALOR TOTAL: R\$ 40,40		NF-e Nº 000.001.324 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA R TEREZA VERZERL 1270 SALA A - CENTRO - CEP:98910-000 TRES DE MAIO - RS TEL: (55)99927-9455	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.324 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4324 0644 3301 7800 0176 5500 1000 0013 2419 5992 3711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240020715424 04/06/2024 16:08:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470056558	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 44.330.178/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO		CNPJ / CPF 53.328.184/0001-80	DATA DA EMISSÃO 04/06/2024
ENDEREÇO RUA BELTHOLDO BOECK N 16 SALA 04	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98910-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/06/2024
MUNICÍPIO TRES DE MAIO	FONE / FAX (55)92118-1345	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:08:35

DUPLICATAS	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		04/06/2024	40,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	40,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL OMESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			RS			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
448	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO SORT 20X21 COM 1000- - Base ICMS ST Retido: R\$ 4,46 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,00	48182000	0500	5405	UN	1,000	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	PAPEL HIGIENICO CLARA 30M C/16 ROLOS-CLARAMAX - Base ICMS ST Retido: R\$ 22,85 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 2,12	48181000	0500	5405	UN	1,000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

conferir com original, merecedora
recebida

Wadeis Lúcia

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Usr.:22-caixa01. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$2,41(5,97%) FEDERAL E 6,86(16,98%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS ST retido: R\$ 27,31 Total do ICMS ST retido: R\$ 2,12Qtd. Nota: 2,00 CARTÃO-R\$40,40 Venda: 78294. PAGAMENTO VIA PIX	

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 40,40

Realizado em: 04/06/2024 - 17:48:56

Solicitante: NADIR INES SAUERES SIG

Cooperativa e conta origem: 0306.50595-9

Nome do destinatário: EMBALAGENS HUBNER

CNPJ do destinatário: 44.330.178/0001-76

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS,

Agência e conta do destinatário: 0306 / 34511-7

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Marna De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240604190631v8uj5T4ah

Dados gerais:

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4060.4190.631v.8uj5.T4ah

Número de Controle: 10890278507

Emitido em: 04/06/2024 - 17:55:47

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

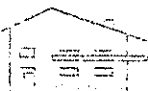
Serviços por telefone: 0800 4 770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Nadir Luis

recibo de aluguel

Nº <u>10</u>		Aluguel <u>1.462,00</u>
☒ Comercial ☐ Residencial		Impostos <u>2</u>
		Seguro <u>2</u>
		Outros <u>2</u>
		Desc. IR - Fonte <u>1.462,00</u>
		Total <u>1.462,00</u>
Recebi(emos) de <u>IA MA MA</u>		
A quantia de <u>Um mil Quatrocentos e dez</u>		
<u>Reais - R\$</u>		
Proveniente do aluguel de <u>01 mês de Maio de 2024</u>		
sido à <u>R. Exp. Bertholdo Borck</u>		
Correspondente ao período de <u>05/2024</u>		Vencido em <u>31/05/2024</u>
Nome <u>Lirides T. Z. Soares</u>		
CPF <u>308.877.200-72</u>		CNPJ
Data <u>04/06/24</u>	Assinatura <u>[Signature]</u>	

conferir com original e sermos
foram prestados

Wesley Luis

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto aluguel - Lurdes T. Z. Szareski

Valor: R\$ 1.412,00

Realizado em: 04/06/2024 - 14:30:42

Solicitante: NADIR LINES SAUERES SIG

Cooperativa e conta origem: 0303.60695-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240604171956kJicDJQr4

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4060.4171.956k.JicDJQr4

Número de Controle: 10889816290

Emitido em: 04/06/2024 - 15:02:05

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 0800 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

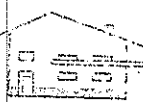
confere com original

Nadir Lines

recibo de aluguel

Nº 11

☒ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	<u>Água</u>	<u>28,00</u>
In. posico		
Seguro		
Cond. munio		
Soma		
Quota IP - Fonte		
Quota		<u>28,00</u>

Recebi(emos) de IAMAMA

A quantia de oitenta e oito Reais.

Proveniente de aluguel da conta de Água

sito à R. Exp. Bertholdo Bock

Correspondente ao período de Maio 2024 Vencido em 3/05/24

Nome Luiz Carlos Teodoro Z. Siqueira

CPF 308.877.300-72 CNPJ

Data 04/06/24 Assinatura [Signature]

conferir com original e
serviços foram prestados

[Signature]

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto água - Corsan

Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 04/06/2024 - 14:30:42

Solicitante: NADIR INES SAUERESSI

Cooperativa e conta origem: 0306.50595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Marna De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-50

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973620240604172202Q8wyrPXKP

Autenticação Eletrônica: E890.4973.3702.4060.4172 202Q.8wyr.PXKP

Número de Controle: 10889822007

Emitido em: 04/06/2024 - 15:02:41

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 0800 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Lurdes Ines



Sr Industria Gráfica Ltda-
EPP
Rua Dahne de Abreu, 514 Centro -
Horizontina - RS - CEP:98920-000
Fone: (55)3537-1464

Número da NFSe : 15753
Cód. de verificação: 0186910004537699
Data da emissão : 07/06/2024
Número do RPS : 015753

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Horizontina

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORIZONTINA/RS
CNPJ
94.692.555/0001-95

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10102426

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062/0019506

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
Instituto Amigas da Mama de Três de Maio - IAMAMA TRES DE MAIO
ENDEREÇO
Av Alberto Pasqualini, 388 - Sala 03
MUNICÍPIO
Três de Maio
FONE FAX
99917-6534
UF
RS

CNPJ
53.328.184/0001-80

DATA DA EMISSÃO
07/06/2024-11:41

BAIRRO
Centro

CEP
98910000

DATA SAÍDA
07/06/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
11:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
015753 07/06/2024 6.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
6.300,00	3,00	189,00	

VOLTES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID.	QTDADE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	Calendários - Geladeira.		Un	3.000	2.10	6.300.00

confere com original e mercadorias
foram recebidos

Nader Luis

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Chave pix: financeiro@graficasr.com.br
Vr.aprox.impostos: Mun(189.00) Fed(721.35)=910,35

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



NF 15753 SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Valor: R\$ 6.500,00

Realizado em: 10/06/2024 - 13:04:17

Solicitante: NADIR LINS SAUERES SR

Cooperativa e conta origem: 0303.50195-9

Nome do destinatário: Sr Industria Grafica Ltda

CNPJ do destinatário: 94.692.559/0001-95

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE
RS

Agência e conta do destinatário: 0306 / 75209-6

Nome do pagador: Instituto Amigos Da Marna De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-10

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202106101454030775LVx3x

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.1061.0145.4030.775LVx3x

Número de Controle: 10912061080

Emitido em: 10/06/2024 - 13:44:16

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços pelo telefone 0800 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Roberto Luis



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	TRMBU002-00000004	5086108	1/1	10/06/2024	04/07/2024	18/06/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação

4002292352

Datas de leituras

Leitura atual 05/06/2024
Leitura anterior 03/05/2024
Nº de dias 33

Próxima leitura: 04/07/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 079199402 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/06/2024

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:
43240602016440000162660000791994021076912109
Protocolo de autorização: 2432400005471259 - 06/06/2024
às 06:01:36



Ref.º	ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2024	18/06/2024		R\$ 94,18

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 1,24

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,03%	COFINS 4,72%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Custo Disp Uso Sistema TUSD JUN/24	kWh	100,000	0,42003000	0,54850000	54,85	54,85	17,00	9,32	0,47	2,15	ICMS	91,98	17,00	15,63
Disp Sistema-TE JUN/24	kWh	100,000	0,29047000	0,37100000	37,13	37,13	17,00	0,31	0,32	1,45	PIS/PASEP	76,35	1,03	0,78
Total Distrit			0,29047000		91,98						COFINS	76,35	4,72	3,60
DÉBITOS LÍQUIDOS SERVIÇOS														
Contribuição Custo de IP-CIP JUN/24					2,20									
Total consolidado					94,18	91,98		15,63	0,79	3,60				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5086108	Energia Ativa-kWh	único	58135	58196	1,00	61

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 28 Dias
Verde 05 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
079199402 Série 0

CódDébAut-Banco
910035364917

Total a Pagar (R\$) 94,18
Data de Vencimento 18/06/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SABINOSEG
QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO
BANCA CENTRAL

AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO
RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO
AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO

836300000004 941800863271 734713345092 100353649179

autenticação mecânica



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRÊS DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306
Conta Corrente: 60595-9

Contas de Consumo

Cooperativa Origin: 0306

Conta Origin: 60595-9

Número de Controle: 2318477615

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gas

Nome da Empresa: RGE - COJ.BARRAS

Linha Digitável: 836300000004941800863271734713345092100353649179

Data do Pagamento: 12/06/2024

Hora do Pagamento: 11:58:34

Valor Total (R\$): 94,18

Descrição do Pagamento: Energia elétrica RGE

Autenticação Eletrônica: FE0E.2248.E4A3.E4D2.3925.CEA5.B8AF.B5AC

* A transação acima foi realizada via Aplicativo SicoRedi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e de mais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone (0800 724 4511)

SAC 0800 724 7330

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

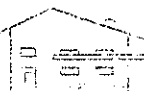
confere com original

Walter Luis

recibo de aluguel

Nº 12

☒ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	1.412,00
Impostos	
Seguro	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Pessoa Física	
Líquido	1.412,00

Recebi(emos) de <u>TH/MA/MA</u>	
A quantia de <u>Um mil e quatrocentos e doze reais -- +</u>	
Proveniente do aluguel de <u>um mês do mês de Junho de 2024</u>	
sitio à <u>R. Exp. Bertholdo Borch</u>	
Correspondente ao período de <u>06/2024</u>	Vencido em <u>30/06/24</u>
Nome <u>Lurdes T. Z. Szarecki</u>	
CPF <u>308.877.200-72</u>	CNPJ
Data <u>03/07/24</u>	Assinatura <u>Lurdes</u>

conferir com original e
serviço prestado

Lucas Luis

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto Aluguel - Lurdes T. Z. Szareski

Valor: R\$ 1.412,00

Realizado em: 03/07/2024 - 10:58:41

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240703135025ueNNgZ9OA

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4070.3135.025u.eNNg.Z9OA

Número de Controle: 10985232009

Emitido em: 12/07/2024 - 15:56:29

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

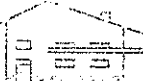
conferir com original

Nadir Luis

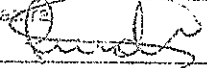
recibo de aluguel

Nº 13

☐ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	<u>água</u>	<u>88,00</u>
Imposto		
Seguro		<u>2</u>
Condômino		
Soma		
Desc. IR - Fonte		
Líquido		<u>88,00</u>

Recebi(emos) de	<u>IA/MA/MA</u>	
A quantia de	<u>oitenta e oito reais - 88</u>	
Proveniente do aluguel de	<u>conta de água</u>	
sito a	<u>R Exp. Bertholdo Bock</u>	
Correspondente ao período de	<u>junho/2024</u>	vencido em <u>30/06/2024</u>
Nome	<u>Furriel T. Z. Soares</u>	
CPF	<u>908.877.200-72</u>	CNPJ
Data	<u>03/07/24</u>	Assinatura 

calibre

confero com original e
serviços foram prestados

Abelino Luis

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto Água

Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 03/07/2024 - 10:58:41

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***,877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240703135236SErpxYczt

