



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Município De São Bernardo Do Campo
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA



MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA

Inscrição : 271527

- Competência 11/2025

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO
Praça Samuel Sabatini, 50

46.523.239/0001-47

Recibo do Pagador

01 - Vencimento 15/12/2025	02 - Agência/Código do Beneficiário 0109 - .0022537-7	03 - Número do Documento 00004835773	04 - Nosso Número / Código Documento 00004835773/4835773
05 - (=) Valor do Documento 194.049,13	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 7.761,90

Pagador

..... Autenticação Mecânica

MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA - CONTINENTAL, 647 - CENTRO
- 9726410 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 33138351000112 - Modalidade:
Prestador

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



237-2

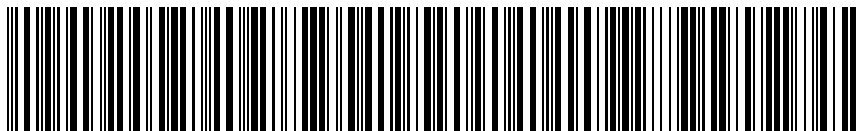
23790.10909 90000.483579 73022.537408 7 12960000776190

09 - Local do Pagamento				10 - Vencimento 15/12/2025	
11 - Beneficiário PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO Praça Samuel Sabatini, 50				12 - Agência/Código do Beneficiário 0109 - .0022537-7	
13 - Data da Emissão 05/12/2025	14 - Número do Doc 4835773	15 - Espécie Doc OU	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 05/12/2025	18 - Nosso Número / Código Documento 00004835773
19 - Uso do Banco	20 - Carteira 06	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade 194.049,13	23 - Valor 7.761,90	24 - (=) Valor do Documento 194.049,13
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário					26 - (-) Desconto 0,00
					27 - (-) Outras Deduções/Abatimento
					28 - (+) Mora/Multa/Juros 0,00
					29 - (+) Outros Acréscimos 0,00
					31 - (=) Valor Cobrado 7.761,90
30 - Unidade Beneficiário 0022537-7					
Pagador MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA - CONTINENTAL, 647 - CENTRO - 9726410 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 33138351000112 - Modalidade:			32 - Inscrição Municipal 271527		33 - Tipo Prestador
			34 - Competência 11/2025		35 - Num Lançamento

Sacador/Avalista

Código de Baixa

..... Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/12/2025 10:51:29

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

01/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:33:06
042700427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MANUTESP C SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0427-8 CONTA: 79.316-7
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790109099000048357973022537408712960000776190

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

PAGADOR:

MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA L

CNPJ: 33.138.351/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.502

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 7.761,90

VALOR COBRADO 7.761,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.215.337.B1E.E8B.4D8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Município De São Bernardo Do Campo
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA



MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA

Inscrição : 271527

- Competência 11/2025

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO
Praça Samuel Sabatini, 50

46.523.239/0001-47

Recibo do Pagador

01 - Vencimento 15/12/2025	02 - Agência/Código do Beneficiário 0109 - .0022537-7	03 - Número do Documento 00004842119	04 - Nosso Número / Código Documento 00004842119/4842119
05 - (=) Valor do Documento 12.273,30	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 178,25

Pagador

..... Autenticação Mecânica

MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA - CONTINENTAL, 647 - CENTRO
- 9726410 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 33138351000112 - Modalidade:
Tomador

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



237-2

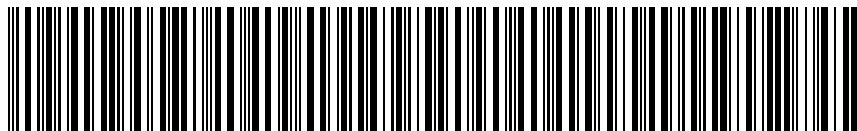
23790.10909 90000.484213 19022.537401 6 12960000017825

