



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

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

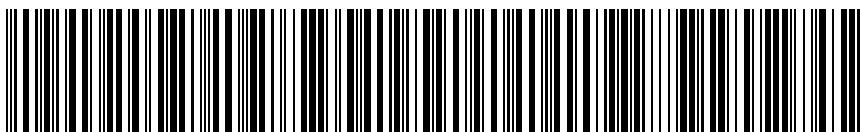
23790.10909 90000.483579 73022.537408 7 12960000776190

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				
30 - Unidade Beneficiário 0022537 - 7	27 - (-) Outras Deduções/Abatimento				
Pagador MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA - CONTINENTAL, 647 - CENTRO - 9726410 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 33138351000112 - Modalidade:	28 - (+) Mora/Multa/Juros 0,00				
	29 - (+) Outros Acréscimos 0,00				
	31 - (=) Valor Cobrado 7.761,90				
	33 - Tipo Prestador				
	35 - Num Lancamento				

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

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				
30 - Unidade Beneficiário 0022537 - 7	27 - (-) Outras Deduções/Abatimento				
Pagador MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA - CONTINENTAL, 647 - CENTRO - 9726410 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 33138351000112 - Modalidade:	28 - (+) Mora/Multa/Juros 0,00				
	29 - (+) Outros Acréscimos 0,00				
	31 - (=) Valor Cobrado 178,25				
	33 - Tipo Tomador				
	35 - Num Lancamento				

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.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
33.138.351

Nome/Razão Social do Empregador
MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125112604717156-0

Tag
33138351 11/2025 MENSAL

613,25

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>





Comprovante de envio Pix

R\$ 613,25

Transferido em 19/12/2025 às 14:22:16

i 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 33.138.351/0001-12	Razão Social MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número 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 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.490,12			1.490,12
	Totais	1.490,12			1.490,12

SENDA (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



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	01 - Código de Receita – Descrição	02 - Código do Serviço – Descrição	19 - Qtde Serviços: 1
			Documento Detalhe	046-2	ICMS – regime periódico de apuração	SEFAZ - 404601 - ICMS- Operações Próprias- RPA (04601)
	15 - Nome do Contribuinte Manutesp - Manutencao Especializada Ltda	03 - Data de Vencimento 22/12/2025	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 2.153,93	12 -	
		04 - Cnpj ou Cpf 33.138.351/0001-12				
	16 - Endereço RUA: CONTINENTAL 647 SAO BERNARDO DO CAMPO SP	05 -	07 - Referência 11/2025	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 -	
	18 - Nº do Documento Detalhe 250590337875793-0001	17 - Observações DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 22/12/2025.	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 2.153,93	
	Emissão: 11/12/2025					

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 N° SF 13840-889334/2013

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ 33.138.351/0001-12	Razão Social MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 24/12/2025	Número 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 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	5.746,85			5.746,85
8109	PIS - FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	1.245,15			1.245,15
	Totais	6.992,00			6.992,00

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

11/12/2025 17:37:04

85870000069 3 92000385253 0 58071625345 3 89371450665 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 33.138.351/0001-12	Razão Social MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 30/12/2025	Número do Documento 07.16.25352.7803005-5	Pagar este documento até 30/12/2025
Observações 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 01 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO PA:3º Trimestre/2025 Vencimento:30/12/2025	11.218,86		229,98	11.448,84
2372	CSLL - DEMAIS 01 CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE PA:3º Trimestre/2025 Vencimento:30/12/2025	7.890,40		161,75	8.052,15
Totais		19.109,26		391,73	19.500,99

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

18/12/2025 16:03:27

85800000195 6 00990385253 9 64071625352 3 78030055058 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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