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4070.3135.236S.Erpx.Yczt

Número de Controle: 10985238090

Emitido em: 12/07/2024 - 15:57:17

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferi com original

Nadir Luis



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.036.440/0001-62

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	TRMBU002-00000004	5086108	1/1	09/07/2024	05/08/2024	18/07/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação

4002292352

Datas de leituras

Leitura atual 04/07/2024
Leitura anterior 05/06/2024
Nº de dias 29

Próxima leitura: 06/08/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 082483553 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
04/07/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43240702016440000162660000824835531028627816
Protocolo de autorização: 1432400027038667 - 05/07/2024
às 04:04:33



Ref: **JUL/2024** ano **18/07/2024** Vencimento **R\$ 94,55** Total a pagar

Aviso importante

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 1,23

Descrição da operação Nº 903304521008	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,02%	COFINS 4,76%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Custo Disp Uso Sistema TUSD JUL/24	kWh	100,000	0,42905000	0,54870000	54,87	54,87	17,00	9,33	1,46	2,17	ICMS	92,35	17,00	15,71
Disp Sistema TUSD JUL/24	kWh	100,000	0,29047000	0,37180000	37,18	37,18	17,00	6,32	0,31	1,47	PIS/PASEF	76,64	1,02	0,77
Adicional D 7 1 Amarela JUL/24	kWh		0,01885000		0,33	0,33	17,00	0,06		0,01	COFINS	76,64	4,76	3,65
Tot			0,01885000		92,38									
DÉBITO DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custo de IF-DIF JUL/24					2,20									
Total consolidado					94,56	92,35		16,71	0,77	3,65				

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
JUL/24	56 29
JUN/24	61 33
MAI/24	75 30
ABR/24	120 29
MAR/24	189 32
FEV/24	138 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
5086108	Energia Ativa-kWh	único	58196	58252	1,00	56		Verde 25 Dias Amarela 04 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
082483553 Série 0

CódDebAut-Banco
910035364917

Total a Pagar (R\$)
94,55

Data de Vencimento
18/07/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BANCA CENTRAL
QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO
SABINOSEG

AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO
RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO
AV SENADOR PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO

836900000008 945500863242 834804312090 100353649179

autenticação mecânica



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 60595-9

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0306

Conta Origem: 60595-9

Número de Controle: 2361050675

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836900000008945500863242834804312090100353649179

Data do Pagamento: 16/07/2024

Hora do Pagamento: 16:22:46

Valor Total (R\$): 94,55

Descrição do Pagamento: Pagto RGE Energia Elétrica

Autenticação Eletrônica: D3D7.BF4B.2449.C593.B64E.4262.6F50.434D

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

conferir com original

Abelardo Luis

RECEBEMOS DE KARINE LETICIA EICHELBERGER 37381891816 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº: 56155652 Série: 890 CNPJ: 23.933.152/0001-42				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												



KARINE LETICIA EICHELBERGER 37381891816

RIO DE JANEIRO, 45 - APT 301 - CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 5597134847

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 56155652

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

43240887958674000181558900561556521353141367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de Mercadoria										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
												243240085494476 - 06/08/2024 14:57:01				

INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CPF/CNPJ			
ISENTO								23.933.152/0001-42			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL						CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
Instituto Amigas da Mama de Tres de Maio - IAMAMA						53.328.184/0001-80		06/08/2024 14:56:00	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
Av Alberto Pasqualini, 388, Sala 3				Centro		98910000			
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
TRÊS DE MAIO (BRASIL)				RS					

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								20,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - Sem Frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
1	Bombona de Agua Mineral 20Lts	22011000	4400	5102	UN	1.0000	20.0000	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

coufere com original, mercadoria recebida

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		[*** - High Operator - CNPJ: 23.933.152/0001-12 - KARINE LETICIA EICHELBERGER;]	

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto NF 56155652 KARINE L. EICHELBERGER
Valor: R\$ 20,00

Realizado em: 06/08/2024 - 18:39:20

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: KARINE EICHEL E BANDA

CNPJ do destinatário: 23.933.152/0001-42

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 00966-4

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240806205746kWEITA5cQ

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4080.6205.746k.WEiT.A5cQ

Número de Controle: 11099196626

Emitido em: 07/08/2024 - 08:24:56

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº <u>14</u>		Valor Inquilino Seguro Outros Total <u>1420,00</u>
☒ Comercial		
Recebido de <u>ITAMAMA</u>		
Receita de <u>Mensal mil Quatrocentos e</u>		
<u>doze reais</u>		
Período de <u>Mês de Julho de 2024</u>		
Situação <u>R. Exp Bertholdo Beck</u>		
Correspondente ao período de <u>07/2024</u> até <u>31/07/24</u>		
Nome <u>Lucas T. Z. Szwedski</u>		
CPF <u>323 877 200 72</u>		
Data <u>06/08/2024</u> <u>Lucas</u>		

conferir com original e
serviços foram prestados

Lucas Szwedski

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto aluguel conforme. recibo

Valor: R\$ 1.412,00

Realizado em: 06/08/2024 - 18:39:22

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240806195939qRWZmc8vh

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4080.6195.939q.RWZm.c8vh

Número de Controle: 11098835753

Emitido em: 07/08/2024 - 08:24:16

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original
Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº <u>15</u>		Aluguel <u>Água 88,00</u>
☒ Contado	☐ Débito	Impostos
		Servico
		Outros
		Total <u>88,00</u>

Recebi(-emos) de <u>IA MANA</u>	
A quantia de <u>oitenta e oito reais - R\$</u>	
Proveniente do aluguel de <u>Conta de Água</u>	
Situ à <u>R. Exp. Benedito Beck</u>	
Correspondente ao período de <u>Julho 2024</u>	Antecedente <u>Mar/24</u>
Nome <u>Luiz T. Z. Soares</u>	
CPF <u>328 877 200 72</u>	
Data <u>06/08/2024</u>	Assinatura <u>Luiz</u>

confere com originais e recibos
foram prestados

Luiz Soares

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto da água conforme recibo
Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 06/08/2024 - 18:39:22

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240806200105TFyJRiC5i

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4080.6200.105T.FyJR.iC5i

Número de Controle: 11098843357

Emitido em: 07/08/2024 - 08:23:34

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original.
Nadir Ines



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	TRMBU002-00000004	5086108	1/1	08/08/2024	04/09/2024	19/08/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação

4002292352

Datas de leituras

Leitura atual 05/08/2024
Leitura anterior 04/07/2024
Nº de dias 32

Próxima leitura: 04/09/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 085873390 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/08/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43240802016440000162660000858733901082646504
Protocolo de autorização: 1432400032526413 - 06/08/2024
às 03:06:57



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2024	19/08/2024	R\$ 95,67

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 1,23

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0.92%	COFINS 4.27%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Justo Disp. Uso Sistema TUSD AGO/24	kWh	100,000	0,42909000	0,54530000	54,53	54,53	17,00	9,27	0,42	1,93	ICMS	93,47	17,00	15,89
Disp Sistema-TE AGO/24	kWh	100,000	0,29047000	0,36920000	36,92	36,92	17,00	6,28	0,28	1,31	PIIS/PASEP	77,58	0,92	0,72
Adicional D Sist Band Amarela AGO/24	kWh		0,01885000		2,02	2,02	17,00	0,34	0,02	0,07	COFINS	77,58	4,27	3,31
Total Distribuidora			0,01885000		93,47									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP AGO/24					2,20									
Total consolidado					95,67	93,47		15,89	0,72	3,31				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
AGO/24	45	32
JUL/24	56	29
JUN/24	61	33
MAI/24	75	30
ABR/24	120	29
MAR/24	189	32
FEV/24	138	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
5086108	Energia Ativa-kWh	único	58252	58297	1,00	45		Amarela 27 Dias Verde 05 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
085873390 Série 0

CódDébAut-Banco
910035364917

Total a Pagar (R\$)
95,67

Data de Vencimento
19/08/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO
BANCA CENTRAL
SABINOSEG

RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO
AV URUGUAI SL 2.566 - CENTRO
AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO

836700000000 956700863304 234626707090 100353649179

autenticação mecânica



confere com original, os seniores para pagar





Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 60595-9

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0306

Conta Origem: 60595-9

Número de Controle: 2405932058

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836700000000956700863304234626707090100353649179

Data do Pagamento: 22/08/2024

Hora do Pagamento: 08:38:56

Valor Total (R\$): 95,67

Descrição do Pagamento: Pagto RGE Energia ELetrica

Autenticação Eletrônica: 23A9.5662.F5A5.56F4.2B39.32D3.67C1.67EB

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

confere com original

Abelino Soares

recibo de aluguel

Nº 46

☒ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	<u>1.412,00</u>
Impostos	<u>2</u>
Seguro	<u>2</u>
Condomínio	<u>2</u>
Soma	<u>1.412,00</u>
Desc. IR - Fonte	
Líquido	<u>1.412,00</u>

Recebi(emos) de <u>IA MAMA</u>	
A quantia de <u>Um mil quatrocentos e doze Reais</u>	
Proveniente do aluguel do <u>mês de agosto de 2024</u>	
sito à <u>R. Exp. Bertholda Boeck</u>	
Correspondente ao período de <u>08/2024</u>	Vencido em <u>31/08/24</u>
Nome <u>Lurdes T. Z. Soares</u>	
CPF <u>308.877.200-72</u>	CNPJ
Data <u>03/09/24</u>	Assinatura <u>Lurdes</u>

tilibra

Conferir com original e serviço
Prestado
Alberto Luis

Comprovante de Pagamento PIX



Ref. Recibo de Aluguel mês de agosto

Valor: R\$ 1.412,00

Realizado em: 03/09/2024 - 15:59:08

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240903181218LyC8vPWrc

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4090.3181.218L.yC8v.PWrc

Número de Controle: 11193760303

Emitido em: 03/09/2024 - 16:13:30

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº 17

☒ Comercial

☐ Residencial



Aluguel	<u>Água</u>	<u>88,00</u>
Impostos		
Seguro		
Condomínio		
Soma		<u>2</u>
Desc. IR - Fonte		
Líquido		<u>88,00</u>

Recebi(emos) de

IA MAMA

A quantia de

oitenta e oito reais - R\$

Proveniente do aluguel da

conta de Água

sito à

R. Exp. Bertholdo Bank

Correspondente ao período de

08/2021

Vencido em

21/08/21

Nome

Lurdes T.Z. Szarek

CPF

708.877.200-72

CNPJ

Data

03/09/21

Assinatura

Lurdes

conferir com
prestado

Original e Devolvido
Assinatura

tilibra

Comprovante de Pagamento PIX

Pagto Recibo água Corsan
Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 03/09/2024 - 15:59:08

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240903181350eGde23Tst

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4090.3181.350e.Gde2.3Tst

Número de Controle: 11193766110

Emitido em: 03/09/2024 - 16:14:21

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Nadir Ines

RECEBEMOS DE MERCLIDES I LUTZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº: 56615773
Série: 890
CNPJ: 05.334.052/0001-18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MERCLIDES I LUTZ
RUA CONSOLATA, 622 - CENTRO, TRÊS DE MAIO,
RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 5535358552

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº: 56615773
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO
43240987958674000181558900566157731711685844
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240116157878 - 04/09/2024 13:53:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1470041283

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
05.334.052/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA

CPF/CNPJ
53.328.184/0001-80

DATA DA EMISSÃO
04/09/2024 13:48:00

ENDEREÇO
rua exp. bertholdo boeck, 16, sala 4

BAIRRO/DISTRITO
centro

CEP
98910000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
TRÊS DE MAIO (BRASIL)