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento 15/12/2025	
11 - Beneficiário PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO Praça Samuel Sabatini, 50					12 - Agência/Código do Beneficiário 0109 - .0022537-7	
13 - Data da Emissão 11/12/2025	14 - Número do Doc 4842119	15 - Espécie Doc OU	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 11/12/2025	18 - Nosso Número / Código Documento 00004842119	
19 - Uso do Banco	20 - Carteira 06	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade 12.273,30	23 - Valor 178,25	24 - (=) Valor do Documento 12.273,30	
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário					26 - (-) Desconto 0,00	
					27 - (-) Outras Deduções/Abatimento	
					28 - (+) Mora/Multa/Juros 0,00	
					29 - (+) Outros Acréscimos 0,00	
					31 - (=) Valor Cobrado 178,25	
30 - Unidade Beneficiário 0022537-7						
Pagador MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA - CONTINENTAL, 647 - CENTRO - 9726410 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 33138351000112 - Modalidade:			32 - Inscrição Municipal 271527		33 - Tipo Tomador	
			34 - Competência 11/2025		35 - Num Lançamento	

Sacador/Avalista

Código de Baixa

..... Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



11/12/2025 14:19:36

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

01/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:34:39
042700427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MANUTESP C SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0427-8 CONTA: 79.316-7
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790109099000048421319022537401612960000017825

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

PAGADOR:

MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA L

CNPJ: 33.138.351/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.503

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 178,25

VALOR COBRADO 178,25

=====

NR.AUTENTICACAO 6.308.192.237.232.E07

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

613,25

CPF/CNPJ do Empregador
33.138.351

Nome/Razão Social do Empregador
MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112604717156-0

Tag
33138351 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	3	613,25	0,00	0,00	0,00	613,25
Total FGTS:		613,25	0,00	0,00	0,00	613,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 613,25

Observações

Data de geração da Guia: 26/11/2025 às 17:35:19 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27e62968d3bc4fc90f9dced2ef24dd05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042CBI

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27e62968d3bc4fc90f9dced2ef24dd0



Comprovante de envio Pix

R\$ 613,25

Transferido em 19/12/2025 às 14:22:16



Comprovante para simples
conferência gerado em
30/12/2025 às 14:54:58

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

CPF/CNPJ

****.**0.305/0001-****

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

**MANUTESP - MANUTENCAO
ESPECIALIZADA LTDA**

CPF/CNPJ

****.**8.351/0001-****

Instituição

**CCLA TRANSPORT RODOV
VEICULOS**

ID da Transação:

E077891952025121917215iVBA97PBRG

CNPJ
33.138.351/0001-12Razão Social
MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDAPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25345.8915067-4

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações

Valor Total do Documento

1.490,12**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	1.490,12			1.490,12
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	1.490,12			1.490,12

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

11/12/2025 17:30:48

85840000014 0 90120385253 8 53071625345 7 89150674474 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000014 0 90120385253 8 53071625345 7 89150674474 9

CNPJ: 33.138.351/0001-12
Número: 07.16.25345.8915067-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.490,12

Pague com o PIX





Comprovante de envio Pix

R\$ 1.490,12

Transferido em 19/12/2025 às 14:23:23

DARF IRRF ALUGUEL



Comprovante para simples
conferência gerado em
30/12/2025 às 14:56:15

Recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ

****.**4.460/0058-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

**MANUTESP - MANUTENCAO
ESPECIALIZADA LTDA**

CPF/CNPJ

****.**8.351/0001-****

Instituição

**CCLA TRANSPORT RODOV
VEICULOS**

ID da Transação:


E07789195202512191722uvifxQLssU6

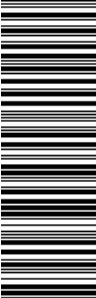



85800000021-6 53930185112-0 50590337875-5 79320251222-8




Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Manutesp - Manutencao Especializada Ltda			07 - Data de Vencimento 22/12/2025	
02 - Endereço RUA: CONTINENTAL 647 SAO BERNARDO DO CAMPO SP			08 - Valor Total R\$ 2.153,93	
03 - CNPJ Base / CPF 33.138.351	04 - Telefone (11)3458-8065	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 250590337875793 Emissão: 11/12/2025	
06 - Observações DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 22/12/2025.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

