Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício do Expediente nº 234/2025 – *Da Primeira Estacionamentos Ltda* - Encaminha Prestação de Contas referente aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2025..

Em atenção ao referido documento, e considerando o Despacho nº 693/2025/DTS/GAB, exarado pela Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança, a Senhora Andréa Parolin Pavani Perinoti, encaminhado a esta Câmara Municipal através do Ofício do Executivo nº 583/2025, que concluiu pela regularidade das prestações de contas dos meses de junho, julho e agosto, os membros desta Comissão ratificam a análise realizada pelo Departamento de Trânsito e Segurança, com parecer favorável pela apreciação do Ofício do Expediente nº 234/2025 pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 24 de setembro de 2025.

LUIZ PARAKI

NEI DA FARMÁCIA

RUI NOVA ONDA

Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete

CERTIDÃO

São João da Boa Vista, 08 de julho de 2025.

O Departamento de Trânsito e Segurança da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista **ATESTA a REGULARIDADE dos serviços prestados** e informa que foi **APROVADA** a prestação de contas referente ao mês de **junho de 2025,** conforme determina a **cláusula quinta do contrato de concessão nº 027/2023 – Concessão onerosa para a gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas do estacionamento rotativo eletrônico pago, monitoramento e administração de Solução de Estacionamento Digital no município de São João da Boa Vista.**

Conforme art. 10 da Lei Municipal Nº 4.903, de 05 de outubro de 2021 o repasse de 33,26% (trinta e três virgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado, corresponde ao valor de **R$ 84.053,28** (oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) divididos conforme segue abaixo:

- **50% para o Departamento de Trânsito e Segurança**, correspondendo ao valor de **R$ 42.026,64 (quarenta e dois mil, vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos)**, segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
  - Banco: BANCO DO BRASIL SA
  - Agência nº 0065
  - Conta Corrente nº 66648-3
  - Favorecido – Fundo Municipal de Assistência Social

- **50% para o Departamento de Trânsito e Segurança**, correspondendo ao valor de **R$ 42.026,64 (quarenta e dois mil, vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos)**, segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
  - Banco: BANCO DO BRASIL SA
  - Agência nº 0065
  - Conta Corrente nº 66649-1
  -Favorecido – São João da Boa Vista - Gabinete

Município de São João da Boa Vista
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral

OFÍCIO Nº 1.276/2025/GAB/SG

Protocolo EXECUTIVO Nº 583/2025

São João da Boa Vista, 15 de setembro de 2025.

Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal

Assunto: **Resposta ao Requerimento n° 255/2025 da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº 255/2025, de autoria do nobre vereador Luiz Carlos Missassi Rivera (Paraki), encaminhamos o DESPACHO N° 693/2025/DTS/GAB, contendo a Certidão de Ateste de Regularidade dos meses de junho a agosto de 2025 da concessionária Primeira Estacionamentos LTDA.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, desta forma oferecemos os devidos esclarecimentos a respeito das solicitações lavradas no requerimento supramencionado.

Aproveitando a oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO:72340606853

Assinado de forma digital por VANDERLEI BORGES DE CARVALHO:72340606853
Dados: 2025.09.15 15:06:01 -03'00'

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

A Disposição dos Vereadores
29 / 09 / 25
por delegação
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
16/09/25

ATENDIDO
29 / 09 / 25
por delegação

DESPACHO: Nº 693/2025/DTS/GAB
ASSUNTO: PARECER CONCLUSIVO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESTINO: GABINETE DO PREFEITO.
REFERÊNCIA: OFÍCIO Nº 255/2025-dv
ANEXO: CERTIDÃO de ATESTE de REGULARIDADE de junho, julho e agosto de 2025.

São João da Boa Vista, 12 de setembro de 2025.

Prezado Senhor,

Apraz-me cumprimentar cordialmente V. S.ª e na oportunidade encaminhar resposta no que tange ao Requerimento nº 255/25, do Vereador Luiz Paraki, o qual versa sobre solicitação de parecer conclusivo do Departamento de Trânsito e Segurança sobre a prestação de contas encaminhada pela Primeira Estacionamentos LTDA, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2025.

Cumpre-me esclarecer à V. S.ª que a concessionária Primeira Estacionamentos LTDA, cumprindo o disposto do art. 10, § 3º da Lei Municipal 4.903 de 05 de outubro de 2.021 c/c cláusula 5.3. do Contrato de Concessão nº 027/2.023, envia, de forma TRIMESTRAL para a Comissão de Finanças da Câmara Municipal de São João da Boa Vista a prestação de contas com demonstrações financeiras periódicas da concessionária, compreendendo o valor da receita apurada no período e valores dos repasses, para que a Comissão responsável da Câmara Municipal acompanhe a prestação de contas, faça sua análise e emita seu parecer.

Informo ainda que, conforme o disposto do art. 10, § 1º da Lei Municipal 4.903 de 05 de outubro de 2.021 c/c cláusula 5.1.3. e 7.1.50. do Contrato de Concessão nº 027/2.023, a concessionária encaminha mensalmente para o concedente, a prestação de contas com demonstrações financeiras periódicas da concessionária, compreendendo o valor da receita apurada no período e valores dos repasses, onde o gestor do contrato e a Diretora do Depto emitem parecer, (ou seja, as mesmas informações são enviadas para o Departamento de Trânsito de forma mensal e para a Câmara Municipal de forma trimestral).

Destarte, informo à V. S.ª que não houve nenhum apontamento referente à prestação de contas encaminhadas pela concessionária nos meses de junho, julho e agosto de 2025 conforme demonstram as Certidões anexas.

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANDRÉA PAROLIN PAVANI PERINOTI
Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança

Certo de contar com vossa colaboração e pronto atendimento, aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉA PAROLIN PAVANI PERINOTI
Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança

EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE
Gestor do contrato

Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete

CERTIDÃO

São João da Boa Vista, 06 de agosto de 2025.

