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 Zawatski

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 Alcy 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 389.815.760-34, 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;

- 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 **CONVENENTE** 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.

E, por estarem assim, justos e conveniados, 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
Convenente

Terezinha Aliza Zawatski - Coordenadora
Instituto Amigas da Mama de Três de Maio – IAMAMA
Três de Maio
Conveniada

Testemunhas
Nome:
CPF: 002.483.730-05

Nome:
CPF:

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	E.A.
TRÊS DE MAIO	**RS**	**98910-000**	(55) 3535 – 1345	

Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento
60595-9	**Sieredi**	**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

	Período de Execução	
PREVENÇÃO E APOIO ÀS MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA	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

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

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$ 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
Coordenadora

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o Plano de Trabalho e autorizo a firmar convênio

Três de Maio, 16/01/2024

Jocias Correa
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 **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**, 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 viger 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 Marlene Budant
CPF: 373.084.240-49

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

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO
FL. 04 RUB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
04

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	E.A.
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

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO
FL. 05 RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
047

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

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO
FL. 06 RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO RS

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

PREFEITURA MUNICIPAL PROTOCOLO FL. 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO 049

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 Nilza Zawatski
Coordenadora

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o Plano de Trabalho apresentado.
04.09.2024

Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

LOCADORA: LURDES TERESINHA ZIENTARSKI SZARESKI, 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 n 04 na cidade de Três de Maio. Neste ato representada pela senhra 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 janeirol 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. Anotificação 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,

Nadir Ines

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 socias 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

Terezinha Zavatski

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 Nº 01/2024	

04. DATA DO RECEBIMENTO	05. VALOR (R$)
30/01/2024	R$ 2.012,00
27/02/2024	R$ 2.012,00
26/03/2024	R$ 3.868,00
26/04/2024	R$ 2.012,00
27/05/2024	R$ 7.012,00
26/06/2024	R$ 2.012,00
26/07/2024	R$ 2,012,00
28/08/2024	R$ 2.012,00
26/09/2024	R$ 2.012,00
29/10/2024	R$ 2.012,00
26/11/2024	R$ 2.012,00
23/12/2024	R$ 2.012,00
RENDIMENTOS	R$ 59,30
06. TOTAL	R$ 31.059,30

07. AUTENTICAÇÃO

DATA 31/01/2025

Terezinha Zavatski

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

confere com original

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 Zanatta

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001-80

confere com original
Elaine Inês

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.

Terezinha Zavatski

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001-80

confere com original

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.

Terezinha Zawatski

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001-30

confere com original

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.

Terezinha Zanatta

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

confere com original

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.

Jerezinha Zanatta

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

confere com originais
Nadir Inês

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.

Terezinha Zawatski

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

confere com original

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

confere com original

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

confere com original

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.

Terezinha Zanatta

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

confere com original
Nadir Lues

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.

Terezinha Zawatski

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.328.184/0001/80

confere com original
Nadir Sines

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.

Terezinha Zawatski

Instituto amigas da mama de Três de Maio – IAMAMA

CNPJ 53.323.184/0001/80

confere com o original
Nadir Inês

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		
	5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	6.1 FORMA DE PAGAMENTO	6.2 DATA	6.3 VALOR (R$)
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 Distribruidora 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 – Àgua – 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 – àgua – 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 – àgua - 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	19.112024	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 – àgua – 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 Bronstrop 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

DATA:

Terezinha Zawatski

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

recibo de aluguel

Nº 01

☒ Comercial ☐ Residencial

Aluguel	750,00
Encargos	
Seguro	
Condomínio	
Água	
Outros IR - Fonte	
Líquido	750,00

Recebi(emos) de IFAMA

A quantia de Setecentos e cinquenta reais

Proveniente do aluguel de janeiro de 01/01/24 a 31/01/24

sito à EXP. Bethania Beck Nº 16

Correspondente ao período de 1/1 Vencido em 31/01/24

Nome Rogelio Tavares

CPF 388772002 72

Data 31/01/2024 Assinatura

Confere com original, demais foram prestados

Maria Luiz

Comp	Banco	Coop		C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	748	0306	9	1	60595-9	7	ANE	000001	9	= 706,00

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e seis reais

e centavos acima

a Lourdes Terezinha Ziemtarski Szareski ou à sua ordem

Sicredi

31 de Janeiro de 2024

Terezinha Zawatski · Lourdes Lima

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

INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TR
53326184000180

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2024

1991787

compensação obrigatória sicredi noroeste

confere com original

Lourdes Lima

recibo de aluguel

Nº 02

☐ Comercial ☐ Residencial

Aluguel R$ 5200
Condomínio
Água
Luz
Total 5200

Recebi(emos) de IARA MAIA

A quantia de cinquenta e dois reais

Proveniente do aluguel do mês de janeiro 2024

sito à Ex Bentinho Bacelar 15

Correspondente ao período de

Vencido em

Nome Lucas T. Soares

CPF 308 877 200-72 CNPJ

Data 31/01/24 Assinatura

Quitado

Cheque com Bruna, Serviço
foram prestados

Lucas Soares

Comp	Banco	Coop		C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	748	0306	9	1	60595-9	7	ANE	000002	7	= 50,00

Pague por este cheque a quantia de cinquenta reais " " " " " e centavos acima

a Lindes Terezinha Zientarski Gareski ou à sua ordem

Sicredi

31 de janeiro de 2024

Terezinha Zavatski

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
58328184000180

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2024

1111264

⑆748⑆0306⑆ 01800000250 500006059596⑈

confere com original

Nadir Sais

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

00100105

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

010643_043_00709751_ADEXXXXX_ADESAO R 426 S 301
Sequência: 24815 - R 426 S 301

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 deve refletir a atividade exercida no local.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,14 TE R$ 1,74

Descrição da operação Nº 915251676717	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,37%	COFINS 6,35%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/24	kWh	138,000	0,42909000	0,56014493	77,30	77,30	17,00	13,14	0,88	4,07
Consumo - TE FEV/24	kWh	138,000	0,29047000	0,37927537	52,34	52,34	17,00	8,90	0,60	2,76
Total Distribuidora			0,29047000		129,64					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/24					4,39					
Total consolidado					134,03	129,64		22,04	1,48	6,83

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	129,64	17,00	22,04
PIS/PASEP	107,60	1,37	1,48
COFINS	107,60	6,35	6,83

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
FEV/24	138	29

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 %

_01_20240203072439.txt
NF3eD008_GRB_adr
Zenilo / 20023

confere com original, os serviços foram prestados.