 250590337875793-0001		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP Documento Detalhe	01 - Código de Receita – Descrição 046-2 ICMS – regime periódico de apuração		02 - Código do Serviço – Descrição SEFAZ - 404601 - ICMS- Operações Próprias- RPA (04601)		19 - Qtde Serviços: 1			
				15 - Nome do Contribuinte Manutesp - Manutencao Especializada Ltda		03 - Data de Vencimento 22/12/2025		06 -		09 - Valor da Receita R\$ 2.153,93	
				16 - Endereço RUA: CONTINENTAL 647 SAO BERNARDO DO CAMPO SP		04 - Cnpj ou Cpf 33.138.351/0001-12		07 - Referência 11/2025		10 - Juros de Mora R\$ 0,00	
				17 - Observações DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 22/12/2025.		05 -		08 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	
18 - Nº do Documento Detalhe 250590337875793-0001 Emissão: 11/12/2025								14 - Valor Total R\$ 2.153,93			

85800000021-6 53930185112-0 50590337875-5 79320251222-8

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Manutesp - Manutencao Especializada Ltda			07 - Data de Vencimento 22/12/2025	
02 - Endereço RUA: CONTINENTAL 647 SAO BERNARDO DO CAMPO SP			08 - Valor Total R\$ 2.153,93	
03 - CNPJ Base / CPF 33.138.351	04 - Telefone (11)3458-8065	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 250590337875793 Emissão: 11/12/2025	
06 - Observações DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 22/12/2025.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

CANAL DE PAGAMENTO SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL

30/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DARE-SP/GNRE - SEFAZ-SP

14:58:48

COOP:	4428 / SICOOB CREDCEG
CONTA:	111600 / MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
CONVÊNIO:	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3754068
DATA DO AGENDAMENTO:	22/12/2025
DATA DO PAGAMENTO:	22/12/2025
HORÁRIO DO PAGAMENTO:	00:00:00
TRIBUTO:	DARE/GNRE
NSU BANCO:	253560197120
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000021-6 53930185112-0 50590337875-5 79320251222-8
NÚMERO DE CONTROLE DO DARE:	250590337875793
VALOR TOTAL(R\$):	2.153,93
AUTENTICAÇÃO:	5C6AE5DE-F0AE-4D20-AFBB- 6CB10B64A1CB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126, DE 16/09/2011, E AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº SF 13840-889334/2013

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ
33.138.351/0001-12Razão Social
MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDAPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
24/12/2025Número do Documento
07.16.25345.8937145-0

Pagar este documento até

24/12/2025

Observações

Valor Total do Documento

6.992,00**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	5.746,85			5.746,85
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
8109	PIS - FATURAMENTO	1.245,15			1.245,15
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
Totais		6.992,00			6.992,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000069 3 92000385253 0 58071625345 3 89371450665 7

CNPJ: 33.138.351/0001-12
Número: 07.16.25345.8937145-0
Pagar até: 24/12/2025
Valor: 6.992,00

Pague com o PIX



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/12/2025

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

15:00:13

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162534589371450
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3758755
DATA PAGAMENTO:	24/12/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000069 92000385253 58071625345 89371450665
VALOR TOTAL:	6.992,00
AUTENTICAÇÃO:	917CD1A8-87C7-42EA-B86D- F30D0CA6E64C
CI:	4428/111600 - MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ
33.138.351/0001-12Razão Social
MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDAPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
30/12/2025Número do Documento
07.16.25352.7803005-5

Pagar este documento até

30/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000406299486

Valor Total do Documento

19.500,99**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2089	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	11.218,86		229,98	11.448,84
	01 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO				
	PA:3º Trimestre/2025 Vencimento:30/12/2025				
2372	CSLL - DEMAIS	7.890,40		161,75	8.052,15
	01 CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE				
	PA:3º Trimestre/2025 Vencimento:30/12/2025				
Totais		19.109,26		391,73	19.500,99