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 850,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.758.567/0001-85
ENDEREÇO RODOVIA RS 342	MUNICÍPIO TRÊS DE MAIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,00	PESO LÍQUIDO 12,00

ALÍQUOTA												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	IPI
001	lxitos	42021220	0102	5101	UN	1.000,0000	0,8500	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO
[*** Login Operador: e-CPF: 000.831 420-96 - merclides i lutz.]

confere com original, mercadoria recebida

Merclides I Lutz

Comprovante de Pagamento PIX



NF 56615773 Merclides I Lutz

Valor: R\$ 850,00

Realizado em: 09/09/2024 - 13:38:50

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: MERCLIDES I LUTZ ME

CNPJ do destinatário: 05.334.052/0001-18

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 060338800-9

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240909163441q2meDXy1F

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4090.9163.441q.2meD.Xy1F

Número de Controle: 11218819683

Emitido em: 09/09/2024 - 13:40:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Nadir Ines

Chave de Acesso da NFS-e
4321808222412817200010300000000052924099624779964Número da NFS-e
529Competência da NFS-e
09/09/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
09/09/2024 09:15:04Número da DPS
638Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/09/2024 09:15:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.128.172/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (55) 3535-1517
Nome / Nome Empresarial ANDRIGO ROBERTI 00087140020		E-mail encadermaio@hotmail.com	
Endereço SANTA ROSA, 310, CENTRO		Município Três de Maio - RS	CEP 98910-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 53.328.184/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO		E-mail -	
Endereço ALBERTO PASQUALINI, 388, SALA 03, CENTRO		Município Três de Maio - RS	CEP 98910-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.08.01 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e c...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Três de Maio - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Confeção de 18 encadernações e 16 fichas plastificadas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Três de Maio - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 307,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 307,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 307,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

conferir com original, mercadoria recebida

Abelir Luis

Comprovante de Pagamento PIX



NF 638 Andrigo Roberti

Valor: R\$ 307,50

Realizado em: 09/09/2024 - 11:15:31

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: Andrigo Roberti 00087140020

CNPJ do destinatário: 24.128.172/0001-03

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 62039-4

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240909134549PrjGWNDb

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4090.9134.549P.rtg.WNDb

Número de Controle: 11217464132

Emitido em: 09/09/2024 - 11:53:37

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Nadir Ines



Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota:
1245

Série: 1

UPSU-RX9E-LPZE



Data e Hora de Emissão: 09/09/2024 às 17:08:17

Competência: 9/2024

Data da Prestação: 09/09/2024

Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Município de Prestação: TRES DE MAIO - RS



Nome/Razão Social: GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME

Nome Fantasia: GRÁFICA NZ

CPF/CNPJ: 22.358.348/0001-98 X

Bairro: CENTRO

Complemento: SALA 02

Município: TRES DE MAIO - RS

E-Mail: graficanz@outlook.com

Telefone: 55 - 3535-1591

Inscrição Municipal: 1.557.3.8810

Endereço: MONSENHOR TESTANI,253

CEP: 98910000

Nome/Razão Social: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 53.328.184/0001-80

Inscrição Municipal: 2024.11069

Bairro: 0

Complemento:

Município: TRES DE MAIO - RS

Telefone: 55 - 999176534

E-Mail: madrugalito@hotmail.com

Inscrição Estadual:

Endereço: ALBERTO PASQUALINI, 388

CEP: 98910000

Serviço	Aliquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
13.05 - 100 CARTÕES LAÇO ROSA; FRENTE E VERSO	2,68%	EXIGÍVEL	R\$ 1,55	R\$ 58,00
13.05 - 200 ETIQUETAS ADESIVAS	2,68%	EXIGÍVEL	R\$ 2,41	R\$ 90,00
			R\$ 3,97	R\$ 148,00

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:
13.05 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 148,00			VALOR LÍQUIDO = R\$ 148,00		
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 148,00	Valor Retido na Fonte: R\$ 0,00	Valor do ISS: R\$ 3,97
RPS: 0 / NFS-e (09/09/2024)					
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:				R\$ 148,00	
Outras Retenções:					
Informações Complementares:					
À VISTA					
Outras Informações:					
Local de Prestação: 4321808 - TRES DE MAIO - RS					
ISSQN Retido: NÃO					
Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br					

confere com original, mercadoria recebida



Comprovante de Pagamento PIX



NF 1245 GRAFICA BRONSTRUP - ME

Valor: R\$ 148,00

Realizado em: 09/09/2024 - 17:52:12

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: GRAFICA NZ

CNPJ do destinatário: 22.358.348/0001-98

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 58748-6

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820240909202031S9oZnS9PI

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4090.9202.031S.9oZn.S9PI

Número de Controle: 11220146746

Emitido em: 10/09/2024 - 08:41:43

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere original

Nadir Ines



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62



USO EXCLUSIVO RGE

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	TRMBU002-00000004	5086108	1/1	09/09/2024	07/10/2024	18/09/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação
4002292352

Datas de leituras
Leitura atual 04/09/2024
Leitura anterior 05/08/2024
Nº de dias 30
Próxima leitura: 07/10/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 089227850 Série 0 / DATA DE EMISSÃO: 04/09/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43240902016440000162660000892278501099548515
Protocolo de autorização: 1432400038364237 - 05/09/2024 às 05:08:01



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2024	18/09/2024	R\$ 97,41

Aviso importante

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 19/08/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de -0,06% homologado pela Resolução 3.372/2024 ANEEL. Saiba mais em www.rge-rs.com.br/reajuste

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 1,26

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,01%	COFINS 4,62%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Custo Disp. Uso Sistema 11 kV SET/24	kWh	100,000	0,4352 000	0,5503 000	55,23	55,23	17,00	9,39	0,46	0,12	ICMS	93,24	17,00	15,85
Imp. Sistema-TE SET/24	kWh	100,000	0,28478000	0,36670000	36,67	36,67	17,00	6,23	0,31	1,41	PIS/PASEP	77,39	1,01	0,76
Adicional D Sist Band Vermelha SET/24	kWh		0,07877000		1,34	1,34	17,00	0,23	0,01	0,05	COFINS	77,39	4,62	3,56
Tarifa de Mera AGO/24					0,06									
Ajuda por Atraso Pgto AGO/24					1,87									
Atualização Monetária AGO/24					0,01									
Total Distribuidora					95,21									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custo IP-CIP SET/24					2,20									
Total consolidado					97,41	93,24		16,86	0,78	3,58				

Consumo / kWh		Nº dias
Consumo faturado		
SET/24	47	30
AGO/24	45	32
JUL/24	56	29
JUN/24	61	33
MAI/24	75	30
ABR/24	120	29
MAR/24	189	32
FEV/24	138	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5086108	Energia Ativa-kWh	único	58297	58344	1,00	47

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 26 Dias
Vermelha P2 04 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



DANF3E / Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 089227850 Série 0	CódDébAut-Banco 91003364917	Total a Pagar (R\$) 97,41	Data de Vencimento 18/09/2024
--	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO
BANCA CENTRAL
SABINOSEG
RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO
AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO
AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO

836200000005 974100863345 634473680094 100353649179

autenticação mecânica



confere com original, serviços foram prestados



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 60595-9

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0306

Conta Origem: 60595-9

Número de Controle: 2436315387

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836200000005974100863345634473680094100353649179

Data do Pagamento: 16/09/2024

Hora do Pagamento: 12:23:05

Valor Total (R\$): 97,41

Descrição do Pagamento: RGE Sul Distribuidora de Energia SA

Autenticação Eletrônica: 9C82.0865.F07A.854A.A8BA.965B.25F3.AE4E

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

conferir com original
Abdus Lues

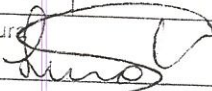
recibo de aluguel

Nº 18

☒ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	1412,00
Impostos	
Seguro	2
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	1412,00

Recebi(emos) de <u>IA MAMA</u>	
A quantia de <u>Um mil Quatrocentos e doze</u>	
<u>Reais</u>	
Proveniente do aluguel de <u>mes de Setembro de 2024</u>	
sito à <u>R. Exp. Bertholdo Boek</u>	
Correspondente ao período de <u>09/2024</u>	Vencido em <u>30/09/24</u>
Nome <u>Lurdes T. Z. Szarecki</u>	
CPF <u>308.877200-72</u>	CNPJ
Data <u>03/10/2024</u>	Assinatura 

tilibra

conferir com original, e serviços
foram prestados
Vladimir

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto aluguel ref. setembro/2024

Valor: R\$ 1.412,00

Realizado em: 04/10/2024 - 17:28:12

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***,877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241004191321pDXXsA0x0

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4100.4191.321p.DXXs.A0x0

Número de Controle: 11305978729

Emitido em: 04/10/2024 - 17:59:39

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº 19

☒ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	<u>Água</u>	<u>88,00</u>
Impostos		
Seguro		
Condomínio		
Soma		<u>2</u>
Desc. IR - Fonte		
Líquido		<u>88,00</u>

Recebi(emos) de <u>IA MAMA</u>	
A quantia de <u>oitenta e oito reais - + -</u>	
Proveniente do aluguel da <u>conta de Água</u>	
sito à <u>R Exp Bertholdo Boeck</u>	
Correspondente ao período de <u>09/2024</u>	Vencido em <u>30/09/24</u>
Nome <u>Luizdes T. Z. Soares Jr</u>	
CPF <u>308 877 200 - 72</u>	CNPJ
Data <u>03/10/2024</u>	Assinatura <u>Luizdes</u>

conferir com original, serviços
foram prestados adequadamente

tilibra

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto à gua - Corsan

Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 04/10/2024 - 17:28:12

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202410041914422WCsrRles

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4100.4191.4422.WCsr.Rles

Número de Controle: 11305987366

Emitido em: 04/10/2024 - 17:58:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
Nader Luis



Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota: 1260

Série: 1

AD72-7X9L-EQRW



Data e Hora de Emissão: 27/09/2024 às 14:14:41

Competência: 9/2024

Data da Prestação: 27/09/2024

Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Município de Prestação: TRES DE MAIO - RS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME**

Nome Fantasia: **GRÁFICA NZ**

CPF/CNPJ: **22.358.348/0001-98**

Bairro: **CENTRO**

Complemento: **SALA 02**

Município: **TRES DE MAIO - RS**

E-Mail: **graficanz@outlook.com**

Telefone: **55 - 3535-1591**

Inscrição Municipal: **1.557.3.8810**

Endereço: **MONSENHOR TESTANI,253**

CEP: **98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: **53.328.184/0001-80**

Inscrição Municipal: **2024.11069**

Bairro: **0**

Complemento:

Município: **TRES DE MAIO - RS**

Telefone: **55 - 999176534**

E-Mail: **madrugalito@hotmail.com**

Inscrição Estadual:

Endereço: **ALBERTO PASQUALINI, 388**

CEP: **98910000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Aliquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
13.05 - 1.000 FOLDERS "FLOR" C/ CORTE ESPECIAL	2,68%	EXIGÍVEL	R\$ 40,84	R\$ 1.524,00
			R\$ 40,84	R\$ 1.524,00

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

13.05 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
---------------	------------------	----------------	--------------	----------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.524,00 **VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.524,00**

Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.524,00	Valor Retido na Fonte: R\$ 0,00	Valor do ISS: R\$ 40,84
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