O Departamento de Trânsito e Segurança da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista **ATESTA a REGULARIDADE dos serviços prestados** e informa que foi **APROVADA** a prestação de contas referente ao mês de **julho de 2025,** conforme determina a **cláusula quinta do contrato de concessão nº 027/2023 – Concessão onerosa para a gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas do estacionamento rotativo eletrônico pago, monitoramento e administração de Solução de Estacionamento Digital no município de São João da Boa Vista.**

Conforme art. 10 da Lei Municipal Nº 4.903, de 05 de outubro de 2021 o repasse de 33,26% (trinta e três virgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado, corresponde ao valor de **R$ 93.735,20** (noventa e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) divididos conforme segue abaixo:

- **50% para o Departamento de Trânsito e Segurança**, correspondendo ao valor de **R$ 46.867,60 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)**, segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
  - Banco: BANCO DO BRASIL SA
  - Agência nº 0065
  - Conta Corrente nº 66648-3
  - Favorecido – Fundo Municipal de Assistência Social

- **50% para o Departamento de Trânsito e Segurança**, correspondendo ao valor de **R$ 46.867,60 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)**, segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
  - Banco: BANCO DO BRASIL SA
  - Agência nº 0065
  - Conta Corrente nº 66649-1
  -Favorecido – São João da Boa Vista - Gabinete

Certo de contar com vossa colaboração e pronto atendimento, aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉA PAROLIN PAVANI PERINOTI
Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança

EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE
Gestor do contrato

Certo de contar com vossa colaboração e pronto atendimento, aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉA PAROLIN PAVANI PERINOTI
Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança

EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE
Gestor do contrato

Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete

CERTIDÃO

São João da Boa Vista, 05 de setembro de 2025.

O Departamento de Trânsito e Segurança da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista **ATESTA a REGULARIDADE dos serviços prestados** e informa que foi **APROVADA** a prestação de contas referente ao mês de **agosto de 2025,** conforme determina a **cláusula quinta do contrato de concessão nº 027/2023 – Concessão onerosa para a gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas do estacionamento rotativo eletrônico pago, monitoramento e administração de Solução de Estacionamento Digital no município de São João da Boa Vista.**

Conforme art. 10 da Lei Municipal Nº 4.903, de 05 de outubro de 2021 o repasse de 33,26% (trinta e três virgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado, corresponde ao valor de **R$ 85.756,40** (oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) divididos conforme segue abaixo:

- **50% para o Departamento de Trânsito e Segurança**, correspondendo ao valor de **R$ 42.878,20 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos)**, segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
  - Banco: BANCO DO BRASIL SA
  - Agência nº 0065
  - Conta Corrente nº 66648-3
  - Favorecido – Fundo Municipal de Assistência Social

- **50% para o Departamento de Trânsito e Segurança**, correspondendo ao valor de **R$ 42.878,20 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos)**, segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
  - Banco: BANCO DO BRASIL SA
  - Agência nº 0065
  - Conta Corrente nº 66649-1
  -Favorecido – São João da Boa Vista - Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

PORTARIA Nº 18.770, DE 20 DE MARÇO DE 2.025

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando o Despacho n° 166/2025/DTS/GAB, elaborado pela Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança,

R E S O L V E:

Art. 1° - Criar a Comissão de Fiscalização da Concessão Onerosa da exploração, apoio e monitoramento de vagas de estacionamento rotativo eletrônico pago, monitoramento e administração de solução de estacionamento digital no município de São João da Boa Vista, conforme previsto na Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, em seus Artigos 3°, 30 e seu parágrafo único.

Art. 2° - Nomear como membros representantes:

DO PODER CONCEDENTE
TITULAR: Gabriel Teixeira Mattos;
SUPLENTE: Regina Rocha Rodrigues.

DA CONCESSIONÁRIA
TITULAR: Thiago Basaglia;
SUPLENTE: Ramiro Marcondes da Fonseca.

DOS USUÁRIOS
TITULAR: Luiz Antônio Vanzella;
SUPLENTE: Idinei Stanguini.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 18.275, de 24 de outubro de 2024 e a Portaria n° 18.381, de 12 de dezembro de 2024.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco (20.03.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

Publicado no Jornal Oficial Eletrônico do Município n° 1610 na edição do dia 21/03/2025

ESTAPAR

OFÍCIO DO EXPEDIENTE Nº 234/2025

São João da Boa Vista 05 de AGOSTO de 2025

Ofício GC 139/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTADEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
8 / 9 / 25
PRESIDENTE

At. Câmara Municipal de São João da Boa Vista

Assunto: Apresentação Prestação de Contas referente aos meses JUNHO, JULHO, AGOSTO de 2025.

A **Primeira Estacionamento Ltda.**, sediada na cidade de São João da Boa Vista sito a Rua Saldanha Marinho, 221, Centro, CEP: 13870-229 - CNPJ 52.024.452/0135-19, por seu representante abaixo assinado vem por meio desta, **APRESENTAR** e **SOLICITAR APROVAÇÃO** da Prestação de Contas referente aos meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2025.

Segue anexos os documentos abaixo:

- Planilha de Demonstrativo de Repasse
- Gráficos Estatísticos da Arrecadação Diária e Mensal
- Planilhas de Arrecadação Diária e Mensal
- Encargos referente aos meses MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025
- Comprovantes de pagamentos ISS/REPASSE

Certos da atenção de V.Sª, renovamos os nossosprotestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA.
Melina Tavella Costa

Supervisora Operacional

Melina Tavella Costa
Supervisora de Operações

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
06/08/25
Funcionário

A Disposição dos Vereadores
8 / 9 / 25
Presidente

SETRAN - Setor de Trânsito
RECEBIDO
Em: 04/07/25
Catarina

Ofício HP 009/ 2025

São João da Boa Vista, 04 de JULHO de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

At. Andréa Parolin Pavani Perinoti – Diretora do Departamento de Trânsito e segurança

Assunto: Repasse - Prestação de Contas referente ao mês de JUNHO (2025)

A **Primeira Estacionamento Ltda.**, sediada na cidade de São João da Boa Vista sito a Rua Saldanha Marinho, 221, Centro, CEP: 13870-229 - CNPJ 52.024.452/0135-19, por seu representante abaixo assinado vem por meio desta, **APRESENTAR** e **SOLICITAR APROVAÇÃO** da Prestação de Contas referente ao mês de JUNHO (2025).