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000195 6 00990385253 9 64071625352 3 78030055058 0

CNPJ: 33.138.351/0001-12
Número: 07.16.25352.7803005-5
Pagar até: 30/12/2025
Valor: 19.500,99

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.30
0427800427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MANUTESP M E EIRELI
AGENCIA: 427-8 CONTA: 68.471-6
EFETUADO POR: JEISON HENRIQUE ROD

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000195-6	00990385253-9
	64071625352-3	78030055058-0
Data do pagamento		30/12/2025
Numero do Documento	07.16.25352.7803005-5	
Valor Total		19.500,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB:
3.2A8.942.5B0.987.697

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.138.351

Nome Empregador: MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 613,25

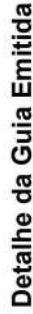
Número da Guia: 0125112604717156-0

Data Emissão: 26/11/2025 17:35:19 (Brasília)

Emitida por: 52.272.537/0001-04 - MCR CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 33.138.351/0001-12														Tomador: Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador		Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
11/2025		LUIZ HENRIQUE DA SILVA HOCHILEITNER	10902		020.956.217-00	101	19/12/2025	Mensal		654,24	52,33	0,00	0,00	0,00	52,33						
11/2025		MARCOS AURELIO SAMPAIO SILVA	8		052.648.485-30	101	19/12/2025	Mensal		6.357,54	508,59	0,00	0,00	0,00	508,59						
11/2025		OSWALDO ROBERTO DURZE	01109		107.655.678-73	101	19/12/2025	Mensal		654,24	52,33	0,00	0,00	0,00	52,33						
Total do Tomador														Sem Tomador		7.666,02		613,25	0,00	0,00	613,25
Total do Estabelecimento														33.138.351/0001-12		7.666,02		613,25	0,00	0,00	613,25
														Total FGTS		7.666,02		613,25	0,00	0,00	613,25



Relação de Categorias

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	3	7.666,02	613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,25
		Total FGTS	7.666,02	613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,25

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 6.951/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Trabalhador avulso - Particular
- 202 - Trabalhador avulso - Particular
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo ordenador/orçamentário
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.607/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.607/1990
- 801 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.393/1994
- 904 - Estagiário, nos termos da Lei 6.496/1979
- 905 - Alista não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.138.351

Nome Empregador: MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 613,25

Número da Guia: 0125112604717156-0

Data Emissão: 26/11/2025 17:35:19 (Brasília)

Emitida por: 52.272.537/0001-04 - MCR CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	33.138.351/0001-12	3	7.666,02	613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,25
		Total FGTS	7.666,02	613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.138.351

Nome Empregador: MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 613,25

Número da Guia: 0125112604717156-0

Data Emissão: 26/11/2025 17:35:19 (Brasília)

Emitida por: 52.272.537/0001-04 - MCR CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 33.138.351/0001-12										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	3	5.197,47	415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,78
11/2025	12 - FGTS 13º salário	3	2.468,55	197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,47
Total FGTS		Total FGTS	7.666,02	613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.138.351

Nome Empregador: MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 613,25

Número da Guia: 0125112604717156-0

Data Emissão: 26/11/2025 17:35:19 (Brasília)

Emitida por: 52.272.537/0001-04 - MCR CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	3	7.666,02	613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,25
Total FGTS		7.666,02	613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 LUIZ HENRIQUE DA SILVA HOCHILEITNER	Situação:	Trabalhando	CPF:	020.956.217-00	Adm:	25/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	37,25
Cargo:	2 TECNICO ELETRICISTA	C.B.O:	313130	Filial:	1	Salário:	8,92

1 HORAS NORMAIS	28:34	254,76 P	998	I.N.S.S.	7,50	32,39 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	8:41	77,51 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,78	0,78 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,22 P				
149 PERICULOSIDADE	30,00	99,68 P				

