

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA**  
*Coordenadoria Municipal da Saúde*




|  |   |
|--|---|
| <b>Entidade:</b>                               | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA |
| <b>Mês de Referência</b>                       | Novembro                                  |
| <b>Termo de Fomento Melhorias e Adequações</b> |   |

| Dia / Mês | Credor                             | CNPJ             | Discriminação         | Documento NF / RPA | Processo:     |                        | Nº Cheque           |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------------|
|           |                                    |                  |                       |                    | Valor Receita | Valor Despesa          |                     |
|           | Saldo Anterior                     |                  |                       |                    |               | 014/2023               |                     |
| 9-nov     | JRM Construtora e Comercio Ltda ME | 14257068/0001-65 | Prestação de Serviços | NF46               |               | Melhorias e Adequações |                     |
| 21-nov    | JRM Construtora e Comercio Ltda ME | 14257068/0001-65 | Prestação de Serviços | NF47               | 5.181,68      | 2023                   | 148.572,40          |
| ***       | ***                                | ***              | TOTAL NO MÊS          |                    | 4.893,82      |                        |                     |
|           |                                    |                  |                       |                    | 10.075,50     |                        | 138.496,90          |
|           |                                    |                  |                       |                    |               |                        | Saldo a Transportar |

| Conciliação Bancária |   |
|----------------------|---|
| Conta:               |   |
|                      | Cheques emitidos e não processados no mês |
| Cheque nº            | Valor                                     |
|                      |   |
|                      |   |
|                      |   |
|                      |   |
|                      |   |
|                      |   |
|                      |   |
| <b>Total</b>         | -   |

Saldo no Extrato: 138.496,90

Taquarituba, 13 de Dezembro/2023

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Entidade:</b>  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA  |
| <b>Assinatura</b> | <br>Mauro Sergio da Silva<br>Presidente da Entidade |

*Handwritten signature and date: 24/10/24*

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336011517152368062  
01/12/2023 15:55:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X  
 Conta corrente 21881-2 SANTA C M TAQUARITUBA  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|------------|--------|
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |           |            | 0,00 C |
| 09/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 014257068000165 JRM ENGENHARI | 110.901   | 5.181,68 D |        |
| 09/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972     | 5.181,68 C | 0,00 C |
| 23/11/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 700.003   | 4.893,82 C |        |
| 23/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 014257068000165 JRM ENGENHARI | 112.301   | 4.893,82 D | 0,00 C |
| 24/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 014257068000165 JRM ENGENHARI | 112.401   | 4.893,82 D |        |
| 24/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972     | 4.893,82 C | 0,00 C |
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |           |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011517152368063  
01/12/2023 15:56:00

### Ciente

Agência 2712-X  
Conta 21881-2 SANTA C M TAQUARITUBA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR       | 148.572,40 |                     |           | 123.199,674682   |             |                |
| 09/11/2023 | RESGATE              | 5.181,68   | 49,12               |           | 4.328,205478     | 1,208537817 | 118.871,469204 |
|            | Aplicação 02/06/2023 | 5.181,68   | 49,12               |           | 4.328,205478     |             |                |
| 24/11/2023 | RESGATE              | 4.893,82   | 50,18               |           | 4.076,479703     | 1,212811141 | 114.794,989501 |
|            | Aplicação 02/06/2023 | 4.893,82   | 50,18               |           | 4.076,479703     |             |                |
| 30/11/2023 | COBRANÇA DE IR       |            | 1.295,48            |           | 1.066,659991     | 1,214520101 | 113.728,329510 |
|            | Aplicação 02/06/2023 |            | 1.295,48            |           | 1.066,659991     |             |                |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL          | 138.125,34 |                     |           | 113.728,329510   |             | 113.728,329510 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 148.572,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 10.075,50  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.023,22   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1.394,78   |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -371,56    |
| SALDO ATUAL =        | 138.125,34 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 1,205947993 |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |


### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7108  |
| No ano           | 9,4209  |
| Últimos 12 meses | 10,3982 |