Segue anexo os documentos abaixo:

- Planilha de Demonstrativo de Repasse
- Gráficos Estatísticos da Arrecadação Diária e Mensal
- Planilhas de Arrecadação Diária e Mensal
- Encargos referente a MAIO/2025
- Comprovantes de pagamentos ISS/REPASSE

Certos da atenção de V.Sª, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Melina Tavella Costa

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA.
Melina Tavella Costa
Supervisora Operacional

Melina Tavella Costa
Supervisora de Operações

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

JUNHO/2025

Demonstrativo do valor de Repasse

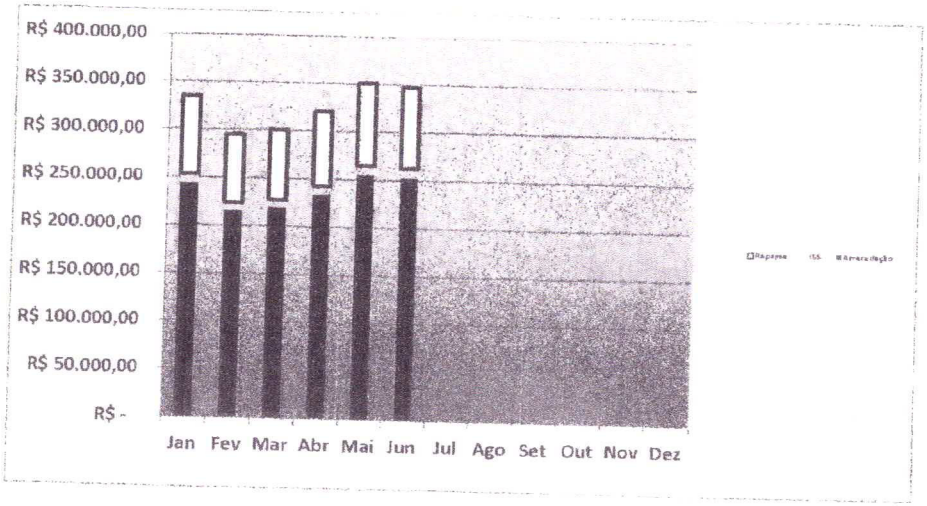
Primeira Estacionamentos Ltda
São João da Boa Vista

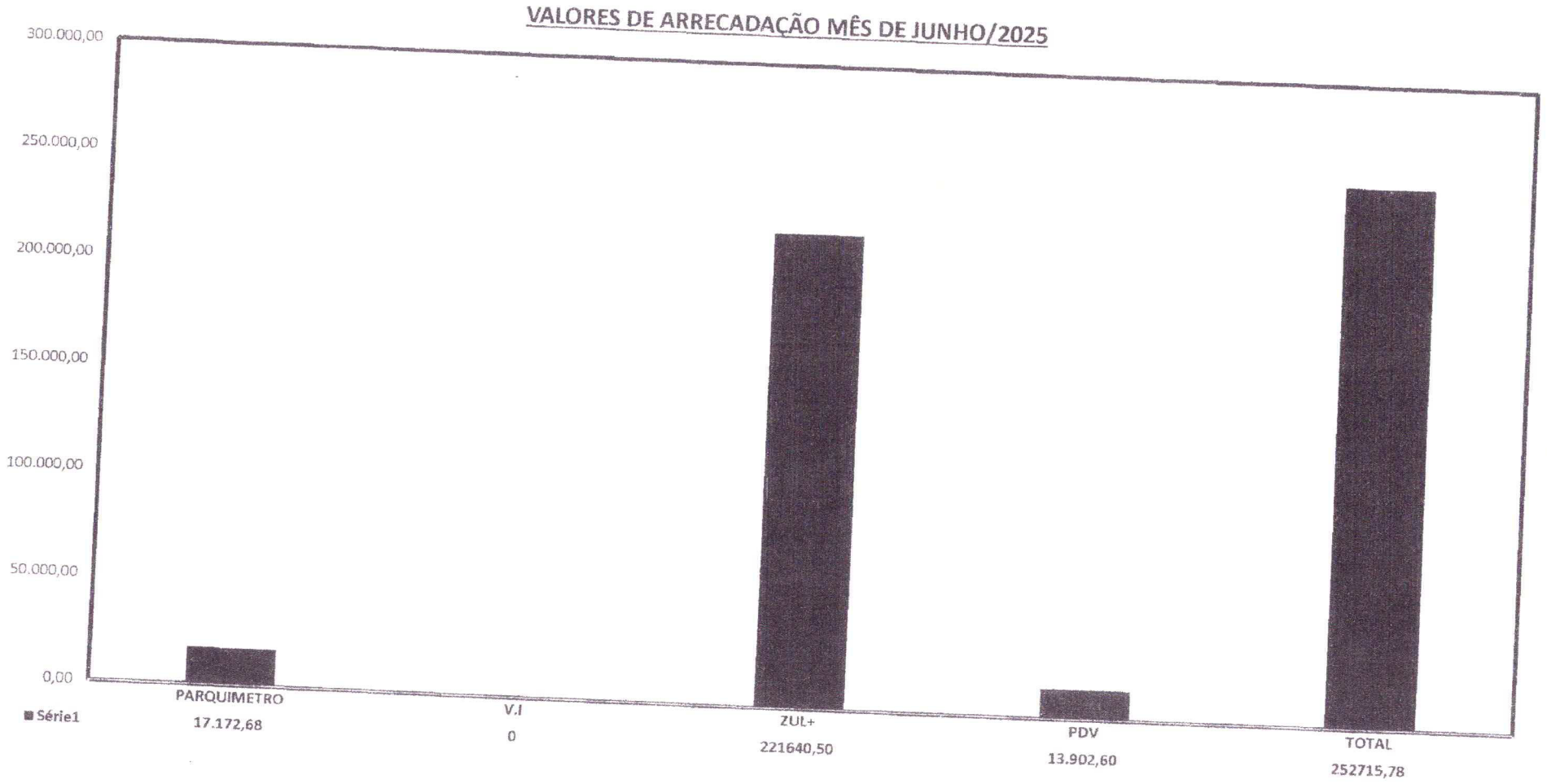
ESTAPAR

Edital nº 2
Processo nº 7462/22
Contrato nº 027/23 Contrato de concessão das áreas de estacionamento em vias e logradouros públicos do Município de São João da Boa Vista/SP

Total Arrecadado acumulado	R$	1.418.862,41
Total de Repasse acumulado	R$	471.913,68
4% de ISSNQ acumulado	R$	56.754,50

Mês/2025	Arrecadação	ISS 4%	Repasse 33,26%	Mês
Jan	R$ 243.678,45	R$ 9.747,14	R$ 81.047,46	1º mês
Fev	R$ 214.951,73	R$ 8.598,07	R$ 71.492,96	2º mês
Mar	R$ 218.875,38	R$ 8.755,02	R$ 72.797,96	3º mês
Abr	R$ 233.349,38	R$ 9.333,98	R$ 77.612,00	4º mês
Mai	R$ 255.291,69	R$ 10.211,67	R$ 84.910,02	5º mês
Jun	R$ 252.715,78	R$ 10.108,63	84.053,28	6º mês
Jul		R$ -	R$ -	7º mês
Ago		R$ -	R$ -	8º mês
Set		R$ -	R$ -	9º mês
Out		R$ -	R$ -	10º mês
Nov		R$ -	R$ -	11º mês
Dez		R$ -	R$ -	12º mês
Total	**R$ 1.418.862,41**	**R$ 56.754,50**	**R$ 471.913,68**	