Vladeir Luis

GrfAx 200 - Exemplo 1

Compe	Banco	Cooperativa	DV	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	748	0306	9	60595-9	7	ANE	000003	5	= 134,03

Pague por esta ordem a quantia de cento e trinta e quatro reais, três centavos

Lotérica Sabino Ltda ME
CNPJ: 11.674.810/0001-40

Sicredi

21 fevereiro 2024

Geraldo Zanetti Medeiros

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORDESTE RS - SICREDI NORDESTE RS/MG
88.043.738/0001-57
SICREDI NORDESTE RS/MG
R HORIZONTINA 748 2º, 3º ANDAR
TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO 01/2024

INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TR
33328194000180

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2024

1692810

=748030665= 01800000035= 5000060595596=

SIC0306000017 220224 0000 000476 134,03

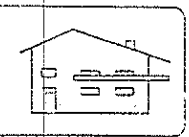
confere com original.

Nadir Inês

recibo de aluguel

Nº 04

☐ Comercial ☐ Residencial



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

Recebi(emos) de IARA M

A quantia de um mil quatrocentos e doze Reais

Proveniente do aluguel do mês de fevereiro/24

sito à Rua Exp. Bernardo Bolck nº 16

Correspondente ao período de | Vencido em

Nome Lucides T. Z. Siqueira

CPF 308 877 200 72 | CNPJ

Data 05/03/24 | Assinatura

tilibra

Confere com o original, Danilo Soares Prestador Adelino

Comp	Banco	Coop		C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	748	0306	9	1	60595-9	7	ANE	000004	3	= 1.412,00

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

— e centavos acima

a Fundo Social ou à sua ordem

Sicredi

05 de março de 2024

Terezinha Zawatsk Abadi Inês

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
53328184000180

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2024

1681095

PRONOBESS BARRANCAS SUDOESTE

confere com original

Nadir Inês

recibo de aluguel

Aluguel	550,00
Imposto	Agua 58,00
Seguro	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	558,00

Nº 05

☒ Comercial ☐ Residencial

Recebi(emos) de IRMA

A quantia de Quinhentos e oito Reais

Proveniente do aluguel da conta Agua

sito à R. Eng. Bernhard Beck nº 6

Correspondente ao período de | Vencido em

Nome Lurdes T. Z. Soares

CPF 308 872 900 72 | CNPJ

Data 05/02/24 | Assinatura

05/03

Comprei com Augusto, e serviço foram prestados

Lurdes Soares

Comp	Banco	Coop		C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	748	0306	9	1	60595-9	7	ANE	000005	1	= 88,00

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

ou à sua ordem

a Fundes Sparet

05 de março de 2024

Sicredi

Terezinha Zavatski Abadi Sares

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
53328184000180

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2024

1484230

⑆018⑆748⑆0306⑆9⑆1⑆60595-9⑆7⑆ANE⑆000005⑆1⑆

confere com original
Nadir Sares

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA 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

ALTERADO
VENCIMENTO
30 MAR. 2024

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	TRMBU002-00000577	5086108	1/1	08/03/2024	03/04/2024	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./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 R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,56%
Consumo Mes Sistema [kWh]-TUSD MAR/24	kWh	189,000	0,42290000	0,547[illegible]	103,28	103,28	17,00	17,56	0,35	1,61
Consumo - TE MAR/24	kWh	189,000	0,29047000	0,37058202	70,04	70,04	17,00	11,91	0,69	3,19
Juros [illegible]/24					0,03					
Multa por [illegible] FEV/24					2,80					
Atualização Monetária FEV/24					0,07					
Total Distribuidora					176,25					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/24					4,39					
Total consolidado					180,64	173,50		29,50	1,43	6,67

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	173,50	17,00	29,50
PIS/PASEP	144,00	0,99	1,43
COFINS	144,00	4,56	6,67

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
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	57751	57940	1,00	189

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 27 Dias
Verde 05 Dias

Taxa de Perdas %

confere com original, os serviços foram prestados
Obadir Luis

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
069557843 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910035364917	180,64	18/03/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

83[illegible]00000010 806400863429 533766119093 100353649179

autenticação mecânica

Sicredi

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

recibo de aluguel

Nº 06

☒ Comercial ☐ Residencial

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

Recebi(emos) de IARA MA

A quantia de Um mil Quatrocentos e doze Reais

Proveniente do aluguel da Sala

sito à Rua Exp. Berthold Beck Nº 16

Correspondente ao período de mês de Março/24 Vencido em 31/03/2024

Nome Lurdes T. Z. Sporeski

CPF 308877200-72 CNPJ

Data 04/04/24 Assinatura

tilibra

confere com original, e serviços foram prestados

Nadir Sales

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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: E89049738202404041145 42uZJgXLHPa

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

confere com Original

Nadir Ines

Recibo de aluguel

Nº 07

[X] Comercial [ ] Residencial

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

Recebi(emos) de IAMAMA

A quantia de oitenta e oito Reais

Proveniente do ~~aluguel~~ da conta de Água

sito à R. Exp Benedito Bork

Correspondente ao período de 03/2024 | Vencido em 31/03/24

Nome Sandra T. Z. Spanski

CPF 708 877 200-72 | CNPJ

Data 04/04/24 | Assinatura

tilibra

confere com original, serviços foram prestados

Sandra Spanski

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama 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 Sues

Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

Número da Nota: 1126

Série: 1

HKU1-LFQM-5O25

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**	E-Mail:	**graficanz@outlook.com**
Nome Fantasia:	**GRÁFICA NZ**	Telefone:	**55 - 3535-1591**
CPF/CNPJ:	**22.358.348/0001-98**	Inscrição Municipal:	**1.557.3.8810**
Bairro:	**CENTRO**	Endereço:	**MONSENHOR TESTANI,253**
Complemento:	**SALA 02**		
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO**		
Nome Fantasia:		Telefone:	**55 - 999176534**
CPF/CNPJ:	**53.328.184/0001-80**	E-Mail:	**madrugalito@hotmail.com**
Inscrição Municipal:	**2024.11069**	Inscrição Estadual:	
Bairro:	**0**	Endereço:	**ALBERTO PASQUALINI, 388**
Complemento:			
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	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, 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$ 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:

conferir com original, mercadoria recebida

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

Nadir Luis

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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: E89049738202404051651O6jBxRrMUwh

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 Sauer

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA 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	TRMBU002-00000572	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

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

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

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 Nº 907653819152	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,78%	COFINS 3,56%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/24	kWh	120,000	0,42909000	0,54041667	64,85	64,85	17,00	11,02	0,42	1,52
Consumo - TE ABR/24	kWh	120,000	0,29047000	0,36563334	43,90	43,90	17,00	7,46	0,28	1,30
Total Distribuição			0,29047000		108,75					
DÉBITOS DIVERSOS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP ABR/24					4,39					
Total consolidado					**113,14**	**108,75**		**18,48**	**0,70**	**3,22**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	108,75	17,00	18,48
PIS/PASEP	90,27	0,78	0,70
COFINS	90,27	3,56	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
5086108	Energia Ativa-kWh	único	57940	58060	1.00	120

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 26 Dias
Verde 03 Dias
Taxa de Perdas %

Recebemos com original os serviços descritos
Nadir Luis

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
072709218 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910035364917	113,14	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

Sicredi

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

confere com original

Nadir Ines

recibo de aluguel

Aluguel	1.442,00
Impostos	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	1.442,00

Nº 08

☒ Comercial ☐ Residencial

Recebi(emos) de IAMAD

A quantia de um mil quatrocentos e dois Reais

Proveniente do aluguel do mês de Abril 2024

sito à R. Exp Benedito Bueno

Correspondente ao período de 4/2024 Vencido em 30/04/24

Nome Lucides T. Siqueira

CPF 308.877.200-72 CNPJ

Data 07/05/24 Assinatura Lucides Siqueira

Quitação com o aluguel e demais foram prestados

Lucides Siqueira

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202405071222 28JThNYNTGb

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

confere com original

Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº 09

☐ Comercial ☐ Residencial

Recebi(emos) de IAMA

A quantia de oitenta e oito reais

Proveniente do aluguel d sta de Água

sito à R. Esp. Benedita Barck

Correspondente ao período de 04/2024 Vencido em 30/04/24

Nome Lurdes T. Siqueira

CPF 208.877.200-72 CNPJ

Data 07/05/24 Assinatura Lurdes Siqueira

Quitado

Água 88,00

Luz 88,00

Recebi com Original e Serviços foram prestados

Lurdes Siqueira

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202405071223 54xREMnPIjD

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4050.7122.354x.REMn.PIjD

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 Nº 901204529966	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,94%	COFINS 4,28%
usto Disp Uso Sistema TUSD MAI/24	kWh	100,000	0,42900000	0,54550000	54,55	54,55	17,00	9,27	0,43	1,94
isp Sistema-TE MAI/24	kWh	100,000	0,29047000	0,36930000	36,93	36,93	17,00	6,28	0,29	1,31
otal Distribi			0,29047000		91,48					
ÉBITOS D... ...OS SERVIÇOS										
ontribuição Custeio IP-CIP MAI/24					2,20					
Total consolidado					**93,68**	**91,48**		**15,55**	**0,72**	**3,25**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	91,48	17,00	15,55
PIS/PASEP	75,93	0,94	0,72
COFINS	75,93	4,28	3,25

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
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	58060	58135	1,00	75

Reservado ao Fisco

confere com original, os serviços foram prestados
Marlon Sales

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

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910035364917	93,68	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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836400000003 936800863271 734676400090 100353649179

autenticação mecânica

Sicredi

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:	836400000003936800863271734676400090100353649179
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

Nadir Sues

RECEBEMOS DE KARINE LETICIA EICHELBERGER 3738189[illegible]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 3738189[illegible]816

RIO DE JANEIRO, 45 - APT 301 - CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 55997134647

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	243240016216131 - 29/05/2024 10:24:45

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	29/05/2024 10:24:00
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**
3 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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 20Ls	2201.1000	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

conferi com original, mercadoria recebida

Abadir Luis

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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: E89049738202405292000039pcAtyrtiX

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4052.9200.039p.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 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 EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/06/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - VALOR TOTAL: R$ 40,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.324
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA

R TEREZA VERZERI, 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 **1**

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243240020715424 04/06/2024 16:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470056558		44.330.178/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DUPLICATAS

Nº 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 CALCULO 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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
OMESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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[illegible]	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

confere com original, mercadoria recebida

Nadir Inês

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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

Sicredi

Valor: R$ 40,40

Realizado em: 04/06/2024 - 17:49:56

Solicitante: NADIR NES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306.[illegible]95-9

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: 53.328.184/0001-30

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202406041906 31v8uj5T4ah

Dados gerais:

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

Número de Controle: 10850278507

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: 3003 4770 (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 10