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|   |                                    |   |  |   |                                     |  |   |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|
|  |                                    | <b>PM DE TAGUAI</b>   |  |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>46</b> |  |   |
|   |                                    | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI</b>   |  |   |                                     | Código de Verificação de Autenticidade<br><b>4PULAAPQC</b> |   |
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                 |                                    |   |  |   |                                     |  | Data e Hora de Emissão da NFS-e<br><b>07/11/2023 às 11:14:09</b>  |
|   |                                    |   |  |   |                                     |  | Chave de Acesso<br>57542EYAL8T4JAP0UMMDJ4BNV9U71WEB   |
| <b>Informações Fiscais</b>  |                                    |   |  |   |                                     |  | Para certificação da autenticidade acesse<br><a href="http://portal.taguai.sp.gov.br:8080/issweb">http://portal.taguai.sp.gov.br:8080/issweb</a> ,<br>menu consultas e informe os dados desta<br>NFS-e. |
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>   | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>TAGUAI-SP</b>  | Local da Prestação<br><b>TAGUAI - SP</b> |   |                                     |  |   |
| Número do RPS   | Série do RPS                       | Tipo do RPS   | Data do RPS                              | Competência<br><b>07/11/2023</b>  |                                     |  |   |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b>  | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> |  | Tipo ISS  |                                     |  |   |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>           |   |  |  |  |  |  |
| CPF/CNPJ<br><b>14.257.068/0001-65</b>  | RG/Inscrição Estadual<br><b>677.007.422.110</b> | Inscrição Municipal<br><b>739/2011</b> | Cadastro<br><b>08956</b>                   | Nome/Razão Social<br><b>JRM ENGENHARIA, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ME</b> |  |  |
| Logradouro<br><b>CHAC DO IPÊ, 9171</b> |   |  | Complemento                                | Bairro<br><b>BAIRRO RURAL</b>  |  |  |
| CEP<br><b>18890-000</b>                | Cidade<br><b>Taguai-SP</b>                      | Telefone<br><b>0033861372</b>          | E-mail<br><b>JRMSERVIÇOS2012@GMAIL.COM</b> |  |  |  |

|  |  |                     |   |  |  |  |
|--|--|---------------------|---|--|--|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                             |  |                     |   |  |  |  |
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>45.437.175/0001-07</b>        | RG/Inscrição Estadual                  | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA</b> |  |  |  |
| Logradouro<br><b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95</b> |  |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b>                            |  |  |
| CEP/Cod.Postal<br><b>18870-000</b>                     | Cidade/País<br><b>TAQUARITUBA - SP</b> | Cod. IBGE           | Telefone<br><b>14 37621700</b>  | E-mail<br><b>santacasataquarituba@yahoo.com.br</b> |  |  |

| <b>Discriminação dos Serviços</b>   |            |  |               |              |  |  |
|---|------------|--|---------------|--------------|--|--|
| Qtde.   | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |  |  |
| 1,00  | VB         | 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA DA SALA DE ESPERA, BANHEIROS E RAMPA DE ENTRADA DE PEDESTRES FIRMADO PELO CONTRATO ASSINADO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 | 5.181,68      | R\$ 5.181,68 |  |  |
| <p>Pago com Recurso do<br/><b>TERMO DE FOMENTO</b><br/>Nº <u>014/2023</u><br/>firmado junto a<br/>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p> |            |  |               |              |  |  |

|  |                         |                       |                     |                         |                |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                       |                         |                       |                     | <b>Construção Civil</b> |                |                       |
| LC 116/2003: <b>07.05</b>  | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE         | Código da Obra          | Código ART     |                       |
| Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o | <b>2,00%</b>            | <b>0000070000005</b>  | <b>4399199</b>      |                         |                |                       |
| Valor Total dos Serviços   | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo     | Total do ISS            | ISS Retido     | Desconto Condicionado |
| <b>R\$ 5.181,68</b>  | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 5.181,68</b> | <b>R\$ 103,63</b>       | <b>2 - Não</b> | <b>R\$ 0,00</b>       |