VALORES DE ARRECADAÇÃO MÊS DE JUNHO/2025
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Série1
PARQUIMETRO
17.172,68
V.I
0
ZUL+
221640,50
PDV
13.902,60
TOTAL
252715,78

Zona Azul
Digital

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data/Hora Impressão

01/07/2025 12:52:18

PARQUIMETRO	T. ARRECADADO	T. MOEDAS	C. CRÉDITO	C .DÉBITO	CART.UTILIZ	REG. MOEDAS	REG. C. CRÉDITO	REG. C. DÉBITO	REG. CARTÃO	T. RECARGAS	T. RECARGA CÉDULA
01	187,95	187,95	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01	53,20	53,20	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02	45,10	45,10	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02	306,65	306,65	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03	68,25	68,25	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03	294,45	294,45	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04	74,15	74,15	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04	20,20	20,20	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05	307,45	307,45	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06	26,25	26,25	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06	126,80	126,80	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07	389,10	389,10	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08	110,35	110,35	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08	287,15	287,15	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09	431,95	431,95	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09	397,20	397,20	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09	368,50	368,50	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10	97,00	97,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10	275,05	275,05	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Zona Azul
digital

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

Data/Hora Impressão

01/07/2025 12:52:18

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/06/2025 à 30/06/2025

11	303,45	303,45	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11	81,60	81,60	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12	29,70	29,70	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12	63,75	63,75	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13	57,15	57,15	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13	237,40	237,40	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14	26,20	26,20	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14	337,55	337,55	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14	84,00	84,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	116,60	116,60	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	307,50	307,50	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16	63,75	63,75	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17	47,15	47,15	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17	4,10	4,10	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17	116,70	116,70	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18	302,10	302,10	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18	143,20	143,20	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20	52,55	52,55	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21	112,60	112,60	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21	159,40	159,40	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22	317,45	317,45	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

22	137,55	137,55	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23	73,65	73,65	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23	216,75	216,75	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	74,35	74,35	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	11,90	11,90	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	467,83	0,00	103,40	242,93	R$ 95,90	R$ 0,00	R$ 16,90	R$ 8,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	376,85	0,00	95,05	208,00	R$ 59,30	R$ 0,00	R$ 8,70	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	176,60	0,00	37,50	107,80	R$ 25,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	387,54	0,00	95,68	224,06	R$ 35,90	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 26,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	463,28	0,00	122,10	275,88	R$ 47,90	R$ 0,00	R$ 11,60	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	504,74	0,00	102,74	317,90	R$ 63,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	481,61	0,00	106,35	296,56	R$ 78,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	497,38	0,00	103,60	291,38	R$ 73,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	4,00	0,00	1,60	0,00	R$ 2,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	412,75	0,00	94,50	256,15	R$ 38,10	R$ 0,00	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	170,00	0,00	39,90	112,90	R$ 8,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	342,50	0,00	65,50	235,70	R$ 21,50	R$ 0,00	R$ 19,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	522,85	0,00	136,80	316,35	R$ 52,30	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	506,12	0,00	129,30	294,92	R$ 47,10	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 29,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	239,30	0,00	61,80	128,70	R$ 13,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	505,24	0,00	130,82	263,02	R$ 88,20	R$ 0,00	R$ 11,60	R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Zona Azul Digital

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

Data/Hora Impressão

01/07/2025 12:52:18

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/06/2025 à 30/06/2025

Sitef SJBV	402,28	0,00	90,50	225,98	R$ 68,90	R$ 0,00	R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	485,75	0,00	111,60	235,25	R$ 124,40	R$ 0,00	R$ 8,70	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	562,00	0,00	119,90	305,70	R$ 122,40	R$ 0,00	R$ 8,20	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	524,61	0,00	145,80	307,41	R$ 41,70	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 23,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	245,21	0,00	54,40	147,51	R$ 37,50	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	600,71	0,00	124,51	259,00	R$ 95,90	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 115,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	454,50	0,00	108,60	280,30	R$ 42,40	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 17,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	494,18	0,00	120,91	285,27	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 23,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL:	**R$ 17.172,68**	**R$ 7.344,85**	**R$ 2.302,86**	**R$ 5.618,67**	**R$ 1.343,90**	**R$ 0,00**	**R$ 172,80**	**R$ 389,60**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

TOTAL UTILIZAÇÃO R$ 16.610,28

TOTAL REGULARIZAÇÃO R$ 562,40

TOTAL RECARGAS R$ 0,00

Total Geral: R$ 252.715,78

Total Moedas Parquímetro: R$ 7.344,85

Contagem Física Moedas Parquímetro: R$ 7.344,85

Dif. Cont. Física X Total Moedas Parquímetro: R$ 0,00

Banco PDV Móvel: R$ 9.814,90

Total Banco: **R$ 17.159,75**

Carteira Virtual - Período: 01/06/2025 à 30/06/2025					
SMS	TELEFONE	INTERNET	APP	REGULARIZAÇÃO	ESTORNO

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL CARTEIRA VIRTUAL	R$ 0,00

ZUL+ - Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

SMS	TELEFONE	INTERNET	APP	REGULARIZAÇÃO	ESTORNO
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130.423,60	R$ 91.216,90	R$ 0,00
				TOTAL ZUL+	R$ 221.640,50
				QUANTIDADE ATIVAÇÕES GRATUITAS	0

PDV Móvel - Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. MOEDAS	REG. C. CRÉDITO	REG. C. DÉBITO
R$ 3.596,30	R$ 142,60	R$ 496,20	R$ 6.218,60	R$ 684,50	R$ 2.764,40
				TOTAL PDV MÓVEL	R$ 13.902,60

PDV Fixo - Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. MOEDAS	REG. C. CRÉDITO	REG. C. DÉBITO
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Zona Azul
Digital
É mais fácil estacionar assim

PRIMEIRA ESTACION)ENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENT ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data/Hora Impressão

01/07/2025 12:52:18

TOTAL PDV FIXO	R$ 0,00
TOTAL COMISSÃO	R$ 0,00

POS Digital Móvel - Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

			MOEDA	C. CRÉDITO	C. DÉBITO
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL POS DIGITAL MÓVEL	R$ 0,00

POS Digital Fixo - Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

		MOEDA	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	RECARGA
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL POS DIGITAL FIXO	R$ 0,00
				TOTAL COMISSÃO	R$ 0,00