☒ Comercial ☐ Residencial

Aluguel	1.442,00
Benfeitoria	
Seguro	2
Condomínio	
Água	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	1.442,00

Recebi(emos) de IAMA MA

A quantia de Um mil Quatrocentos e doze Reais

Proveniente do aluguel do mês de Maio de 2024

sito à R. Exp. Bernardo Bork

Correspondente ao período de 05/2024 | Vencido em 31/05/2024

Nome Lindes T. Z Soares

CPF 708-877.202-72 | CNPJ

Data 04/06/24 | Assinatura

Confere com original e demais foram prestados

Maria Luiz

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Pagto aluguel - Lurdes T. Z. Szareski

Valor: R$ 1.412,00

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

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: 0344 / 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: E89049738202406041719561kJicDJQr4

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4060.4171.956k.JicD.JQr4

Número de Controle: 1088981629C

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: 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

confere com original

Nadir Sies

recibo de aluguel

Nº 11

☒ Comercial ☐ Residencial

~~Aluguel~~ Água	28,00
Iptu	
Seguro	
Condomínio	
Multa	
Desc. IP - Fonte	
Líquido	28,00

Recebi(emos) de IAMARA

A quantia de Oitenta e oito Reais.

Proveniente ~~de aluguel de~~ conta de Água

sito à R. Exp. Bernardo Rauck

Correspondente ao período de Maio/2024 Vencido em 31/05/24

Nome Fernandes Tavares Z. Soares

CPF 708.877.200-72 CNPJ

Data 04/06/24 Assinatura

tilibra

confere com original e serviços foram prestados

Kadu Luis

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Pagto água - Corsan

Valor: R$ 88,00

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

Solicitante NADIR INES SAUERESSIG

Cooperativa e conta origem: 0306 [illegible]95-9

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 / 350268380-0

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: E89049738202406041722O2Q8wyrPXKP

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4060.4172.202Q.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: 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

GRÁFICA

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	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORIZONTINA/RS	10102426	062/0019506

CNPJ
94.692.555/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Instituto Amigas da Mama de Três de Maio - IAMAMA TRES DE MAIO			53.328.184/0001-80	07/06/2024-11:41
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
Av Alberto Pasqualini, 388 - Sala 03		Centro	98910000	07/06/2024
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
Três de Maio	99917-6534	RS			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	

VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº PEDIDO	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	Calendários - Geladeira.		Un	3.000	2.10	6.300.00

conferi com original e mercadorias foram recebidos

Nadir Luis

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave pix: financeiro@graficasr.com.br Vr.aprox.impostos: Mun(189.00) Fed(721.35)=910.35	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

NF 15753 SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Valor: R$ 6.300,00

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

Solicitante: NADIR INES SAUER [illegible]

Cooperativa e conta origem: 0306 / 50195-9

Nome do destinatário: Sr Industria Grafica Ltda

CNPJ do destinatário: 94.892.555/0001-95

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

Agência e conta do destinatário: 0306 / 75209-6

Nome do pagador: Instituto Amigas Da Mama 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: E89049738202406101454030775LVx3x

Autenticação Eletrônica: E8904973.8202.4061.0145.4030.775L.Vx3x

Número de Controle: 109120610B0

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 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 Sues

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA 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	Leitura anterior	Nº de dias
05/06/2024	03/05/2024	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: Mês/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 Nº 905054389413	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,03%	COFINS 4,72%
Custo Disp Uso Sistema TUSD JUN/24	kWh	100,000	0,42903000	0,54850000	54,85	54,85	17,00	9,32	0,47	2,15
Disp Sistema-TE JUN/24	kWh	100,000	0,29047000	0,37130000	37,13	37,13	17,00	6,31	0,32	1,45
Total Distrit			0,29047000		91,98					
DÉBITOS [illegible] OS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/24					2,20					

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	91,98	17,00	15,63
PIS/PASEP	76,35	1,03	0,79
COFINS	76,35	4,72	3,60

Consumo / kWh

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

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

Loucura com original, os serviços foca Prestados
Nadir Sues

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
079199402 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910035364917	94,18	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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836300000004 941800863271 734713345092 100353649179

autenticação mecânica

Sicredi

Associad : 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:	2318477615
Tipo de Pagamento:	Energia Elétrica e Gas
Nome da Empresa:	RGE - COD.BARRAS
Linha Digitável:	83630000000494180086327173471334509210035364917 9
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:	F80E.2248.E4A3.E4D2.3926.CEA5.B8AF.B5AC

* 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 de serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 0707
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

confere com original

Nadir Luis

recibo de aluguel

Nº 12

☒ Comercial ☐ Residencial

Aluguel	1.412,00
Impostos	
Seguro	
Condomínio	
Somo	
Desc. IR - Pró...	
Líquido	1.412,00

Recebi(emos) de IZ MARA

A quantia de Um mil quatrocentos e doze Reais —x—

Proveniente do aluguel do mês de Junho de 2024

sito à R. Exp. Benedito Baeck

Correspondente ao período de 06/2024 | Vencido em 30/05/24

Nome Lucas T. Z. Szarek

CPF 308.877.200-72 | CNPJ

Data 03/07/24 | Assinatura Lucas

Obs: Referente ao aluguel e serviço prestado

Nicolli Lucas

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202407031350 25ueNNgZ9OA

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

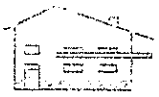
confere com original

Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº 13

☐ Comercial ☐ Residencial



Aluguel Agua	8500
Imposto	
Seguro	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	8500