RPS: 0 / NFS-e (27/09/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R\$ 1.524,00

Outras Retenções:

Informações Complementares:

À VISTA

Outras Informações:

Local de Prestação: 4321808 - TRES DE MAIO - RS

ISSQN Retido: NÃO

Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: <https://iss.abase.com.br>

conferir com original, mercadoria recebida

Estadística

Comprovante de Pagamento PIX



NF 1260 GRAFICA BRONSTRUP LTDA

Valor: R\$ 1.524,00

Realizado em: 04/10/2024 - 17:28:10

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: GRAFICA NZ

CNPJ do destinatário: 22.358.348/0001-98

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 58748-6

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241004191605ugfTti3IO

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4100.4191.605u.gfTt.i3IO

Número de Controle: 11306002585

Emitido em: 04/10/2024 - 17:57:27

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com Original
Nadir Ines



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

IAMAMA
R EXP BERTHOLD BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	TRMBU002-00000004	5086108	1/1	10/10/2024	05/11/2024	18/10/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLD BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação

4002292352

Datas de leituras

Leitura atual 07/10/2024
Leitura anterior 04/09/2024
Nº de dias 33

Próxima leitura: 05/11/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 092790767 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

07/10/2024

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:

43241002016440000162660000927907671012066046

Protocolo de autorização: 1432400044078749 - 08/10/2024

às 05:32:54



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2024	18/10/2024	R\$ 100,57

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 1,31

Descrição da operação
nº 908903228875
Custo Disp Uso Sistema TUSD OUT/24
Disp Sistema-TE OUT/24
Adicional D Sist Band Vermelha OUT/24
Total Distribuidora
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/24

Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0.96%	COFINS 4.47%
kWh	100,000	0,43521000	0,55460000	55,46	55,46	17,00	9,43	0,45	2,09
kWh	100,000	0,28478000	0,36300000	36,30	36,30	17,00	6,17	0,30	1,35
kWh		0,04463000		6,61	6,61	17,00	1,12	0,05	0,25
		0,04463000		98,37					
				2,20					

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	98,37	11,00	16,72
PIS/PASEP	81,65	0,96	0,80
COFINS	81,65	4,47	3,66

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT/24	72 33
SET/24	47 30
AGO/24	45 32
JUL/24	56 29
JUN/24	61 33
MAI/24	75 30
ABR/24	120 29
MAR/24	189 32
FEV/24	138 29

Total consolidado 100,57 98,37 16,72 0,80 3,66

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5086108	Energia Ativa-kWh	único	58344	58416	1,00	72

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 26 Dias
Vermelha P2 07 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
092790767 Série 0

CódDébAut-Banco
910035364917

Total a Pagar (R\$)
100,57

Data de Vencimento
18/10/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO
SABINOSEG
BANCA CENTRAL

RUA PE, CACIQUE 1122 - CENTRO
AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO
AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO

836800000017 005700863177 235861007096 100353649179

autenticação mecânica



confere com original, serviço prestado





Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 60595-9

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0306

Conta Origem: 60595-9

Número de Controle: 2474796597

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836800000017005700863177235861007096100353649179

Data do Pagamento: 16/10/2024

Hora do Pagamento: 11:17:49

Valor Total (R\$): 100,57

Descrição do Pagamento: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Autenticação Eletrônica: B800.1696.E3CE.A8DD.5FFA.8525.E5B1.7F23

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

confere com original *Roberto Soares*

RECEBEMOS DE BENEDETTI & BENEDETTI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000058191
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BENEDETTI & BENEDETTI
LTDA**

RUA EXPEDICIONARIO BERTOLDO BOECK, 420
BAIRRO CENTRO
TRES DE MAIO - RS
CEP 98910-000
Telefone: (55)3535-2500

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000058191
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4324 1087 7158 3500 0297 5500 1000 0581 9111 6091 6260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240162212317 17/10/2024 10:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1470046420

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

87.715.835/0002-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO

CNPJ/CPF

53.328.184/0001-80

DATA DA EMISSÃO

17/10/2024

ENDEREÇO

RUA EXPEDICIONARIO BERTOLDO BOECK, 16

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98910-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

17/10/2024

MUNICÍPIO

TRES DE MAIO

FONE/FAX

(55) 0000-0000

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:25

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

47,83

VALOR DO ICMS

8,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

87,23

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

87,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
93797	AGUA SANITARIA YPE L2LT P1.8LT	23289011	000	5929	UN	1,000	6,09	6,09	6,09	1,04		17,00	
23174	APARELHO SANI ALL EUCALIPTO 35g	38089919	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,81		17,00	
103293	DESINF. PINHO TROP FRESH 1LT 10/ DES	38089419	000	5929	UN	1,000	8,20	8,20	8,20	1,39		17,00	
12220	DETERG. LIQ. GOTA LIMPA CRISTAL 500ml	34025000	000	5929	UN	1,000	1,85	1,85	1,85	0,31		17,00	
12227	DETERG. PO BRILHANTE LIMP. SC1.6 GR 150g	34025000	000	5929	UN	1,000	20,95	20,95	20,95	3,56		17,00	
84672	ESPONJA SCOTCH BRITE L4P3	68052090	000	5929	UN	1,000	5,95	5,95	5,95	1,01		17,00	
131904	PAPEL HIG. FAMILIAR F/D 30 MTS L12P11	48181000	060	5929	UN	2,000	13,95	27,90					
103521	SAB. LIQ. REFIL BEM ESTAR ERVA DOCE 300ml	34013000	060	5929	UN	1,000	5,75	5,75					
103522	SAB. LIQ. REFIL BEM ESTAR FLOR CEREJ. 300ml	34013000	060	5929	UN	1,000	5,75	5,75					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Referente a NFC-e 580934-4, PDV: 4, data de emissão: 17/10/2024
Nome: BENEDETTI & BENEDETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA EXPEDICIONARIO BERTOLDO BOECK, 420 - TRÊS DE MAIO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 98910-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 16,82 (19,28%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

confere com original, mercadoria recebida e assinada

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 87,23

Realizado em: 17/10/2024 - 10:21:05

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: SUPER BENEDETTI

CNPJ do destinatário: 87.715.835/0002-97

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 29476-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241017132018LnoSwP2ZU

Dados gerais:

Identificador: SE00000002010A6PBDEFNCQJCNU8HL7OBQ

Valor original: R\$ 87,23

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4101.7132.018L.noSw.P2ZU

Número de Controle: 11352099445

Emitido em: 17/10/2024 - 10:34:08

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original
abdelias

RECEBEMOS DE 23.933.152 KARINE LETICIA EICHELBERGER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 57529130 Série: 890 CNPJ: 23.933.152/0001-42
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 23.933.152 KARINE LETICIA EICHELBERGER RIO DE JANEIRO, 45 - APT 301 - CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 5597134847	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 57529130 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43241187958674000181558900575291301004593435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240179630507 - 01/11/2024 11:26:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8000423110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 23.933.152/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Amigas da Mama de Tres de Maio - IAMAMA		CPF/CNPJ 53.328.184/0001-80	DATA DA EMISSÃO 01/11/2024 11:23:00
ENDEREÇO Av Alberto Pasqualini, 388, Sala 3	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 98910000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO TRÊS DE MAIO (BRASIL)	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

ALÍQUOTA												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	IPI
1	Bombona de Agua Mineral 20Lts	22011000	4400	5102	UN	2.0000	20.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

confere com original, mercadoria recebida

claudine

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO [*** Login Operador: CNPJ: 23.933.152/0001-42 - 23.933.152 KARINE LETICIA EICHELBERGER,]

Comprovante de Pagamento PIX



NF 57529130 KARINE LETICIA EICHELBERGER

Valor: R\$ 40,00

Realizado em: 01/11/2024 - 18:02:47

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: Marcio Andre Ohlweiler 95762124053

CNPJ do destinatário: 31.501.235/0001-90

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 08275-1

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202411011748450Wxf3LjnA

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4110.1174.8450.Wxf3.LjnA

Número de Controle: 11429303614

Emitido em: 02/11/2024 - 12:34:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº 20

☒ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	1.412,00
Impostos	
Seguro	2
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	1.412,00

Recebi(emos) de	
A quantia de <u>Um mil quatrocentos e doze Reais</u>	
Proveniente do aluguel de <u>dez meses de Outubro de 2024</u>	
sido à <u>R Exp Berthelmo Bork</u>	
Correspondente ao período de <u>10/2024</u>	Vencido em <u>31/10/24</u>
Nome <u>Luiz Carlos T. Z. Szarek</u>	
CPF <u>308.877.200-72</u>	CNPJ
Data <u>05/11/24</u>	Assinatura <u>Luiz Carlos</u>



conferir com Original, Serviços foram prestados e Recebido

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto Aluguel Lurdes T. Z. Szareski

Valor: R\$ 1.412,00

Realizado em: 05/11/2024 - 13:59:22

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***,877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202411051652573jtwzKHq7

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4110.5165.2573.jtwz.KHq7

Número de Controle: 11448990546

Emitido em: 05/11/2024 - 14:40:13

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº 21

☒ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	88,00
Impostos	2
Seguro	2
Condomínio	2
Soma	2
Desc. IR - Fonte	
Líquido	88,00

Recebi(emos) de <u>IAUAMA</u>	
A quantia de <u>oitenta e oito reais</u> — x	
Proveniente do aluguel da <u>Com. de Água</u>	
sito à <u>R. Exp. Bertolhaldo Black</u>	
Correspondente ao período de <u>10/2024</u>	Vencido em <u>31/10/24</u>
Nome <u>Lurdes T. Z. Szarek</u>	
CPF <u>308.877.200-72</u>	CNPJ
Data <u>05/11/24</u>	Assinatura <u>[Signature]</u>

tilibra

confere com original, serviços
foram prestados
Nader Luis

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto água Lurdes T. Z. Szareski

Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 05/11/2024 - 13:59:22

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***,877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241105165439798XK3ddF

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4110.5165.4397.98XK.3ddF

Número de Controle: 11448999768

Emitido em: 05/11/2024 - 14:39:36

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
Nadir Ines



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	TRMBU002-00000004	5086108	1/1	08/11/2024	06/12/2024	18/11/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação

4002292352

Datas de leituras

Leitura atual 05/11/2024
Leitura anterior 07/10/2024
Nº de dias 29

Próxima leitura: 06/12/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 096290791 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/11/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43241102016440000162660000962907911045207725
Protocolo de autorização: 1432400049544135 - 06/11/2024
às 02:34:16



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2024	18/11/2024	R\$ 108,50

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 1,35

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,70%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD NOV/24	kWh	102,000	0,435510000	0,562431000	57,47	57,47	17,00	9,77	0,59	2,72
Consumo - TE NOV/24	kWh	102,000	0,284780000	0,366725500	37,61	37,61	17,00	6,39	0,39	1,78
Adicional de Bandeira Amarela NOV/24	kWh		0,018850000		0,42	0,42	17,00	0,07		0,02
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/24	kWh		0,078770000		8,61	8,61	17,00	1,46	0,09	0,41
Total Distribuidora			0,078770000		104,11					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/24					4,39					
Total consolidado					108,50					

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	104,11	17,00	17,69
PIS/PASEP	86,42	1,24	1,07
COFINS	86,42	5,70	4,93

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
NOV/24	102 29
OUT/24	72 33
SET/24	47 30
AGO/24	45 32
JUL/24	56 29
JUN/24	61 33
MAI/24	75 30
ABR/24	120 29
MAR/24	189 32
FEV/24	138 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5086108	Energia Ativa-kWh	único	58416	58518	1,00	102