FATURAMENTO

PARQUIMETROS

MOEDAS

Período de Busca: 01/06/2025 - 30/06/2025

Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS

Parquímetro ID	Total
24	R$ 86,25
23	R$ 290,40
22	R$ 455,00
21	R$ 272,00
20	R$ 52,55
19	R$ 0,00
18	R$ 445,30
17	R$ 167,95
16	R$ 63,75
15	R$ 424,10
14	R$ 447,75
13	R$ 294,55
12	R$ 93,45
11	R$ 385,05
10	R$ 372,05
	R$ 1.197,65
8	R$ 397,50
7	R$ 389,10
6	R$ 153,05
5	R$ 307,45
4	R$ 94,35
3	R$ 362,70
2	R$ 351,75
1	R$ 241,15

FATURAMENTO

ZUL+

DIGITAL

SAO JOAO DA BOA VISTA

Data/Hora Impressão
03/07/2025 10:40:10

Relatório Tíquetes Emitidos
ZUL+

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Origem	Equipamento	Setor	Placa	Tempo de permanência	Data Compra Tiquete	Data Inicio Tiquete	Data Fim Tiquete	Valor	Tipo Movimento	Tipo Pagamento	Código Parquimetro
		Zona Verde	FPD3B85		30/06/2025 19:51:17	30/06/2025 14:58:15	30/06/2025 16:58:15	R$12,30	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	STE0C32		30/06/2025 19:51:51	30/06/2025 16:32:51	01/07/2025 09:32:51	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	HAM9186		30/06/2025 19:56:10	30/06/2025 17:11:34	01/07/2025 10:11:34	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	HAM9186		30/06/2025 19:58:09	30/06/2025 14:06:24	30/06/2025 16:06:24	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	HAM9186		30/06/2025 19:59:12	30/06/2025 10:24:16	30/06/2025 12:24:16	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	MRB3771		30/06/2025 20:01:26	30/06/2025 16:12:34	01/07/2025 09:12:34	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DMY6072		30/06/2025 20:09:39	30/06/2025 15:24:09	30/06/2025 17:24:09	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DMY6072		30/06/2025 20:11:12	27/06/2025 09:41:13	27/06/2025 11:41:13	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	QOF9I24		30/06/2025 20:20:49	30/06/2025 13:46:41	30/06/2025 15:46:41	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FKY5202		30/06/2025 20:20:56	30/06/2025 13:23:39	30/06/2025 15:23:39	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FDK5727		30/06/2025 20:26:55	28/06/2025 12:05:12	30/06/2025 10:05:12	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	SWS4A85		30/06/2025 23:10:16	30/06/2025 10:59:27	30/06/2025 12:59:27	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FSS0G45		30/06/2025 23:30:25	27/06/2025 10:31:04	27/06/2025 12:31:04	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
Total de Registros: 84748								**R$221640,50**			

FATURAMENTO

PDV



ESTAPAR
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

RELATÓRIO - TÍQUETES EMITIDOS
Período: 01/06/2025 00:00:00 à 30/06/2025 23:59:59

Nº Controle	Nome	Placa	Tempo	Nº Vaga	Data Movimer	Data Inicial	Data Final	Valor R$	AIT	Meio de Pagto	SetorTarifario	Tipo Transação
Tipo : 06 - VENDAS VIA PDAs(Total R$ 4.235,10)												
	Sub-Total: 1853		129135					4.235,10				
Tipo : 15 - REGULARIZAÇÕES VIA PDAs(Total R$ 9.667,50)												
	Sub-Total: 1021		0					9.667,50				
	Total de Registro: 2874		129135					13.902,60				

ENCARGOS

MAIO/2025

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.024.452	PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA	10/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060273050710-3	02/06/2025 13:14	11.727,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	73	11.727,79	0,00	0,00	0,00	11.727,79
Total FGTS:		**11.727,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.727,79**

formações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **11.727,79**

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 13:14:40 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4cb37222a13d4fc79e5b3fc7a012a49a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F5C7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4cb37222a13d4fc79e5b3fc7a012a49e

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.024.452 **Nome Empregador:** PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 73 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.727,79

Número da Guia: 0125060273050710-3 **Data Emissão:** 02/06/2025 13:14:40 (Brasília) **Emitida por:** 09.355.620/0001-18 - M.C.M SISTEMAS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 52.024.452/0135-19 **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
05/2025		ALESSANDRA TATIANE CHIAVEGATTO DE S	70000116	375.942.678-69	101	20/06/2025	Mensal	1.817,90	145,43	0,00	0,00	0,00	145,43
05/2025		ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS	70000238	268.611.512-20	101	20/06/2025	Mensal	1.736,36	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
05/2025		ANA DONA MACHADO	70000174	514.161.188-45	101	20/06/2025	Mensal	1.667,94	133,43	0,00	0,00	0,00	133,43
05/2025		BIANCA CRISTINA CESARIO DOS SANTOS	70000043	542.724.468-94	101	20/06/2025	Mensal	2.822,11	225,76	0,00	0,00	0,00	225,76
05/2025		EVELLYN BIANCA DA SILVA	70000128	387.001.188-26	101	20/06/2025	Mensal	1.727,00	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
05/2025		FELIPPE AUGUSTO CELESTINO DOTA DE OL	70000207	446.412.428-36	101	20/06/2025	Mensal	1.325,71	106,05	0,00	0,00	0,00	106,05
05/2025		GIULIA LETICIE DE SOUZA SILVA	70000206	502.459.278-67	101	20/06/2025	Mensal	1.935,18	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81
05/2025		KAUÃ DA SILVA SANTOS	70000205	519.513.458-86	101	20/06/2025	Mensal	1.935,18	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81
05/2025		LEANDRA VITORIA SANTOS FERRAZ	70000080	592.746.598-65	101	20/06/2025	Mensal	1.707,21	136,57	0,00	0,00	0,00	136,57
05/2025		LEONARDO HERMENEGILDO ALTON	70000213	463.122.048-12	101	20/06/2025	Mensal	1.719,87	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
05/2025		LIVIA MARCOLINO MACHARETTE	70000063	173.979.896-16	101	20/06/2025	Mensal	2.280,01	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
05/2025		MARIA FERNANDA DA SILVA ASSIS	70000118	465.063.528-41	101	20/06/2025	Mensal	2.039,82	163,18	0,00	0,00	0,00	163,18
05/2025		MELINA TAVELLA COSTA	70000137	411.641.908-73	101	20/06/2025	Mensal	4.001,18	320,09	0,00	0,00	0,00	320,09
05/2025		NATHALLY DE ANDREIA ABREU	70000044	528.450.728-21	101	20/06/2025	Mensal	1.699,31	135,94	0,00	0,00	0,00	135,94
05/2025		SHARA DE LIMA ROSA	70000195	494.837.718-03	101	20/06/2025	Mensal	1.719,87	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
05/2025		VICTOR HENRIQUE CALDERONI MASSU	70000193	458.217.448-57	101	20/06/2025	Mensal	1.735,94	138,87	0,00	0,00	0,00	138,87
05/2025		WYTHORYA EUGENIA PINHEIRO PEIXOTO	70000162	446.679.058-24	101	20/06/2025	Mensal	1.774,12	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**33.644,71**	**2.691,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.691,48**
							Total do Estabelecimento	**52.024.452/0135-19**	**33.644,71**	**2.691,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.691,48**
								Total FGTS	**147.404,42**	**11.727,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.727,79**