Recebi(emos) de IARA

A quantia de oitenta e oito Reais —

Proveniente do aluguel de conta de água

sito à R EXP. Benedito Borck

Correspondente ao período de junho/2024 Vencido em 30/06/24

Nome Lurdes T. Z. Szaneski

CPF 308.877.200-72 CNPJ

Data 03/07/24 Assinatura

Conferir com original o serviços foram prestados

Obrigada Iara

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202407031352365ErpxYczt

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

confere com original

Nadir Ines

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 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	09/07/2024	06/08/2024	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	Leitura anterior	Nº de dias
04/07/2024	05/06/2024	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: Mês/Ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2024	18/07/2024	R$ 94,55

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 R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,02%	COFINS 4,76%
Custo Disp Uso Sistema TUSD JUL/24	kWh	100,000	0,42909000	0,54870000	54,87	54,87	17,00	9,33	0,48	2,17
Disp Sistema TE JUL/24	kWh	100,000	0,29047000	0,37150000	37,15	37,15	17,00	6,32	0,31	1,47
Adicional D [illegible] Amarela JUL/24	kWh		0,01885000		0,33	0,33	17,00	0,06		0,01
Total			0,01885000		92,35					
DÉBITO DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/24					2,20					
Total consolidado					**94,55**	**92,35**		**15,71**	**0,77**	**3,65**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	92,35	17,00	15,71
PIS/PASEP	76,64	1,02	0,77
COFINS	76,64	4,76	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
5086108	Energia Ativa-kWh	único	58196	58252	1,00	56

Reservado ao Fisco

conferi com original, os serviços foram prestados.
Adadir Luis

Bandeiras Tarifárias
Verde 25 Dias
Amarela 04 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
082483553 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910035364917	94,55	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 ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO

836900000008 945500863242 834804312090 100353649179

autenticação mecânica

Sicredi

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

confere com original

Nadir Sues

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 [1]

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA 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

confere com original, mercadoria recebida

Nadir Ines

DADOS ADICIONAIS

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

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202408062057 46kWEiTA5cQ

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 Sues

Recibo de Aluguel

Nº 14

Contrato | Comissão

Aluguel 1.412,00
Impostos
Seguro
Total 1.412,00

Recebi(emos) de IARA

A importância de Um mil quatrocentos e doze reais — x —

Referente ao aluguel do mês de Julho de 2024

Sito à R. Exp Bernardo Bosk

Correspondente ao período de 07/2024 Vencto 31/07/24

Assinatura Lucides T Z Soares

CPF 328 877 200 72

Data 06/08/2024

Quitado

Recibo com original e
Serviços foram prestados

Lucides Soares

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202408061959 39qRWZmc8vh

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 15

Aluguel Água 2800

Impostos

Seguro

Condomínio

Juros

Multa / Outros

Total 2800

Recebi(emos) de IRANILDA

A quantia de oitenta e cinco reais —x—

x

Proveniente do aluguel da Casa 40 Fundos

sito à R. Exp Benjamim Beck

Correspondente ao período de junho 2024 Ano 2024

Nome Lucelia T. Cerqueira

CPF 328 877 200 -72

Data 06/08/2024 Assinatura Lucelia

confere com original e devolvo

Lucelia Cerqueira

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202408062001O5TFyJRiC5i

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

confere com original.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA 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	Leitura anterior	Nº de dias
05/08/2024	04/07/2024	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 Nº913252509258	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,92%	COFINS 4,27%
Custo Disp Uso Sistema TUSD AGO/24	kWh	100,000	0,42909000	0,54550000	54,55	54,55	17,00	9,27	0,42	1,93
Disp Sistema-TE AGO/24	kWh	100,000	0,29047000	0,36920000	36,92	36,92	17,00	6,28	0,28	1,31
Adicional D Sist Band Amarela AGO/24	kWh		0,01885000		2,02	2,02	17,00	0,34	0,02	0,07
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**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	93,47	17,00	15,89
PIS/PASEP	77,56	0,92	0,72
COFINS	77,56	4,27	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
5086108	Energia Ativa-kWh	único	58252	58297	1,00	45

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
085873390 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910035364917	95,67	19/08/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

836700000000 956700863304 234626707090 100353649179

autenticação mecânica

confere com original os serviços para Prefeitura Atendimento

Sicredi

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

recibo de aluguel

Nº 46

☒ Comercial ☐ Residencial

Aluguel	1.412,00
Impostos	
Seguro	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	1.412,100

Recebi(emos) de IAMA

A quantia de um mil quatrocentos e doze reais — —

Proveniente do aluguel do mês de agosto de 2024

sito à R. Fel. Bernardes Baeck

Correspondente ao período de 08/2024 Vencido em 31/08/24

Nome Lurdes T. Z. Soares

CPF 308.877.200-72 CNPJ

Data 03/09/24 Assinatura

tilibra

Confere com Original e Recibo

Prestado

Alexandre Luis

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202409031812l8LyC8vPWrC

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 Sues

recibo de aluguel

Nº 17

☒ Comercial ☐ Residencial

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

Recebi(emos) de IAMA

A quantia de oitenta e oito Reais —x

Proveniente do aluguel da conta de Água

sito à R. Exp. Bertholdo Bark

Correspondente ao período de 08/2024 Vencido em 7/08/24

Nome Lurdes T. Z. Szarek

CPF 308.877.200-72 CNPJ

Data 03/09/24 Assinatura

tilibra

Cliente com Original e Recibo
Prestado

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202409031813 50eGde23Tst

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
1470041283		05.334.052/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA			53.328.184/0001-80	04/09/2024 13:48:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
rua exp. bertholdo boeck, 16, sala 4	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	850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	1 - Destinatário/Remetente				10.758.567/0001-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA RS 342	TRÊS DE MAIO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			12,00	12,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	[*** Login Operador e-CPF: 000.831.420-96 - merclides #aerto lutz.]

confere com original, mercadoria recebida

Waldir Luis

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202409091634 41q2meDXy1F

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Três de Maio
(55)3535-1449
sefaz@tresdemaio.rs.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
43218082224128172000103000000000052924099624779964

