



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
<b>Total FGTS:</b>		<b>613,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,25</b>

### 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/27e62968d3bc4fcf90f9dcd2ef24dd05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042CBI

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27e62968d3bc4fcf90f9dcd2ef24dd0





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  
**33.138.351/0001-12**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	1.490,12			1.490,12
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	<b>Totais</b>	<b>1.490,12</b>			<b>1.490,12</b>

SEND A (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




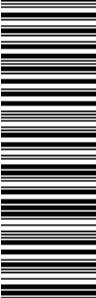



85800000021-6 53930185112-0 50590337875-5 79320251222-8




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		<b>DARE-SP</b>	
			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 <b>250590337875793</b>  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	<b>DARE-SP</b>  Documento Detalhe	01 - Código de Receita – Descrição <b>046-2</b> 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 <b>250590337875793-0001</b> Emissão: 11/12/2025								14 - Valor Total <b>R\$ 2.153,93</b>			

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		<b>DARE-SP</b>	
			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 <b>250590337875793</b>  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

<b>COOP:</b>	4428 / SICOOB CREDCEG
<b>CONTA:</b>	111600 / MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
<b>CONVÊNIO:</b>	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
<b>NÚMERO DO AGENDAMENTO:</b>	3754068
<b>DATA DO AGENDAMENTO:</b>	22/12/2025
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	22/12/2025
<b>HORÁRIO DO PAGAMENTO:</b>	00:00:00
<b>TRIBUTO:</b>	DARE/GNRE
<b>NSU BANCO:</b>	253560197120
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	85800000021-6 53930185112-0 50590337875-5 79320251222-8
<b>NÚMERO DE CONTROLE DO DARE:</b>	250590337875793
<b>VALOR TOTAL(R\$):</b>	2.153,93
<b>AUTENTICAÇÃO:</b>	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  
**33.138.351/0001-12**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	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				
<b>Totais</b>		<b>6.992,00</b>			<b>6.992,00</b>

**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**

<b>AG. ARRECADADOR:</b>	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
<b>NÚMERO DO DOCUMENTO:</b>	7162534589371450
<b>NÚMERO DO AGENDAMENTO:</b>	3758755
<b>DATA PAGAMENTO:</b>	24/12/2025
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	85870000069 92000385253 58071625345 89371450665
<b>VALOR TOTAL:</b>	6.992,00
<b>AUTENTICAÇÃO:</b>	917CD1A8-87C7-42EA-B86D- F30D0CA6E64C
<b>CI:</b>	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	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				
<b>Totais</b>		<b>19.109,26</b>		<b>391,73</b>	<b>19.500,99</b>

**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