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **52.024.452/0001-07**
instituição: **341**
agência/conta: **8577 / 00016358**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **52.024.452/0001-07**
data de vencimento: **10/06/2025**
data de validade: **10/06/2025**
valor do documento: **11.727,79**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **11.727,79**
valor da transação: **11.727,79**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **1a6a59e7d3e94ecf82b0470f541c1124**

autenticação do comprovante:

6D540DDF9F82997643474D96FAB80483E1659B80

ID da transação:

E60701190202506101831DY58G5D3MYM

controle:

005102743965922

Pagamento efetuado em 10/06/2025 às 15:31:30 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.024.452/0001-07	PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25167.6854139-4

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000354130529**

Valor Total do Documento: **54.464,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	11.467,24			11.467,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	29.608,41			29.608,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.643,67			3.643,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.701,03			3.701,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	296,06			296,06
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.480,40			1.480,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.220,62			2.220,62
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	888,23			888,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.158,66			1.158,66
	Totais	**54.464,32**			**54.464,32**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 16/06/2025 12:09:07

85800000544 7 64320385251 8 71071625167 3 68541394908 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000544 7 64320385251 8 71071625167 3 68541394908 4

CNPJ: 52.024.452/0001-07
Número: 07.16.25167.6854139-4
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 54.464,32

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000544 64320385251 71071625167 68541394908**

data do pagamento: **18/06/2025**

número do documento: **07.16.25167.6854139-4**

valor total: **R$ 54.464,32**

autenticação: **8323857700000250618**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025061890603**
Autenticação digital Itaú:
585001AD621CA5B95C2A5810292B1206F2543B
transação efetuada em 18/06/2025 às 13:58:15h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **100000111191783**

Dados da conta debitada

nome: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**

agência e conta: **8577 / 0001635-8**

CNPJ: **52.024.452/0001-07**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

COMPROVANTE ISS/REPASSE

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **8577/01635-8** CPF/CNPJ: **52.024.452/0001-07** Empresa: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **100000115208350**

Bradesco 23790 22300 92306 634897 53001 000008 1 11700001010863

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	CPF/CNPJ do beneficiário: 46.429.379/0001-50	Data de vencimento: 11/08/2025
		Valor do boleto (R$): 10.108,63
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ do pagador: 52.024.452/0135-19	(=) Valor do pagamento (R$): 10.108,63
Beneficiário Final: PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA	CPF/CNPJ do beneficiário final: 46.429.379/0001-50	(=) Data de pagamento: 03/07/2025
Autenticação mecânica 9BA8136B5E16A8870043BE45CEC38B695AD460BF		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 03/07/2025 às 13:02:47 via Sispag, CTRL 004017515585676.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: 100000114864765

Dados da conta debitada:

Nome: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**

Agência: **8577** Conta corrente: **01635 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**

CPF/CNPJ: **15179560000122**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0065**

Conta corrente: **0000000666483**

Valor da TED: **R$ 42.026,64**

Finalidade: **Credito em conta corrente**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **006511771148584**

TED solicitada em 03/07/2025 às 07:01:48 via Sispag.

Autenticação:

0755493D1EA1749694D27AF26A491E952CF45FDC

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: 100000114864768

Dados da conta debitada:

Nome: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**

Agência: **8577** Conta corrente: **01635 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA V**

CPF/CNPJ: **46429379000150**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0065**

Conta corrente: **0000000666491**

Valor da TED: **R$ 42.026,64**

Finalidade: **Credito em conta corrente**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **009842265109156**

TED solicitada em 03/07/2025 às 07:09:28 via Sispag.

Autenticação:

739FA866086CE1923147D06D4DBC4B2F3490AD72

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBI 06/08/25
Nome: LEONARDO

Ofício HP 010/ 2025

São João da Boa Vista, 06 de AGOSTO de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

At. Andréa Parolin Pavani Perinoti – Diretora do Departamento de Trânsito e segurança

Assunto: Repasse - Prestação de Contas referente ao mês de JULHO (2025)

A Primeira Estacionamento Ltda., sediada na cidade de São João da Boa Vista sito a Rua Saldanha Marinho, 221, Centro, CEP: 13870-229 - CNPJ 52.024.452/0135-19, por seu representante abaixo assinado vem por meio desta, **APRESENTAR** e **SOLICITAR APROVAÇÃO** da Prestação de Contas referente ao mês de JULHO (2025).

Segue anexo os documentos abaixo:

- Planilha de Demonstrativo de Repasse
- Gráficos Estatísticos da Arrecadação Diária e Mensal
- Planilhas de Arrecadação Diária e Mensal
- Comprovantes de pagamentos ISS/REPASSE
- Encargos referente a JUNHO/2025
- Holerites referentes a JULHO/2025

Certos da atenção de V.Sª, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA.
Melina Tavella Costa
Supervisora Operacional

Melina Tavella Costa
Supervisora de Operações

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

JULHO/2025

Demonstrativo do valor de Repasse

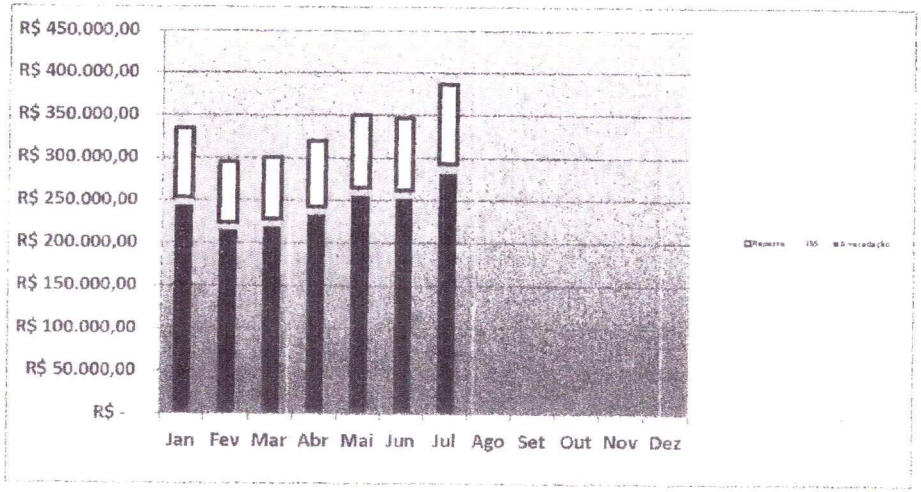
Primeira Estacionamentos Ltda
São João da Boa Vista