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 24 Dias
Amarela 05 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



PIX - Pague Aqui



DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
096290791 Série 0

CódDébAut-Banco
910035364917

Total a Pagar (R\$)
108,50

Data de Vencimento
18/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO
BANCA CENTRAL
SABINOSEG

RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO
AV URUGUAI SL 2.566 - CENTRO
AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO

836500000010 085000863259 635264781090 100353649179

autenticação mecânica



compare com original, senão poderá ser cancelado



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306
Conta Corrente: 60595-9

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 60595-9
Número de Controle: 2514248259
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS
Linha Digitável: 836500000010085000863259635264781090100353649179
Data do Pagamento: 18/11/2024
Hora do Pagamento: 14:21:21
Valor Total (R\$): 108,50
Descrição do Pagamento: RGE Sul Distribuidora de Energia SA
Autenticação Eletrônica: 1AED.2479.1825.8335.CA31.ACCF.0567.3A56

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

confere com original
Walter Luis

RFLRPMOS DE FMBAL AGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO T ADO		NF-e Nº 000.001.671 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/11/2024 - DEST. REM.: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - VALOR TOTAL: R\$ 180,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA R TEREZA VERZERI, 1270 SALA A - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1416		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.671 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4324 1144 3301 7800 0176 5500 1000 0016 7114 9971 5500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240199068824 19/11/2024 14:20:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470056558				CNPJ / CPF 44.330.178/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO				CNPJ / CPF 53.328.184/0001-80		DATA DA EMISSÃO 19/11/2024	
ENDEREÇO RUA BELTHOLDO BOECK N 16 SALA 04				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 98910-000	
MUNICÍPIO TRES DE MAIO				UF RS		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2024	
FONE / FAX (55)92118-1345				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:20:17	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2024	180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DÍSP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL OMESMO		MUNICÍPIO				RS	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
301208	PAPEL TOALHA VIPP 100% CELULOSE 23X20 C/1000-VIDEPEL	48182000	0102	5102	UN	5,000	28,95	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302959	PAPEL HIG FLORAX FOLHA DUPLA 12X20M PREMIUM-CLARAMAX	48181000	0500	5405	UN	3,000	11,75	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Base ICMS ST Retido: R\$ 32,02														
	- Valor ICMS ST Retido: R\$ 2,98														

conferi com original, mercadoria recebida

Edi Luis

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ust.:22-caixa01. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$14,61(8,12%) FEDERAL E 30,60(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS ST retido: R\$ 32,02 Total do ICMS ST retido: R\$ 2,98Qtd. Nota: 8,00 CARTAO-R\$180,00 Venda: 94357. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,07 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,5 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123-2006.	

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 180,00

Realizado em: 19/11/2024 - 14:22:32

Solicitante: TEREZINHA NILZA ZAWATSKI

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: EMBALAGENS HUBNER

CNPJ do destinatário: 44.330.178/0001-76

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 34511-7

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241119171920dxwja6szV

Dados gerais:

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4111.9171.920d.xwja.6szV

Número de Controle: 11521075756

Emitido em: 19/11/2024 - 14:24:23

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
Adriana

22 1412,00
X 1412,00

IA/MA/MA
um mil quatrocentos e
doze reais
05/12/2024
R EXP. Bertholdo Beck
14/2024 30/11/24
Nome Lurdes T Z Sjareski
CPF 308.877.200-72
Data 05/12/24 Lurdes

conferir com original, mercadorias recebidas

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Lurdes Lurdes

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto Aluguel Lurdes T. Z. Szareski

Valor: R\$ 1.412,00

Realizado em: 05/12/2024 - 10:55:01

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241205134652JZs2f2K4n

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4120.5134.652J.Zs2f.2K4n

Número de Controle: 11600717037

Emitido em: 05/12/2024 - 11:53:06

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
Nadir Ines

recibo de água

Nº 23

Valor 88,00

88,00

Precedentes de IANAMA

Quantia de cinquenta e oito reais -x-x

Proprietário de água a conta de água

End R. Exp Bertholdo Böck

Correspondente do período de 11/2024

Encerrado em 30/11/2024

Nome Lurdes T. Z. Sjareski

CPF 308.877.200-72

Data 05/12/24

Assinatura Lurdes

conferir com original, mercadoria recebida

Lurdes

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto Água Iurdes T. Z. Szareski
Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 05/12/2024 - 10:55:01

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241205134852GCLs3tBfb

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4120.5134.852G.CLs3.tBfb

Número de Controle: 11600727402

Emitido em: 05/12/2024 - 11:52:04

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
Nadir Luis

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JEISSON EZEQUIEL WISCHNESKI - ME
Rua Horizontina, 995 Sala 02 Centro
Três de Maio - RS
Fone: (55)9 9212-4467
jeissonfecopel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.752 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4324 1224 1875 6400 0143 5500 1000 0067 5212 4488 9918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240227742375 12/12/2024 10:31:32

CNPJ / CPF
24.187.564/0001-43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1470052951

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO

ENDEREÇO
RUA EXPEDICIONARIO BERTHOLDO BOECK, 16 SALA 04
TRES DE MAIO

MUNICÍPIO
CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ / CPF
53.328.184/0001-80

DATA DA EMISSÃO
12/12/2024

CEP
98910-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/12/2024

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:31:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	668,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO

ENDEREÇO
RUA EXPEDICIONARIO BERTHOLDO BOECK

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
RS

CNPJ / CPF
53.328.184/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40713	PAPEL A4 REPORT	48025610	0400	5102	CX10	1,00	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40319	PORTA CANETA,CLIPS E LEMBRETE ROSA PASTEL	39261000	0102	5102	UN1	1,00	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40301	ETIQUETA ADESIVA 60X40MM	48211000	0102	5102	UN1	1,00	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442	FITA 48X50 CREPE BRANCA ADELBRAS	48219000	0102	5102	UN1	1,00	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17049	FITA ADESIVA TRANSP ADELBRAS 48X40	39191010	0102	5102	PC4	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44154	COLA PARA MADEIRA TEKBOND COLA MADEIRA 100G	35061090	0102	5102	UN1	1,00	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44691	COLA ESCOLAR COLAPEL 90G	35061090	0102	5102	UN1	1,00	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26368	COLA BRANCA ESOLAR 90G LEOLEO	35061090	0102	5102	UN1	1,00	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29342	ALFINETE P/ MAPA C/ CABECA TACA JOCAR OFFICE	73194000	0102	5102	UN1	2,00	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40920	ALFINETES 100UN WIN PAPER	83081000	0500	5405	UN1	2,00	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44215	TESOURA MULTIUSO 19CM INOX	82130000	0102	5102	UN1	1,00	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950	TESOURA SUPERCORT 5 TRAMONTINA REF: 25901/105	82130000	0102	5102	UN1	2,00	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44721	BLOCO ADESIVO COLORIDO PASTEL 38MMX50MM	48201000	0102	5102	UN1	1,00	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41779	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO WIN PAPER	96082000	0102	5102	UN1	2,00	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16250	CANETA PILOT COLOR 850 JR PRETO	96082000	0102	5102	UN1	2,00	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41780	MARCADOR PERMANENTE AZUL WIN PAPER	96082000	0102	5102	UN1	2,00	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23156	GRAMPO 26/6 C/5000 JOCAR OFFICE	83052000	0102	5102	UN1	1,00	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.;Trib Aprox R\$ 28,08 Fed
Fonte:IBPT/CF6051

RESERVADO AO FISCO

conferir com original, mercadoria recebida

Edson Luis

RECEBEMOS DE JEISSON EZEQUIEL WISCHNESKI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 12/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - VALOR TOTAL: R\$ 668,89

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.752
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JEISSON EZEQUIEL WISCHNESKI - ME

Rua Horizontina, 995 Sala 02 Centro

Três de Maio - RS

Fone: (55)9 9212-4467

jeissonfecopel@hotmail.com

Fecopel**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.752 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4324 1224 1875 6400 0143 5500 1000 0067 5212 4488 9918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1470052951

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240227742375 12/12/2024 10:31:32

CNPJ / CPF

24.187.564/0001-43

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20376	GRAMPEADOR METAL SENIOR 15,5CM 20 FLS JOCAR OFFICE REF: 93015	84729040	0102	5102	UN1	1,00	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13614	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0102	5102	CX50	1,00	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	CLIPS 2/0 CX CARTAO 100U ACO GALV	83051000	0102	5102	CX1	2,00	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	APONTADOR SIMPLES FERRO JOCAR OFFICE	82141000	0102	5102	UN1	1,00	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42004	LAPIS GRAFITE HB FUNDO DO MAR LEOELEO	96091000	0102	5102	UN1	1,00	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40344	MARCA TEXTO SLIM AMARELO JOCAR	96082000	0102	5102	UN1	4,00	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26765	CANETA MARCA TEXTO JOCAR OFFICE AZUL REF: 96029	96082000	0102	5102	UN1	2,00	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26763	CANETA MARCA TEXTO JOCAR OFFICE ROSA REF: 96011	96082000	0102	5102	UN1	2,00	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42004	LAPIS GRAFITE HB FUNDO DO MAR LEOELEO	96091000	0102	5102	UN1	1,00	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44744	PASTA ABA ELASTICO ROSA	42021210	0102	5102	UN1	6,00	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi a mercadoria
Desta nota.conferir com original
Rodrigo

Comprovante de Pagamento PIX



NF 6752 JEISSON EZEQUIEL WISCHNESKI - ME
Valor: R\$ 668,89

Realizado em: 12/12/2024 - 11:04:33

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: Jeisson Ezequiel Wischneski

CNPJ do destinatário: 24.187.564/0001-43

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 62121-8

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241212133746mRFJGccEW

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4121.2133.746m.RFJG.ccEW

Número de Controle: 11639300704

Emitido em: 12/12/2024 - 11:04:55

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original *Nadir Ines*



Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Número da Nota:
1291

Série: 1

VQCU-7LYA-VFA3



Data e Hora de Emissão: 11/12/2024 às 13:12:06

Competência: 12/2024

Data da Prestação: 11/12/2024

Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Município de Prestação: TRES DE MAIO - RS



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME**

Nome Fantasia: **GRÁFICA NZ**

CPF/CNPJ: **22.358.348/0001-98**

Bairro: **CENTRO**

Complemento: **SALA 02**

Município: **TRES DE MAIO - RS**

E-Mail: **graficanz@outlook.com**

Telefone: **55 - 3535-1591**

Inscrição Municipal: **1.557.3.8810**

Endereço: **MONSENHOR TESTANI,253**

CEP: **98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: **53.328.184/0001-80**

Inscrição Municipal: **2024.11069**

Bairro: **0**

Complemento:

Município: **TRES DE MAIO - RS**

Telefone: **55 - 999176534**

E-Mail: **madrugalito@hotmail.com**

Inscrição Estadual: **ALBERTO PASQUALINI, 388**

CEP: **98910000**

Serviço	Aliquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
13.05 - 780 ETIQUETAS ADESIVAS	2,68%	EXIGÍVEL	R\$ 9,38	R\$ 350,00
			R\$ 9,38	R\$ 350,00

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

13.05 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

VALOR LÍQUIDO = R\$ 350,00

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 9,38

RPS: 0 / NFS-e (11/12/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

R\$ 350,00

Outras Retenções:

Informações Complementares:

