



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

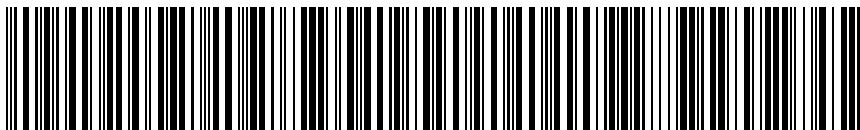
23790.10909 90000.483579 73022.537408 7 12960000776190

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.138.351 Nome Empregador: MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
Vencimento da Guia: 19/12/2025
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:		Tomador:		Sem Tomador		Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp.	Apuração	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito						
11/2025	LUIZ HENRIQUE DA SILVA HOCHLEITNER	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	0,00	613,25
		Total do Estabelecimento		33.138.351/0001-12		7.666,02	613,25	0,00	0,00	0,00	613,25
		Total FGTS		7.666,02		7.666,02	613,25	0,00	0,00	0,00	613,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.138.351 Nome Empregador: MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0125112604717156-0 Data Emissão: 26/11/2025 17:35:19 (Brasília) Emitida por: 52.272.537/0001-04 - MCR CONTABILIDADE E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 613,25

Relação de Categorias						
Comp. Apuração	Categoria	Qty. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia
11/2025	101	3	7.666,02	613,25	0,00	0,00
	Total FGTS		7.666,02	613,25	0,00	0,00

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 1.762/2006
- 103 - Servidor público ocupante de cargo comissionado
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.190/1974
- 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Trabalhador avulso portuário que exerce profissão de nível superior
- 302 - Trabalhador avulso portuário que exerce profissão de nível médio
- 303 - Exercente de mandado eleito, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandado eleito, inclusive com exercício de cargo exclusivo em conselho São Paulo
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Conselheiro público eventual
- 311 - Ministro, juiz, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Diretivo Sindicato - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro orgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não amparado
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classe a temporário da justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apontado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Membro de comitê técnico ou conselho de administração da Lei 9.601/98
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolívia, nos termos da Lei 8.988/1994
- 904 - Alínea não profissional em formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.138.351 **Nome Empregador:** MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00
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	Qty. 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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 **Origem: Gestão de Guias**
Total da Guia (FGTS): 0,00 **613,25**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.138.351 **Nome Empregador:** MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00
Número da Guia: 0125112604717156-0 **Data Emissão:** 26/11/2025 17:35:19 (Brasília) **Emitida por:** 52.272.537/0001-04 - MCR CONTABILIDADE E
Origem: Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 613,25

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	7.666,02	613,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,25

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	33.138.351/0001-12	Relação de Tipos de Valor
Comp. Apuração	Tipo de Valor	
11/2025	11 - FGTS mensal	3
11/2025	12 - FGTS 13º salário	3
	Total FGTS	7.666,02

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.138.351 **Nome Empregador:** MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00
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	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração										
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

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

780 - MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
33.138.351/0001-12
Folha Mensal
11/2025

Página: 1/2
Emissão: 26/11/2025
Horas: 17:17:07

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 LUIZ HENRIQUE DA SILVA HOCHILEITNER	Situação: Trabalhando	CPF: 020.956.217-00	Adm:	25/05/2022
Vínculo:	Celestista	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 REPOSO 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:	Celestista	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 REPOSO 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:	Celestista	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 REPOSO 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	Liquido
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

Empresa: 780 - MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 33.138.351/0001-12
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	145:07	1.674,59 P	812 INSS FERIAS	8,78	126,18 D
3 HORAS FERIAS	95:20	828,45 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	48,99 D
10 HORAS REPOSO REMUNERADO	54:02	640,53 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.300,77 D
149 PERICULOSIDADE	90,00	694,53 P	942 IRRF FERIAS	7,50	9,03 D
807 VANTAGENS FERIAS	248,53	248,53 P	993 TROCO MES ANTERIOR	2,31	2,31 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	359,00 P	998 I.N.S.S.	23,32	305,89 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	433,76	433,76 P			
992 TROCO DO MES	0,00	0,70 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	187,95	187,95 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	130,13	130,13 P			
					Líquido Geral: 3.405,00

INSS

		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	5.197,47	Base do FGTS:	5.197,47
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	415,78
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	5.197,47	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	481,06	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	1.039,49	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	77,96	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	301,43	Base PIS:	0,00
Total INSS:	1.899,94	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo

	IRRF conforme competência do pagamento
Base IRRF Mensal:	1.188,05
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.580,62
Valor IRRF Férias:	9,03
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	9,03
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	3	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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	IRR - 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