ESTAPAR

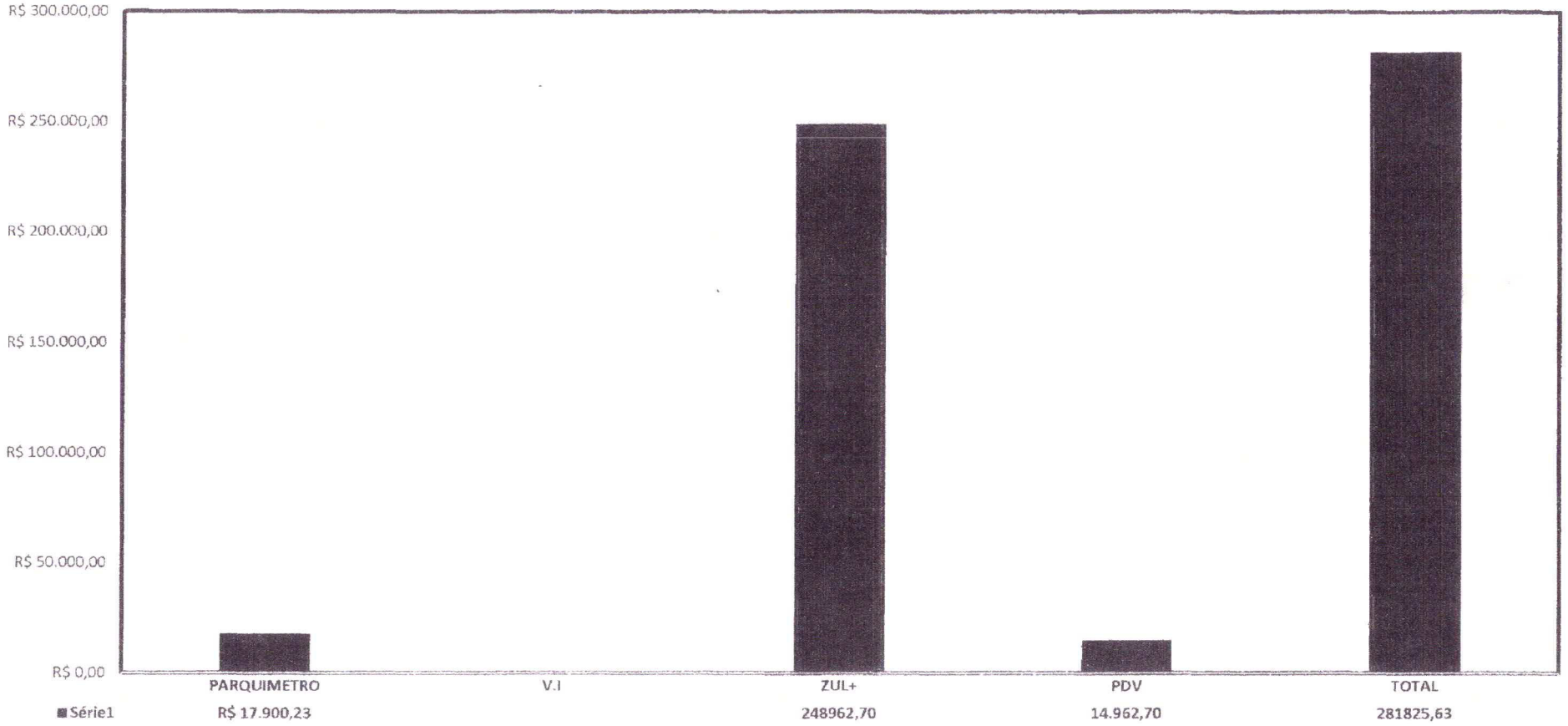
Edital nº 2
Processo nº 7462/22
Contrato nº 027/23 Contrato de concessão das áreas de estacionamento em vias e logradouros públicos do Município de São João da Boa Vista/SP

Total Arrecadado acumulado	R$	1.700.688,04
Total de Repasse acumulado	R$	565.648,88
4% de ISSNQ acumulado	R$	68.027,52

Mês/2025	Arrecadação	ISS 4%	Repasse 33,26%	Mês
Jan	R$ 243.678,45	R$ 9.747,14	R$ 81.047,46	1º mês
Fev	R$ 214.951,73	R$ 8.598,07	R$ 71.492,96	2º mês
Mar	R$ 218.875,38	R$ 8.755,02	R$ 72.797,96	3º mês
Abr	R$ 233.349,38	R$ 9.333,98	R$ 77.612,00	4º mês
Mai	R$ 255.291,69	R$ 10.211,67	R$ 84.910,02	5º mês
Jun	R$ 252.715,78	R$ 10.108,63	R$ 84.053,28	6º mês
Jul	R$ 281.825,63	R$ 11.273,03	R$ 93.735,20	7º mês
Ago		R$ -	R$ -	8º mês
Set		R$ -	R$ -	9º mês
Out		R$ -	R$ -	10º mês
Nov		R$ -	R$ -	11º mês
Dez		R$ -	R$ -	12º mês
Total	**R$ 1.700.688,04**	**R$ 68.027,52**	**R$ 565.648,88**	



VALORES DE ARRECADAÇÃO MÊS DE JULHO/2025



Zona Azul
digital
É mais fácil estacionar assim

PRIMEIRA ESTACIONA ENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

Data/Hora Impressão

04/08/2025 11:36:38

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/07/2025 à 31/07/2025

PARQUIMETRO	T. ARRECADADO	T. MOEDAS	C. CRÉDITO	C .DÉBITO	CART.UTILIZ	REG. MOEDAS	REG. C. CRÉDITO	REG. C. DÉBITO	REG. CARTÃO	T. RECARGAS	T. RECARGA CÉDULA
01	128,95	128,95	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02	200,20	200,20	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02	31,75	31,75	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03	214,60	214,60	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04	35,55	35,55	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05	244,45	244,45	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06	122,05	122,05	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07	85,50	85,50	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08	134,60	134,60	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09	330,60	330,60	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09	316,65	316,65	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09	310,85	310,85	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09	487,55	487,55	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10	283,45	283,45	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11	204,10	204,10	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14	296,50	296,50	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14	17,80	17,80	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	264,85	264,85	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16	164,20	164,20	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