|   |                 |                 |                 |                 |                  |                       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b>                |                 |                 |                 |                 |                  |                       |
| PIS   | COFINS          | INSS            | IRRF            | CSLL            | Outras Retenções |                       |
| <b>R\$ 0,00</b>                             | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |                       |
| <b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.181,68</b> |                 |                 |                 |                 |                  | Val. Aprox. Tributos: |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Informações Complementares</b>   |  |  |  |  |  |  |
| CONTA PARA DEPÓSITO<br>BANCO - 336 - C6 S.A<br>AG: 0001<br>C/C - 27759867-2<br>PIX - jrmservicos2012@gmail.com<br>CNPJ - 14.257.068/0001-65 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |        |  |            |  |  |
|--|--|--------|--|------------|--|--|
| <b>RECEBI(EMOS) DE JRM ENGENHARIA, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 46 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4PULAAPQC.</b> |  |        |  |            |  |  |
| Data   |  | CPF/RG |  | Assinatura |  |  |
| / /  |  |        |  |            |  |  |



**PM DE TAGUAI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**47**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**5EB1SMV6I**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**21/11/2023 às 14:17:22**  
**Chave de Acesso**  
**57967LKS3EOX452PLZ4CXFUOU0EVTRL5**

**Informações Fiscais**

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>TAGUAI-SP</b>  | Local da Prestação<br><b>TAGUAI - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS   | Data do RPS<br><b>21/11/2023</b>         |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                 |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://portal.taguai.sp.gov.br:8080/issweb>,  
 menu consultas e informe os dados desta  
 NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|  |   |  |                          |  |
|--|---|--|--------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>14.257.068/0001-65</b>  | RG/Inscrição Estadual<br><b>677.007.422.110</b> | Inscrição Municipal<br><b>739/2011</b> | Cadastro<br><b>08956</b> | Nome/Razão Social<br><b>JRM ENGENHARIA, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ME</b> |
| Logradouro<br><b>CHAC DO IPÊ, 9171</b> | Complemento                                     | Bairro<br><b>BAIRRO RURAL</b>          | CEP<br><b>18890-000</b>  | Cidade<br><b>Taguai-SP</b>   |
| Telefone<br><b>0033861372</b>          | E-mail<br><b>JRMSERVIÇOS2012@GMAIL.COM</b>      |  |                          |  |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|  |                       |                                |   |
|--|-----------------------|--------------------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>45.437.175/0001-07</b>        | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal            | Nome/Razão Social<br><b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA</b> |
| Logradouro<br><b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95</b> | Complemento           | Bairro<br><b>CENTRO</b>        | CEP/Cod.Postal<br><b>18870-000</b>                                    |
| Cidade/País<br><b>TAQUARITUBA - SP</b>                 | Cod. IBGE             | Telefone<br><b>14 37621700</b> | E-mail<br><b>santacasataquarituba@yahoo.com.br</b>                    |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA DA SALA DE ESPERA, BANHEIROS E RAMPAS DE ENTRADA DE PEDESTRES FIRMADO PELO CONTRATO ASSINADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023 | 4.893,82      | R\$ 4.893,82 |

**Pago com Recurso do**  
**TERMO DE FOMENTO**  
 Nº 014/2023  
 firmado junto a  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

| LC 116/2003: 07.02  | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, | 2,00%                   | 0000070000002         | 4399199         |                |            |                       |
| Valor Total dos Serviços  | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 4.893,82  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 4.893,82    | R\$ 97,88      | 2 - Não    | R\$ 0,00              |

**Retenções de Impostos**

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.893,82

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

CONTA PARA DEPÓSITO  
 BANCO - 336 - C6 S.A  
 AG: 0001  
 C/C: 277598-2  
 PIX = jrmservicos2012@gmail.com  
 CNPJ: 14.257.068/0001-65

RECEBI(EMOS) DE **JRM ENGENHARIA, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **47** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5EB1SMV6I**.

Data

CPF/RG

Assinatura