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
529	09/09/2024	09/09/2024 09:15:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
638	900	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	Inscrição Municipal	Telefone
24.128.172/0001-03	-	(55) 3535-1517

Nome / Nome Empresarial
ANDRIGO ROBERTI 00087140020

E-mail
encadermaio@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
SANTA ROSA, 310, CENTRO	Três de Maio - RS	98910-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.328.184/0001-80	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ALBERTO PASQUALINI, 388, SALA 03, CENTRO	Três de Maio - RS	98910-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.08.01 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e c...	-	Três de Maio - RS	-

Descrição do Serviço
Confecção de 18 encadernações e 16 fichas plastificadas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

conferi com original, mercadoria recebida

Abedi Ines

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202409091345 49PrtjGWNDb

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.4090.9134.549P.rtjG.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
ISSQN

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME**	E-Mail:	**graficanz@outlook.com**
Nome Fantasia:	**GRÁFICA NZ**	Telefone:	**55 - 3535-1591**
CPF/CNPJ:	**22.358.348/0001-98** X	Inscrição Municipal:	**1.557.3.8810**
Bairro:	**CENTRO**	Endereço:	**MONSENHOR TESTANI,253**
Complemento:	**SALA 02**		
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO**		
Nome Fantasia:		Telefone:	**55 - 999176534**
CPF/CNPJ:	**53.328.184/0001-80**	E-Mail:	**madrugalito@hotmail.com**
Inscrição Municipal:	**2024.11069**	Inscrição Estadual:	
Bairro:	**0**	Endereço:	**ALBERTO PASQUALINI, 388**
Complemento:			
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	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:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 148,00 **VALOR LÍQUIDO = R$ 148,00**

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$ 148,00	R$ 0,00	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

Nadir Sales

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202409092020315 9oZnS9PI

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 originais

Nadir Inês

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA 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	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	Leitura anterior	Nº de dias
04/09/2024	05/08/2024	30

Próxima leitura: 07/10/2024

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

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

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 Nº 2.916150610969	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,01%	COFINS 4,62%
Custo Disp Uso Sistema - TUSD SET/24	kWh	100,000	0,44620000	0,55530000	55,53	55,53	17,00	9,44	0,56	2,57
Disp Sistema-TE SET/24	kWh	100,000	0,28478000	0,38670000	38,67	38,67	17,00	6,57	0,39	1,79
Adicional D Sist Band Vermelha SET/24	kWh		0,07877000		1,34	1,34	17,00	0,23	0,01	0,06
Juros de Mora AGO/24					0,05					
Multa por Atraso Pgto AGO/24					1,87					
Atualização Monetaria AGO/24					0,01					
Total Distribuidora					95,21					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP SET/24					2,20					
Total consolidado					**97,41**	**93,24**		**16,05**	**0,78**	**3,58**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	93,24	17,00	15,85
PIS/PASEP	77,39	1,01	0,78
COFINS	77,39	4,62	3,58

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
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	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910053364917	97,41	18/09/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

836200000005 974100863345 634473680094 100353649179

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

confere com original, serviços foram Prestados
elsadei Lnes

Sicredi

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.

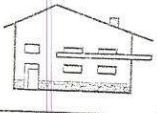
Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

confere com original

recibo de aluguel

Nº 18

☒ Comercial ☐ Residencial



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

Recebi(emos) de IAMA MA

A quantia de Um mil quatrocentos e doze reais

Proveniente do aluguel de mês de setembro de 2024

sito à R. Exp. Berthold Borck

Correspondente ao período de 09/2024 | Vencido em 30/09/24

Nome Lurdes T. Z. Soares

CPF 328.877.200-72 | CNPJ

Data 03/10/2024 | Assinatura

tilibra

confere com original, e serviços foram prestados Nadir Inês

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202410041913 21pDXXsA0x0

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

confere com original
Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº 19

☒ Comercial ☐ Residencial

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

Recebi(emos) de IAMA MA

A quantia de oitenta e oito Reais — + —

Proveniente do aluguel da conta de Água

sito à R Exp Benedito Bock

Correspondente ao período de 09/2024 | Vencido em 30/09/24

Nome Lucides T. Z. Soares/c

CPF 308 877 200-72 | CNPJ

Data 03/10/2024 | Assinatura Lucides

tilibra

confere com original, serviços foram prestados dos dois

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama 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

confere com original
Nadir Ines

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
ISSQN

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**	E-Mail:	**graficanz@outlook.com**
Nome Fantasia:	**GRÁFICA NZ**	Telefone:	**55 - 3535-1591**
CPF/CNPJ:	**22.358.348/0001-98**	Inscrição Municipal:	**1.557.3.8810**
Bairro:	**CENTRO**	Endereço:	**MONSENHOR TESTANI,253**
Complemento:	**SALA 02**		
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO**		
Nome Fantasia:		Telefone:	**55 - 999176534**
CPF/CNPJ:	**53.328.184/0001-80**	E-Mail:	**madrugalito@hotmail.com**
Inscrição Municipal:	**2024.11069**	Inscrição Estadual:	
Bairro:	**0**	Endereço:	**ALBERTO PASQUALINI, 388**
Complemento:			
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	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 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:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

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$ 1.524,00	R$ 0,00	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

conferi com original, mercadoria recebida

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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: E89049738202410041916O5ugfTti3IO

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

conferi com Original Nadir Ines

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA 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	10/10/2024	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 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
07/10/2024	04/09/2024	33

Próxima leitura: 05/11/2024

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

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

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 909903226875	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,96%	COFINS 4,47%
Custo Disp Uso Sistema TUSD OUT/24	kWh	100,000	0,43521000	0,55460000	55,46	55,46	17,00	9,43	0,45	2,06
Disp Sistema-TE OUT/24	kWh	100,000	0,28478000	0,36300000	36,30	36,30	17,00	6,17	0,30	1,35
Adicional D Sist Band Vermelha OUT/24	kWh		0,04463000		6,61	6,61	17,00	1,12	0,05	0,25
Total Distribuidora			0,04463000		98,37					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/24					2,20					
Total consolidado					100,57	98,37		15,72	0,80	3,66