SICREDI AG. 0306 - C/C 58.748-6 - OU PIX CPNJ: 22.358.348/0001-98

Outras Informações:

Local de Prestação: 4321808 - TRES DE MAIO - RS

ISSQN Retido: NÃO

Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: <https://iss.abase.com.br>

conferi com original, mercadoria recebida

elaborado

Comprovante de Pagamento PIX



Pagt NF 1291 Gráfica Bronstrup Ltda - Me
Valor: R\$ 350,00

Realizado em: 12/12/2024 - 11:11:21

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: GRAFICA NZ

CNPJ do destinatário: 22.358.348/0001-98

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 58748-6

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241212140849ZC5Ee1uip

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4121.2140.849Z.C5Ee.1uip

Número de Controle: 11639547226

Emitido em: 12/12/2024 - 11:26:07

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original
Walter Luis



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	TRMBU002-00000004	5086108	1/1	11/12/2024	06/01/2025	18/12/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. max.: 231

IAMAMA
R EXP BERTHOLDO BOECK, 16 SA 04
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 53.328.184/0001-80

Código da Instalação

4002292352

Datas de leituras

Leitura atual 06/12/2024
Leitura anterior 05/11/2024
Nº de dias 31

Próxima leitura: 06/01/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 099637765 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
06/12/2024

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:

43241202016440000162660000996377651099922260
Protocolo de autorização: 1432400055444028 - 07/12/2024
às 01:57:48



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2024	18/12/2024	R\$ 97,83

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 1,31

Descrição da operação Nº 914902097053	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,65%	COFINS 2,73%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD DEZ/24	kWh	102,000	0,43521000	0,54225491	55,31	55,31	17,00	9,40	0,27	1,25	ICMS	93,44	17,00	15,88
Consumo - TE DEZ/24	kWh	102,000	0,28478000	0,35490197	36,20	36,20	17,00	6,15	0,18	0,82	PIS/PASEP	77,56	0,55	0,46
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/24	kWh		0,01885000		1,93	1,93	17,00	0,33	0,01	0,04	COFINS	77,56	2,73	2,11
Total Distribuidora			0,01885000		93,44									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custo IP-CIP DEZ/24					4,39									
Total consolidado					97,83									

conferir com original
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
DEZ/24	102 31
NOV/24	102 29
OUT/24	72 33
SET/24	47 30
AGO/24	45 32
JUL/24	56 29
JUN/24	61 33
MAY/24	75 30
ABR/24	120 29
MAR/24	189 32
FEV/24	138 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5086108	Energia Ativa-kWh	único	58518	58620	1,00	102

Reservado ao Fisco

Bandeiras
Tarifárias

Amarela 25 Dias
Verde 06 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores, acesse nosso site www.rge-rs.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
099637765 Série 0

CódDébAut-Banco
910035364917

Total a Pagar (R\$)
97,83

Data de Vencimento
18/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO
BANCA CENTRAL
SABINOSE

RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO
AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO
AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO

836700000000 978300863344 434570465097 100353649179

autenticação mecânica





Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306
Conta Corrente: 60595-9

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0306

Conta Origem: 60595-9

Número de Controle: 2556040100

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836700000000978300863344434570465097100353649179

Data do Pagamento: 18/12/2024

Hora do Pagamento: 14:28:59

Valor Total (R\$): 97,83

Descrição do Pagamento: RGE Sul Distribuidora de Energia SA

Autenticação Eletrônica: D1C2.5829.A017.F155.0B23.EA8E.8DCD.306E

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

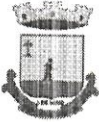
Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

confere com original
Roberto Luis



Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

Número da Nota:
1306
Série: 1
QCJF-DFBH-UEAF



Data e Hora de Emissão: 24/12/2024 às 10:07:38

Competência: 12/2024

Data da Prestação: 24/12/2024

Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Município de Prestação: TRES DE MAIO - RS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME

Nome Fantasia: GRÁFICA NZ

CPF/CNPJ: 22.358.348/0001-98

Bairro: CENTRO

Complemento: SALA 02

Município: TRES DE MAIO - RS

E-Mail: graficanz@outlook.com

Telefone: 55 - 3535-1591

Inscrição Municipal: 1.557.3.8810

Endereço: MONSENHOR TESTANI,253

CEP: 98910000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 53.328.184/0001-80

Inscrição Municipal: 2024.11069

Bairro: 0

Complemento:

Município: TRES DE MAIO - RS

Telefone: 55 - 999176534

E-Mail: madrugalito@hotmail.com

Inscrição Estadual:

Endereço: ALBERTO PASQUALINI, 388

CEP: 98910000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Aliquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
13.05 - 500 FOLDERS "FLOR"	2,68%	EXIGIVEL	R\$ 14,20	R\$ 530,00
			R\$ 14,20	R\$ 530,00

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

13.05 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 530,00

VALOR LÍQUIDO = R\$ 530,00

Desconto Condicionado: R\$ 0,00

Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00

Base de Cálculo: R\$ 530,00

Valor Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor do ISS: R\$ 14,20

RPS: 0 / NFS-e (24/12/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

R\$ 530,00

Outras Retenções:

Informações Complementares:

PIX CPNJ: 22.358.348/0001-98

Outras Informações:

Local de Prestação: 4321808 - TRES DE MAIO - RS

ISSQN Retido: NÃO

Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: <https://iss.abase.com.br>

conferir com original

Recebi a mercadoria
Desta nota.

<https://iss.abase.com.br/NFSe/QCJF-DFBH-UEAF>

1/1

Comprovante de Pagamento PIX



NF 1306 - GRAFICA BRONSTROP LTDA - ME
Valor: R\$ 530,00

Realizado em: 26/12/2024 - 11:58:22

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: GRAFICA NZ

CNPJ do destinatário: 22.358.348/0001-98

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE
RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 58748-6

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241226113409gNKC259XI

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4122.6113.409g.NKC2.59XI

Número de Controle: 11726007901

Emitido em: 26/12/2024 - 13:55:06

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
Nadir Ines

**OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS**

**OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS**

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto Aluguel - Lurdes T. Z. Szareski

Valor: R\$ 1.412,00

Realizado em: 26/12/2024 - 11:58:23

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***,877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202412261136215a4weuhRW

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4122.6113.6215.a4we.uhRW

Número de Controle: 11726017659

Emitido em: 26/12/2024 - 13:56:13

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
Lurdes T. Z. Szareski

recibo de aluguel

25

X

- Água 88.00

7

88.00

IAUAMA

Aluguel e auto peças - x x

Proprietário da casa conta de água

R. Exp. Bertholdo Black

Condições de pagamento 12/2024

31/12/24

Nome: Lourdes T. Z. Szaniski

CNPJ: 308.877.200-72

Data: 26/12/24

Assinatura: Lourdes

conferir com original
OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS
Eduardo Luis

Comprovante de Pagamento PIX



Pagto Água - Lurdes T. Z. Szareski
Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 26/12/2024 - 11:58:23

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESK

CPF do destinatário: ***.877.200-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0944 / 350268880-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio lamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241226113825m3Sv1IHNp

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4122.6113.825m.3Sv1.IHNp

Número de Controle: 11726028979

Emitido em: 26/12/2024 - 13:55:35

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
Elvira Lúcia

RECEBEMOS DE BENEDETTI & BENEDETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000059379 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**BENEDETTI & BENEDETTI
LTDA**

RUA EXPEDICIONARIO BERTOLDO BOECK, 420
BAIRRO CENTRO
TRES DE MAIO - RS
CEP 98910-000
Telefone: (55)3535-2500

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000059379
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO
4324 1287 7158 3500 0297 5500 1000 0593 7911 0728 5900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240241796496 26/12/2024 16:36:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1470046420

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
87.715.835/0002-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INST. AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO

CNPJ/CPF
53.328.184/0001-80

DATA DA EMISSÃO
26/12/2024

ENDEREÇO
RUA EXPEDICIONARIO BERTOLDO BOECK, 16

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
98910-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
26/12/2024

MUNICÍPIO
TRES DE MAIO

FONE/FAX
(55) 0000-0000

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 220,05	VALOR DO ICMS 37,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 276,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 27,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
38436	BETTANIN ESCOVA SANITARIA C/SUORTE-565	96039000	000	5929	UN	1,000	19,79	19,79	19,79	3,36		17,00	
15636	BOLSA ALVEJADA PANOSUL 48X68-14	63029100	000	5929	UN	3,000	9,45	28,35	28,35	4,82		17,00	
19835	DESINF.YPE TRADICAO FR 500ml	38089419	000	5929	UN	3,000	4,85	14,55	14,55	2,47		17,00	
3964	DETERG.LIQ.YPE CLEAR FR 500ml	34025000	000	5929	UN	4,000	1,99	7,96	7,96	1,35		17,00	
125757	DETERG.PO YPE TIXAN PRIM. CX 1.6kg+80GR	34025000	000	5929	UN	1,000	17,29	17,29	17,29	2,94		17,00	
84672	ESPONJA SCOTCH BRITE L4P3	68053090	000	5929	UN	2,000	5,95	11,90	11,90	2,02		17,00	
131708	KIT PANO MICROFIBRA 3PCS - REF.3053	63029300	000	5929	UN	1,000	12,49	12,49	12,49	2,12		17,00	
103376	PANO COPA AMABILE 50cmX68cm-2504	63026000	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,04		17,00	
97721	PANO COPA EST.9 TRAMA 44X68cm 2405	63026000	000	5929	UN	2,000	4,89	9,78	9,78	1,66		17,00	
95805	PANO COPA MEME 11 TRAMA 2496	63071000	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,04		17,00	
67298	PAPEL HIG.MILI SENSITIVE CARE 30m L12P11	48181000	060	5929	UN	2,000	16,45	32,90					
71900	SABONETE DI HELLEN ANTIBACT. RF 400ml	34013000	060	5929	UN	1,000	13,19	13,19					
129410	SABONETE LIQ.DI HELLEN FLOR DE GARDENIA RF	34013000	060	5929	UN	1,000	10,59	10,59					
114157	TAPETE TAPETE CAPACHO DESING 45X75-8513	57049000	000	5929	UN	2,000	36,99	73,98	73,98	12,58		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e 315742-10, PDV: 10, data de emissão: 26/12/2024
Nome: BENEDETTI & BENEDETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA EXPEDICIONARIO BERTOLDO BOECK, 420 - TRÊS DE MAIO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 98910-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 78,87 (28,50%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebi a mercadoria
Desta nota.