ND:	0	Proventos:	432,17	Descontos:	33,17	Informativa:	34,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	399,00
NF:	0	Base INSS:	431,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	431,95	Valor FGTS:	34,55	Base IRRF:	-175,25

Empr.:	1 MARCOS AURELIO SAMPAIO SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	052.648.485-30	Adm:	03/06/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 TECNICO ELETRICISTA	C.B.O:	313130	Filial:	1	Salário:	13,24

1 HORAS NORMAIS	88:00	1.165,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.300,77 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:40	485,51 P	812	INSS FERIAS	8,78	126,18 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	433,76	433,76 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	48,99 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	187,95	187,95 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,11 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	130,13	130,13 P	942	IRRF FERIAS	7,50	9,03 D
3 HORAS FERIAS	95:20	828,45 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,75	0,75 D
807 VANTAGENS FERIAS	248,53	248,53 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	359,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P				
149 PERICULOSIDADE	30,00	495,17 P				

ND:	0	Proventos:	4.333,83	Descontos:	1.726,83	Informativa:	346,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.607,00
NF:	0	Base INSS:	4.333,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.333,57	Valor FGTS:	346,68	Base IRRF:	1.538,55

FERIAS DE 15/10/2025 - 13/11/2025

Empr.:	2 OSWALDO ROBERTO DURZE	Situação:	Trabalhando	CPF:	107.655.678-73	Adm:	09/02/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	37,25
Cargo:	2 TECNICO ELETRICISTA	C.B.O:	313130	Filial:	1	Salário:	8,92

1 HORAS NORMAIS	28:34	254,76 P	998	I.N.S.S.	7,50	32,39 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	8:41	77,51 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,78	0,78 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,22 P				
149 PERICULOSIDADE	30,00	99,68 P				

ND:	0	Proventos:	432,17	Descontos:	33,17	Informativa:	34,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	399,00
NF:	0	Base INSS:	431,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	431,95	Valor FGTS:	34,55	Base IRRF:	-175,25

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
1 ELETRICISTA	5.198,17	1.793,17	3.405,00
Total:	5.198,17	1.793,17	3.405,00

Total Geral Proventos:	5.198,17	Total Geral Descontos:	1.793,17
		Líquido Geral:	3.405,00

Página: 2/2
Emissão: 26/11/2025
Horas: 17:17:07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	33.138.351/0001-12
Nome	MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	35924239308 / eSocial 132728299 / Reinf CP 132728301 / Reinf RET 16234680 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 481,06	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.117,45	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 301,43	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 5.746,85	R\$ 5.746,85
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.490,12	R\$ 1.490,12
PIS	R\$ 1.245,15	R\$ 1.245,15
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.382,06	R\$ 8.482,12

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JEISON HENRIQUE RODRIGUES
CPF	380.071.108-79

Telefone-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 11/12/2025 17:41:38

Nº do recibo de entrega 0000050000415814952

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 52.272.537/0001-04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA	CNPJ	33.138.351/0001-12
Período de Apuração	11/2025	Número do Recibo	0000050000415814952
Data/Hora da Transmissão	11/12/2025 17:41:38	Identificação da Apuração de Débitos	35924239308 / eSocial 132728299 / Reinf CP 132728301 / Reinf RET 16234680 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	481,06	481,06	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	1.039,49	1.039,49	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	77,96	77,96	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2025	129,93	129,93	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	10,39	10,39	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2025	51,97	51,97	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2025	77,96	77,96	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	31,18	31,18	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	11/2025	1.490,12	0,00	1.490,12

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	11/2025	5.746,85	0,00	5.746,85

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	11/2025	1.245,15	0,00	1.245,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA	CNPJ	33.138.351/0001-12
Período de Apuração	11/2025	Número do Recibo	0000050000415814952
Data/Hora da Transmissão	11/12/2025 17:41:38	Identificação da Apuração de Débitos	35924239308 / eSocial 132728299 / Reinf CP 132728301 / Reinf RET 16234680 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	33.049,03	1.899,94	31.149,09