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	98,37	17,00	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

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
092790767 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910035364917	100,57	18/10/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

836800000017 005700863177 235861007096 100353649179

autenticação mecânica

conferi com original, serviço prestado Abril/Maio

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000058191 SÉRIE 1

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 **1**

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA NFCE	243240162212317 17/10/2024 10:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
1470046420		87.715.835/0002-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO	53.328.184/0001-80	17/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA EXPEDICIONARIO BERTOLDO BOECK,16	CENTRO	98910-000	17/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TRES DE MAIO	(55)0000-0000	RS	ISENTO	10:25

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,83	8,12	0,00	0,00	87,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00					

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
93797	AGUA SANITARIA YPE L2LT P1.8LT	28289011	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	
122227	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	68053090	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
Nadir Lima

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202410171320l8LnoSwP2ZU

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

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 [1] 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	243240179630507 - 01/11/2024 11:26:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
8000423110		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	01/11/2024 11:23:00
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	40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	40,00

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	2,0000	20,0000	40,00	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

confere com original, mercadoria Recebida
Nadir Lima

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

Sicredi

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

confere com original Nadir Ines

recibo de aluguel

Nº 20

☒ Comercial ☐ Residencial

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

Recebi(emos) de

A quantia de Um mil Quatrocentos e doze Reais

Proveniente do aluguel do mês de outubro de 2024

sito à R Exp. Bernardo Bonk

Correspondente ao período de 10/2024 | Vencido em 31/10/24

Nome Lurdes T. Z. Szaresk

CPF 308877200-72 | CNPJ

Data 05/11/24 | Assinatura

tilibra

confere com Original, Serviços foram prestados Rodrigo

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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

confere com original

recibo de aluguel

Nº 21

☒ Comercial ☐ Residencial

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

Recebi(emos) de IARA

A quantia de oitenta e oito reais —x

Proveniente do aluguel da Conta de Água

sito à R. Exp Bertholdo Bloeck

Correspondente ao período de 10/2024 Vencido em 31/10/24

Nome Lurdes T. Z. Szaneski

CPF 308.877.200-72 CNPJ

Data 05/11/24 Assinatura

tilibra

Confere com original, serviços foram prestados

Nadir Inês

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202411051654397 98XK3ddF

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

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

Próxima leitura: 06/12/2024

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

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

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 Nº 902504678712	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,70%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD NOV/24	kWh	102,000	0,43531000	0,56243133	57,47	57,47	17,00	9,77	0,53	2,72
Consumo - TE NOV/24	kWh	102,000	0,28478000	0,36872550	37,61	37,61	17,00	6,39	0,39	1,78
Adicional de Bandeira Amarela NOV/24	kWh		0,01885000		0,42	0,42	17,00	0,07		0,02
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/24	kWh		0,07877000		8,61	8,61	17,00	1,46	0,09	0,41
Total Distribuidora			0,07877000		104,11					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/24					4,39					
Total consolidado					108,50					

Tributo	Base de Cálc. (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 %

Fm7244la - 120923

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
096290791 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910035364917	108,50	18/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836500000010 085000863259 635264781090 100353649179

autenticação mecânica

confere com original, serviço prestado Nadir Sues

Sicredi

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

RECEBEMOS DE EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - VALOR TOTAL: R$ 180,00		NF-e **Nº 000.001.671** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA R TEREZA VERZERI, 1270 SALA A - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1416	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243240199068824 19/11/2024 14:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470056558		44.330.178/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO			53.328.184/0001-80	19/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA BELTHOLDO BOECK N 16 SALA 04	CENTRO		98910-000	19/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	(55)92118-1345	RS		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 CÁLC. 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 DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OMESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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 - Base ICMS ST Retido: R$ 32,02 - Valor ICMS ST Retido: R$ 2,98	48181000	0500	5405	UN	3,000	11,75	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

confere com original, mercadoria recebida

Nadir Luis

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.: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

Sicredi

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: E89049738202411191719 20dxwja6szV

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

confere com original

1.412,00

22

2

X 1.412,00

IAMA MA

Um mil quatrocentos e
doze Reais

o mes de Novembro de 2024

REF. Berthold Bank

14/2024 30/11/24

Kundes TZ Sjanesjer

308.877.200-72

05/12/24 Lucas

confere com Original, mercadoria recebida

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Nadir Inês

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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: E89049738202412051346 52JZs2f2K4n

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

confere com original Nadir Sauer

Recebi de Água 88,00

73

x 88.00

Referente a IAMAMA
Cinquenta e oito reais —x— x

Referente a conta de água
R EXP Bertholdo Beck
Correspondente ao período de 11/2024 Vencida em 30/11/2024
Nome Lindes T. Z Sjaarda
CPF 308 877 200-72
Data 05/12/24 Assinatura Lindes

confere com original, mercadoria recebida

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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: E89049738202412051348 52GCLs3tBfb

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

confere com original

IDENTIFICAÇAO 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 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DE TERCEIROS		243240227742375 12/12/2024 10:31:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
1470052951		24.187.564/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO			53.328.184/0001-80	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA EXPEDICIONARIO BERTHOLDO BOECK, 16 SALA 04	CENTRO		98910-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO		RS		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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAI(	4 - PROP/DEST				53.328.184/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EXPEDICIONARIO BERTHOLDO BOECK	TRES DE MAIO			RS	

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 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 LEOELEO	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	RESERVADO AO FISCO
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 confere com original, mercadoria recebida	

SysBase - Sistemas de Gestão

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

0 - 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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470052951		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 OFICE REF: 93015	84729040	0102	5102	UN1	1,00	26,9000	26,90	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Recebi a mercadoria
Desta nota.