couper com original
eladishue

Comprovante de Pagamento PIX



Super Benedetti

Valor: R\$ 276,73

Realizado em: 26/12/2024 - 16:29:20

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: SUPER BENEDETTI

CNPJ do destinatário: 87.715.835/0002-97

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 29476-0

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241226192803OmF5fUtua

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4122.6192.803O.mF5f.Utua

Número de Controle: 11730021836

Emitido em: 26/12/2024 - 16:47:37

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original
elbodi

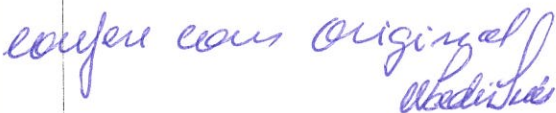
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JEISSON EZEQUIEL WISCHNESKI - ME Rua Horizontina, 995 Sala 02 Centro Três de Maio - RS Fone: (55)9 9212-4467 jeissonfecopel@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.794 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4324 1224 1875 6400 0143 5500 1000 0067 9419 1143 6640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240242476545 27/12/2024 09:54:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470052951		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.187.564/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO			CNPJ / CPF 53.328.184/0001-80		DATA DA EMISSÃO 27/12/2024
ENDEREÇO RUA EXPEDICIONARIO BERTHOLDO BOECK, 16 SALA 04			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 98910-000
MUNICÍPIO TRES DE MAIO			UF RS		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2024
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:54:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,66	438,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO		4 - PROP/DEST					53.328.184/0001-80
ENDEREÇO RUA EXPEDICIONARIO BERTHOLDO BOECK		MUNICÍPIO TRES DE MAIO				UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16632	PERCEVEJO DOURADO JOGAR OFFICE C/100 UND	83059000	0102	5102	UN1	1,00	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	BLOCO ADESIVO COLORIDO PASTEL 76MMX76MM 400FLS	48201000	0102	5102	UN1	1,00	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13642	ENVELOPE 11X16 BRANCO	48171000	0102	5102	PC50	1,00	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13647	ENVELOPE 11X22 BRANCO	48171000	0102	5102	PC50	4,00	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13731	ENVELOPE 18X25 OURO	48171000	0102	5102	PC50	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14064	ENVELOPE 20X28 OURO	48171000	0102	5102	PC50	1,00	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44937	MINI CANETA CORRETIVA 4ML	38249929	0102	5102	UN1	1,00	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44405	AGENDA ESP SOHO M5	48201000	0102	5102	UN1	1,00	51,9000	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37512	PRANCHETA DURATEX OFICIO SOUZA	39269090	0102	5102	UN1	2,00	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44744	PASTA ABA ELASTICO ROSA	42021210	0102	5102	UN1	6,00	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40146	PAPEL A4 PAPER CLEAN	48025610	0102	5102	CX5	1,00	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40382	FITA ADESIVA TRANSP ADELBRAS 48X100	39191010	0102	5102	UN1	2,00	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32553	FITA CREPE 18X50-ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN1	2,00	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38499	COLA INSTANTANEA MULTIUSO JOGAR OFFICE 20G	35061010	0102	5102	UN1	1,00	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44671	PRENDEDOR PLASTICO CORACAO	83059000	0102	5102	UN1	1,00	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.; Trib Aprox R\$ 61,94 Fed 68,72 Est Fonte:IBPT/A2A75B		 Recebi a mercadoria Desta nota.	

SysBase - Sistemas de Gestão

RECEBEMOS DE JEISSON EZEQUIEL WISCHNESKI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - VALOR TOTAL: R\$ 438,06		NF-e Nº 000.006.794 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de Pagamento PIX



NF 6794 JAISSON EZEQUIEL WISCHNESKI - ME
Valor: R\$ 438,06

Realizado em: 27/12/2024 - 09:58:20

Solicitante: NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306/60595-9

Nome do destinatário: Jeisson Ezequiel Wischneski

CNPJ do destinatário: 24.187.564/0001-43

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 62121-8

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama De Tres De Maio Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8904973820241227125557PeF33taHR

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4122.7125.557P.eF33.taHR

Número de Controle: 11732966703

Emitido em: 27/12/2024 - 10:23:51

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

conferir com original
elab. digital



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 60595-9 Impresso em 16/09/2024 10:05:32

Extrato				
Dados referentes ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/01/2024	INCENTIVO NOVOS SOCIOS	COTA	1,00	1,00
10/01/2024	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-1,00	0,00
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00567	2.012,00	2.012,00
31/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000002	-50,00	1.962,00
31/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000001	-706,00	1.256,00
Saldo da Conta				
Valores atualizados em 16/09/2024				
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 2.853,17
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 60595-9 Impresso em 16/09/2024 10:05:47

Extrato				
Dados referentes ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.256,00
22/02/2024	DEBITO CHEQUE	ANE000003	-134,03	1.121,97
27/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00954	2.012,00	3.133,97
Saldo da Conta				
				Valores atualizados em 16/09/2024
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 2.853,17
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 60595-9

Impresso em 16/09/2024 10:06:04

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2024 a 31/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.133,97
06/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000005	-88,00	3.045,97
06/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000004	-1.412,00	1.633,97
26/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00831	3.868,00	5.501,97
28/03/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-180,64	5.321,33

Saldo da Conta

Valores atualizados em 16/09/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 2.853,17
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 60595-9 Impresso em 16/09/2024 10:06:33

Extrato				
Dados referentes ao período 01/04/2024 a 30/04/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			5.321,33
04/04/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-1.412,00	3.909,33
04/04/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-88,00	3.821,33
05/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 22358348000198 GRAFICA BRO	CX581423	-912,00	2.909,33
17/04/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-113,14	2.796,19
18/04/2024	PAGAMENTO PIX 72473291000146 FAZZOLETTI	PIX_DEB	-1.890,00	906,19
19/04/2024	RECEBIMENTO PIX 72473291000146 ACCESS COMERCIO I	PIX_CRED	1.890,00	2.796,19
26/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00505	2.012,00	4.808,19
Saldo da Conta			Valores atualizados em 16/09/2024	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 2.853,17
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 60595-9 Impresso em 16/09/2024 10:07:54

Extrato				
Dados referentes ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.808,19
07/05/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-1.412,00	3.396,19
07/05/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-88,00	3.308,19
15/05/2024	PAGAMENTO PIX 88965660000158 REFRIGERACAO BECKER	PIX_DEB	-70,00	3.238,19
17/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 88965660000158 LEONIR RU	CX732446	70,00	3.308,19
27/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00698	7.012,00	10.320,19
29/05/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-93,68	10.226,51
29/05/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 23933152000142 KARINE LETI	CX345234	-20,00	10.206,51
Saldo da Conta				
			Valores atualizados em 16/09/2024	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 2.853,17
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 60595-9 Impresso em 16/09/2024 10:08:52

Extrato				
Dados referentes ao período 01/06/2024 a 30/06/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			10.206,51
04/06/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-88,00	10.118,51
04/06/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-1.412,00	8.706,51
04/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 44330178000176 EMBALAGENS	CX755854	-40,40	8.666,11
10/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94692555000195 SR INDUSTRI	CX111876	-6.300,00	2.366,11
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-94,18	2.271,93
19/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.271,93	0,00
21/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 53328184000180 INSTITUTO	CX703814	529,80	529,80
21/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-529,80	0,00
26/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00920	2.012,00	2.012,00
26/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.012,00	0,00
Saldo da Conta			Valores atualizados em 16/09/2024	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 2.853,17
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 60595-9 Impresso em 16/09/2024 10:09:20

Extrato				
Dados referentes ao período 01/07/2024 a 31/07/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/07/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-88,00	-88,00
03/07/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-1.412,00	-1.500,00
03/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.500,00	0,00
16/07/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-94,55	-94,55
16/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	94,55	0,00
26/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00330	2.012,00	2.012,00
26/07/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.012,00	0,00
Saldo da Conta				
			Valores atualizados em 16/09/2024	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 2.853,17
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 60595-9 Impresso em 16/09/2024 10:11:37

Extrato				
Dados referentes ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
06/08/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-1.412,00	-1.412,00
06/08/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-88,00	-1.500,00
06/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 23933152000142 KARINE LETI	CX247288	-20,00	-1.520,00
06/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	681,82	-838,18
06/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	532,16	-306,02
06/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	306,02	0,00
22/08/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-95,67	-95,67
22/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	95,67	0,00
28/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00691	2.012,00	2.012,00
28/08/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.012,00	0,00
Saldo da Conta			Valores atualizados em 16/09/2024	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 2.853,17
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 60595-9 Impresso em 07/11/2024 10:10:01

Extrato				
Dados referentes ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-88,00	-88,00
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-1.412,00	-1.500,00
03/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.500,00	0,00
09/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 24128172000103 ANDRIGO ROB	CX693599	-307,50	-307,50
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 05334052000118 MERCLIDES I LUTZ ME	PIX_DEB	-850,00	-1.157,50
09/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 22358348000198 GRAFICA BRO	CX241444	-148,00	-1.305,50
09/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	123,26	-1.182,24
09/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.182,24	0,00
16/09/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-97,41	-97,41
16/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	97,41	0,00
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01077	2.012,00	2.012,00
26/09/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.012,00	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 60595-9 Impresso em 07/11/2024 10:09:22

Extrato				
Dados referentes ao período 01/10/2024 a 31/10/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-88,00	-88,00
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-1.412,00	-1.500,00
04/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 22358348000198 GRAFICA BRO	CX189315	-1.524,00	-3.024,00
04/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	743,52	-2.280,48
04/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.019,93	-260,55
04/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	260,55	0,00
16/10/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-100,57	-100,57
16/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	100,57	0,00
17/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 87715835000297 BENEDETTI E	CX978383	-87,23	-87,23
17/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	87,23	0,00
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADO PAGO IN		-160,00	-160,00
18/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	160,00	0,00
21/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 53328184000180 INSTITUTO AMI	SI01363	160,00	160,00
21/10/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-160,00	0,00
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00739	2.012,00	2.012,00
29/10/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.012,00	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 60595-9 Impresso em 09/12/2024 10:41:57

Extrato				
Dados referentes ao período 01/11/2024 a 30/11/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 31501235000190 MARCIO ANDR	CX626420	-40,00	-40,00
01/11/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	40,00	0,00
05/11/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-1.412,00	-1.412,00
05/11/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-88,00	-1.500,00
05/11/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.369,91	-130,09
05/11/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	130,09	0,00
18/11/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-108,50	-108,50
18/11/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	30,29	-78,21
18/11/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	78,21	0,00
19/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 44330178000176 EMBALAGENS	CX118600	-180,00	-180,00
19/11/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	180,00	0,00
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01233	2.012,00	2.012,00
26/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.012,00	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Res. Sicredi



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 60595-9

Impresso em 19/03/2025 13:54:45

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2024 a 31/12/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 87692844000129 GOHNER E CI	CX514156	-58,00	-58,00
03/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	58,00	0,00
05/12/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-88,00	-88,00
05/12/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-1.412,00	-1.500,00
05/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.500,00	0,00
09/12/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	NCX001143	58,00	58,00
09/12/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-58,00	0,00
12/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 24187564000143 JEISSON EZE	CX632441	-668,89	-668,89
12/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 22358348000198 GRAFICA BRO	CX642179	-350,00	-1.018,89
12/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	202,77	-816,12
12/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	816,12	0,00
18/12/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-97,83	-97,83
18/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	97,83	0,00
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01176	2.012,00	2.012,00
23/12/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.012,00	0,00
26/12/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-1.412,00	-1.412,00
26/12/2024	PAGAMENTO PIX 30887720072 LURDES TERESINHA ZIENT	PIX_DEB	-88,00	-1.500,00
26/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 22358348000198 GRAFICA BRO	CX460274	-530,00	-2.030,00
26/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 87715835000297 BENEDETTI E	CX730318	-276,73	-2.306,73
26/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.102,62	-1.204,11
26/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	58,07	-1.146,04
26/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.146,04	0,00
27/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 24187564000143 JEISSON EZE	CX180276	-438,06	-438,06
27/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	438,06	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Associado INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TR CPF/CNPJ 53.328.184/0001-80
 Conta 60595-9 Cooperativa.: 0306

Produto.....: SICREDINVEST AUTOMATICO
 Tributacao.....: Incide IRRF e IOF
 Indexador.....: CDI