Confere com Original

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202412121337 46mRFJGccEW

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

Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

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**	E-Mail:	**graficanz@outlook.com**
Nome Fantasia:	**GRÁFICA NZ**	Telefone:	**55 - 3535-1591**
CPF/CNPJ:	**22.358.348/0001-98**	Inscrição Municipal:	**1.557.3.8810**
Bairro:	**CENTRO**	Endereço:	**MONSENHOR TESTANI,253**
Complemento:	**SALA 02**		
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO**		
Nome Fantasia:		Telefone:	**55 - 999176534**
CPF/CNPJ:	**53.328.184/0001-80**	E-Mail:	**madrugalito@hotmail.com**
Inscrição Municipal:	**2024.11069**	Inscrição Estadual:	
Bairro:	**0**	Endereço:	**ALBERTO PASQUALINI, 388**
Complemento:			
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 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:	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

confere com original, mercadoria recebida
Vladir Luis

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202412121140849ZC5Ee1uip

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 Nadir Sues

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 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. 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
06/12/2024	05/11/2024	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 Hidrica 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 Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,59%	COFINS 2,73%
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
Consumo - TE DEZ/24	kWh	102,000	0,28478000	0,35490197	36,20	36,20	17,00	6,15	0,18	0,82
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/24	kWh		0,01885000		1,93	1,93	17,00	0,33	0,01	0,04
Total Distribuidora			0,01885000		93,44					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/24					4,39					
Total consolidado					97,83					

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	93,44	17,00	15,88
PIS/PASEP	77,56	0,59	0,46
COFINS	77,56	2,73	2,11

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
MAI/24	75	30
ABR/24	120	29
MAR/24	189	32
FEV/24	138	29

confere com original

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

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 %

Fm7244a - 120923

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	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910035364917	97,83	18/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

836700000000 978300863344 434570465097 100353649179

autenticação mecânica

Sicredi

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

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**	E-Mail:	**graficanz@outlook.com**
Nome Fantasia:	**GRÁFICA NZ**	Telefone:	**55 - 3535-1591**
CPF/CNPJ:	**22.358.348/0001-98**	Inscrição Municipal:	**1.557.3.8810**
Bairro:	**CENTRO**	Endereço:	**MONSENHOR TESTANI,253**
Complemento:	**SALA 02**		
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - IAMAMA TRES DE MAIO**		
Nome Fantasia:		Telefone:	**55 - 999176534**
CPF/CNPJ:	**53.328.184/0001-80**	E-Mail:	**madrugalito@hotmail.com**
Inscrição Municipal:	**2024.11069**	Inscrição Estadual:	
Bairro:	**0**	Endereço:	**ALBERTO PASQUALINI, 388**
Complemento:			
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	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 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:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 530,00 **VALOR LÍQUIDO = R$ 530,00**

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$ 530,00	R$ 0,00	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

conferi com original

Recebi a mercadoria Desta nota.

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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: E89049738202412261134O9gNKC259XI

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

confere com original Nadir Sauer

14.12,00

2

14.12,00

24

IAMA

um mil e quatrocentos e doze Reais

mês de dezembro de 2024

R Exp. Bernardo Bauck

12/2024 31/12/2024

Lucas T. Z. Sjoneski

308 877 200-72

26/12/24

cópia com original

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama 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

confere com original

Recibo de aluguel

— Água 88.00

25

88.00

IAMANÁ

oitenta e oito Reais —xx

a conta de água

R. Exp Bernardo Black

12/2024 31/12/24

Kendis T. Z. Sganski

308.877.200-72

26/12/24

confere com original

Kendis Sganski

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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 Iamama Tr

CNPJ do pagador: 53.328.184/0001-80

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202412261138 25m3Sv1IHNp

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

confere com original

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 [1]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA NFCE	243240241796496 26/12/2024 16:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
1470046420		87.715.835/0002-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO	53.328.184/0001-80	26/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA EXPEDICIONARIO BERTOLDO BOECK,16	CENTRO	98910-000	26/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TRES DE MAIO	(55)0000-0000	RS	ISENTO	16:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
220,05	37,40	0,00	0,00	276,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27,00					

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
38436	BETTANIN ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE-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	

conferi com original eladir Sues

Recebi a mercadoria
Desta nota.

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 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	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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: E89049738202412261928030mF5fUtua

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

IDENTIFICAÇAO 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 000.006.794 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	243240242476545 27/12/2024 09:54:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470052951		24.187.564/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAI	4 - PROP/DEST				53.328.184/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EXPEDICIONARIO BERTHOLDO BOECK	TRES DE MAIO			RS	

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 JOCAR 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	36249929	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 JOCAR 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	confere com original 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
EMISSÃO: 27/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO - VALOR TOTAL: R$ 438,06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.794 SÉRIE 001

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

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: E89049738202412271255 57PeF33taHR

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

confere com original
Nadir Ines

Sicredi

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

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

Sicredi

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

Sicredi

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

Sicredi

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

Sicredi

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

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

Sicredi

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

Sicredi

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

Sicredi

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

Sicredi

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

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

COOP. DE CRED. POUP. INV. CONFIANCA

09/04/2025 SISTEMA SICREDI - APLICACOES AUTOMATICAS - 7.52 PAGINA: 0001

14:01 EXTRATO DE DEPOSITO A PRAZO SIMPLIFICADO - 01/2024 A 12/2024 - POR PRODUTO

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Associado.....: INSTITUTO AMIGAS DA MAMA DE TRES DE MAIO IAMAMA 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.....: 427,98 31/12/2024
Rendimentos Provisionados.: 0,54 31/12/2024

Mes/Ano	Movimentacoes Aplicacoes	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 Munícipio 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

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