Saldo Anterior.....: 0,00 31/12/2023

Data	Historico	Valor
31/12/2023	Saldo Anterior	0,00
19/06/2024	Aplicacoes (+)	2.271,93
21/06/2024	Aplicacoes (+)	529,80
26/06/2024	Aplicacoes (+)	2.012,00
03/07/2024	Resgates (-)	1.500,00
03/07/2024	Rendimentos (+)	2,70 /
03/07/2024	Encargos de IRRF (-)	0,28 /
03/07/2024	Encargos de IOF (-)	1,43 /
16/07/2024	Resgates (-)	94,55
16/07/2024	Rendimentos (+)	0,32 /
16/07/2024	Encargos de IRRF (-)	0,06 /
16/07/2024	Encargos de IOF (-)	0,03 /
26/07/2024	Aplicacoes (+)	2.012,00
06/08/2024	Resgates (-)	1.520,00
06/08/2024	Rendimentos (+)	8,78 /
06/08/2024	Encargos de IRRF (-)	1,96 /
22/08/2024	Resgates (-)	95,67
22/08/2024	Rendimentos (+)	0,70 /
22/08/2024	Encargos de IRRF (-)	0,15 /
28/08/2024	Aplicacoes (+)	2.012,00
03/09/2024	Resgates (-)	1.500,00
03/09/2024	Rendimentos (+)	13,22 /
03/09/2024	Encargos de IRRF (-)	2,97 /
09/09/2024	Resgates (-)	1.305,50
09/09/2024	Rendimentos (+)	7,98 /
09/09/2024	Encargos de IRRF (-)	1,79 /
16/09/2024	Resgates (-)	97,41
16/09/2024	Rendimentos (+)	0,65 /
16/09/2024	Encargos de IRRF (-)	0,14 /
26/09/2024	Aplicacoes (+)	2.012,00
04/10/2024	Resgates (-)	3.024,00
04/10/2024	Rendimentos (+)	17,44 /
04/10/2024	Encargos de IRRF (-)	3,86 /
04/10/2024	Encargos de IOF (-)	0,20 /
16/10/2024	Resgates (-)	100,57
16/10/2024	Rendimentos (+)	0,25 /
16/10/2024	Encargos de IRRF (-)	0,03 /
16/10/2024	Encargos de IOF (-)	0,08 /
17/10/2024	Resgates (-)	87,23
17/10/2024	Rendimentos (+)	0,24 /
17/10/2024	Encargos de IRRF (-)	0,03 /
17/10/2024	Encargos de IOF (-)	0,07 /
18/10/2024	Resgates (-)	160,00
18/10/2024	Rendimentos (+)	0,47 /
18/10/2024	Encargos de IRRF (-)	0,07 /
18/10/2024	Encargos de IOF (-)	0,12 /

21/10/2024	Aplicacoes	(+)	160,00
29/10/2024	Aplicacoes	(+)	2.012,00
01/11/2024	Resgates	(-)	40,00
01/11/2024	Rendimentos	(+)	0,19 ✓
01/11/2024	Encargos de IRRF	(-)	0,04 ✓
05/11/2024	Resgates	(-)	1.500,00
05/11/2024	Rendimentos	(+)	7,57 ✓
05/11/2024	Encargos de IRRF	(-)	1,63 ✓
05/11/2024	Encargos de IOF	(-)	0,25 ✓
18/11/2024	Resgates	(-)	108,50
18/11/2024	Rendimentos	(+)	0,41 ✓
18/11/2024	Encargos de IRRF	(-)	0,06 ✓
18/11/2024	Encargos de IOF	(-)	0,07 ✓
19/11/2024	Resgates	(-)	180,00
19/11/2024	Rendimentos	(+)	0,47 ✓
19/11/2024	Encargos de IRRF	(-)	0,07 ✓
19/11/2024	Encargos de IOF	(-)	0,14 ✓
26/11/2024	Aplicacoes	(+)	2.012,00
03/12/2024	Resgates	(-)	58,00
03/12/2024	Rendimentos	(+)	0,25 ✓
03/12/2024	Encargos de IRRF	(-)	0,05 ✓
05/12/2024	Resgates	(-)	1.500,00
05/12/2024	Rendimentos	(+)	7,10 ✓
05/12/2024	Encargos de IRRF	(-)	1,59 ✓
09/12/2024	Aplicacoes	(+)	58,00
12/12/2024	Resgates	(-)	1.018,89
12/12/2024	Rendimentos	(+)	3,04 ✓
12/12/2024	Encargos de IRRF	(-)	0,48 ✓
12/12/2024	Encargos de IOF	(-)	0,86 ✓
18/12/2024	Resgates	(-)	97,83
18/12/2024	Rendimentos	(+)	0,30 ✓
18/12/2024	Encargos de IRRF	(-)	0,04 ✓
18/12/2024	Encargos de IOF	(-)	0,08 ✓
23/12/2024	Aplicacoes	(+)	2.012,00
26/12/2024	Resgates	(-)	2.306,73
26/12/2024	Rendimentos	(+)	5,24 ✓
26/12/2024	Encargos de IRRF	(-)	1,05 ✓
26/12/2024	Encargos de IOF	(-)	0,49 ✓
27/12/2024	Resgates	(-)	438,06
27/12/2024	Rendimentos	(+)	0,27 ✓
27/12/2024	Encargos de IOF	(-)	0,23 ✓
31/12/2024	Saldo Atual		427,98 -

POSICAO PARA SAQUE EM 31/12/2024

Saldo Atual.....:		427,98
Rendimentos Provisionados.:	(+)	0,54
SALDO BRUTO	(=)	428,52
Provisao de IOF.....:	(-)	0,39
Provisao de IRRF.....:	(-)	0,03
SALDO LIQUIDO.....:	(=)	428,10

23/04/2025
14:47

COOP. DE CRED. POUP. INV. CONFIANCA
SISTEMA SICREDI - APLICACOES AUTOMATICAS - 7.52
EXTRATO DE DEPOSITO A PRAZO DETALHADO - 01/2025 A 01/2025 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado.....: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR
Conta.....: 60595-9
CPF/CNPJ.....: 53.328.184/0001-80
Cooperativa.....: 0306

Produto.....: SICREDINVEST AUTOMATICO
Tributacao.....: Incide IRRF e IOF
Indexador.....: CDI

Saldo Anterior.....: 427,98 31/12/2024
Rendimentos Provisionados.: 0,54 31/12/2024

Mes/Ano	Aplicacoes	Movimentacoes Resgates	Rendimentos Pagos	--- Tributacao --- IRRF	--- IOF	-- Rendimentos Provisionados -- No Mes	Acumulado	Saldo Atual
01/2025	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	4,27	2.442,98
TOTAIS	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

POSICAO PARA SAQUE EM 31/01/2025

Saldo Bruto	2.447,25
Provisao de IOF.....: (-)	1,57
Provisao de IRRF.....: (-)	0,59
SALDO LIQUIDO.....: (=)	2.445,09

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA TR

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 60595-9

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 2731628511

Cooperativa Destino: 0306

Conta Destino: 07366 - 9

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 12/05/2025

Hora da efetivação: 17:53:59

Valor Transferido (R\$): 430,09

Descrição: Dev saldo convenio 01 2024

Autenticação Eletrônica: 3992.C4CC.AC95.BEEB.E5C4.2D87.1542.FAC4

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
RUA MINAS GERAIS,46
87.612.800/0001-41

USUÁRIO: 922RAQUEL FERNANDA SULIS
DRECHSLER /

DATA: 14/05/2025

HORA: 14:28:46

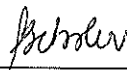
Secretaria da Fazenda - Documento de Arrecadação Orçamentária

Contribuinte:	INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO
Endereco:	ALBERTO PASQUALINI, 388

Debita:	2768 - SICREDI C/ MOV.	Data: 14/05/2025
---------	------------------------	------------------

Cod.	Cod. Plano	Descrição	Valor
3580	4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.04	RESTITUIÇÃO SALDO DE SUBVENÇÃO OU CONTRIBUIÇÃO	430,09
Total:			430,09

Complemento TCE: RESTITUIÇÃO SALDO DE SUBVENÇÃO OU CONTRIBUIÇÃO - Referente convênio 01/2024



Tesoureiro

DE: COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

PARA: PAOLA SCHMITT NAGL – FISCAL DO CONVÊNIO

**ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

Realizada a análise da documentação da prestação de contas, referente ao Convênio 001/2024, firmado entre o Instituto Amigas da Mama de Três de Maio e a Prefeitura Municipal de Três de Maio, cfe. Planilha de execução abaixo:

IAMAMA - Planilha Comparativa de Execução		
CONVÊNIO 01/2024		
Item	Planejado	Executado
01 - ALUGUEL	16.238,00	16.238,00
02 - ÁGUA	1.150,00	1.098,00
03 - LUZ	1.500,00	1.210,20
04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.112,00	1.106,95
05 - MATERIAL DE LIMPEZA	600,00	584,36
06 – MATERIAL GRÁFICO E DE DIVULGAÇÃO	10.400,00	10.391,70
TOTAL DO CUSTEIO	31.000,00	30.629,21

Verificou-se que houve uma sobra de recurso no valor de R\$ 370,79, mais os rendimentos da aplicação financeira no valor de R\$ 59,30, totalizando R\$ 430,09, sendo assim a entidade realizou a devolução deste recurso na data de 12 /05/2025, cfe. Comprovante anexo.

Sem mais, aguardamos parecer para concluirmos o Processo de Prestação de Contas.

Juliana Andréia Weber Rossetto

Contadora

Juliana A. W. Rossetto
Juliana A. Weber Rossetto
Contadora
CRC/RS 093216/O-7

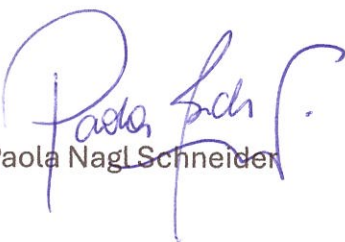
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO

Nomeada através da portaria nº 013/2024, de 16 de janeiro de 2024, no cargo de fiscal, para proceder a fiscalização da correta utilização dos recursos referentes ao convênio nº 001/2024, entre o Município de Três de Maio e o Instituto Amigas da Mama de Três de Maio – IAMAMA, no valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), iniciado pelo Processo Administrativo nº 9.080/2024. Cabe informar que o exercício deste cargo foi realizado apenas mediante verificação de documentação, visto que, a ciência desta Portaria de nomeação se deu em maio de 2025.

Conforme o Plano de Trabalho constante no processo, verifica-se, através dos documentos que me foram apresentados, que os recursos foram devidamente utilizados no pagamento de aluguel, água, luz, material de expediente, material de limpeza, material gráfico e material de divulgação.

Demonstra-se, portanto, que foi integral e adequadamente cumprido o Plano de Trabalho incluído nos autos do Processo Administrativo, sendo por mim APROVADA a prestação de contas.

Três de Maio, 11 de junho de 2025.



Paola Nagl Schneider

Fiscal



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Após apreciação da Prestação de Contas dos recursos recebidos pelo Instituto Amigas da Mama – IAMAMA Três de Maio, conforme convênio 01/2024, no valor de R\$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais), conclui-se que a aplicação dos recursos ocorreu conforme os objetivos e metas previstas no Plano de Trabalho apresentado e os documentos comprobatórios das receitas e despesas estão de acordo.

Desta forma, emitimos parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas.

Três de Maio, 12 de junho de 2025.


Marcos Vinícius Benedetti Corsc
Prefeito Municipal


Juliana Andréia Weber Rossetto
Contadora

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