17	144,40	144,40	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18	274,10	274,10	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18	117,40	117,40	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19	20,05	20,05	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20	51,50	51,50	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21	193,60	193,60	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22	325,85	325,85	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23	282,85	282,85	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	482,20	0,00	110,03	293,77	R$ 43,60	R$ 0,00	R$ 14,50	R$ 20,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	526,65	0,00	118,70	267,05	R$ 70,50	R$ 0,00	R$ 11,60	R$ 58,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	413,37	0,00	116,68	252,19	R$ 27,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	532,82	0,00	101,32	345,20	R$ 22,50	R$ 0,00	R$ 40,60	R$ 0,00	R$ 23,20	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	524,78	0,00	109,05	299,43	R$ 54,00	R$ 0,00	R$ 32,60	R$ 29,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	589,00	0,00	126,80	369,30	R$ 45,70	R$ 0,00	R$ 24,00	R$ 23,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	219,22	0,00	62,32	109,10	R$ 36,20	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	468,89	0,00	93,90	299,19	R$ 52,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	528,31	0,00	116,84	355,97	R$ 38,10	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	541,12	0,00	175,01	279,21	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 22,20	R$ 17,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	616,46	0,00	139,74	388,32	R$ 42,30	R$ 0,00	R$ 26,30	R$ 19,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	254,40	0,00	71,30	136,10	R$ 26,70	R$ 0,00	R$ 8,70	R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	472,23	0,00	117,31	231,32	R$ 77,40	R$ 0,00	R$ 32,20	R$ 14,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Zona Azul digital
É mais fácil estacionar assim

PRIMEIRA ESTACIONA ENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

Data/Hora Impressão

04/08/2025 11:36:38

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/07/2025 à 31/07/2025

Sitef SJBV	506,20	0,00	114,71	286,59	R$ 52,70	R$ 0,00	R$ 17,40	R$ 34,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	257,64	0,00	55,90	153,54	R$ 30,80	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	568,60	0,00	126,13	313,07	R$ 53,80	R$ 0,00	R$ 40,80	R$ 34,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	516,25	0,00	142,70	298,95	R$ 42,70	R$ 0,00	R$ 17,40	R$ 14,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	307,70	0,00	56,60	127,70	R$ 46,90	R$ 0,00	R$ 16,90	R$ 59,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	336,64	0,00	69,20	180,04	R$ 49,70	R$ 0,00	R$ 11,60	R$ 26,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	447,19	0,00	99,30	245,29	R$ 72,80	R$ 0,00	R$ 24,00	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	356,57	0,00	102,48	201,99	R$ 40,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	210,50	0,00	41,10	111,00	R$ 46,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	876,58	0,00	153,13	566,85	R$ 127,60	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 23,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	1160,50	0,00	666,00	141,80	R$ 306,60	R$ 0,00	R$ 8,20	R$ 37,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	477,80	0,00	108,30	208,50	R$ 67,20	R$ 0,00	R$ 17,40	R$ 76,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	424,66	0,00	102,60	220,96	R$ 77,90	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 17,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL:	R$ 17.900,23	R$ 5.283,95	R$ 3.297,15	R$ 6.682,43	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 395,40	R$ 618,10	R$ 23,20	R$ 0,00	R$ 0,00

TOTAL UTILIZAÇÃO	R$ 16.863,53	TOTAL REGULARIZAÇÃO	R$ 1.036,70
		TOTAL RECARGAS	R$ 0,00

Total Geral: R$ 281.825,63

Total Moedas Parquímetro: R$ 5.283,95

Contagem Física Moedas Parquímetro: R$ 5.283,95

Dif. Cont. Física X Total Moedas Parquímetro: R$ 0,00

Banco PDV Móvel: R$ 10.804,70

Zona Azul Digital

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

Data/Hora Impressão

04/08/2025 11:36:38

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/07/2025 à 31/07/2025

Total Banco: **R$ 16.088,65**

Carteira Virtual - Período: 01/07/2025 à 31/07/2025					
SMS	TELEFONE	INTERNET	APP	REGULARIZAÇÃO	ESTORNO
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL CARTEIRA VIRTUAL	R$ 0,00

ZUL+ - Período: 01/07/2025 à 31/07/2025					
SMS	TELEFONE	INTERNET	APP	REGULARIZAÇÃO	ESTORNO
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145.329,30	R$ 103.633,40	R$ 0,00
				TOTAL ZUL+	R$ 248.962,70
				QUANTIDADE ATIVAÇÕES GRATUITAS	0

PDV Móvel - Período: 01/07/2025 à 31/07/2025					
MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. MOEDAS	REG. C. CRÉDITO	REG. C. DÉBITO
R$ 3.797,90	R$ 216,70	R$ 598,70	R$ 7.006,80	R$ 919,20	R$ 2.423,40
				TOTAL PDV MÓVEL	R$ 14.962,70

Zona Azul Digital

PRIMEIRA ESTACION. ENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data/Hora Impressão

04/08/2025 11:36:38

PDV Fixo - Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. MOEDAS	REG. C. CRÉDITO	REG. C. DÉBITO
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL PDV FIXO	R$ 0,00
				TOTAL COMISSÃO	R$ 0,00

POS Digital Móvel - Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

			MOEDA	C. CRÉDITO	C. DÉBITO
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL POS DIGITAL MÓVEL	R$ 0,00

POS Digital Fixo - Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

		MOEDA	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	RECARGA
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL POS DIGITAL FIXO	R$ 0,00

Zona Azul
Digital
É mais fácil estacionar assim

PRIMEIRA ESTACIONA ENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

Data/Hora Impressão

04/08/2025 11:36:38

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/07/2025 à 31/07/2025

TOTAL COMISSÃO	R$ 0,00

FATURAMENTO

PARQUIMETROS

MOEDAS

Período de Busca: 01/07/2025 - 31/07/2025

Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS

Parquímetro ID	Total
24	R$ 0,00
23	R$ 282,85
22	R$ 325,85
21	R$ 193,60
20	R$ 51,50
19	R$ 20,05
18	R$ 391,50
17	R$ 144,40
16	R$ 164,20
15	R$ 264,85
14	R$ 314,30
13	R$ 0,00
12	R$ 0,00
11	R$ 204,10
10	R$ 283,45
9	R$ 1.445,65
8	R$ 134,60
7	R$ 85,50
6	R$ 122,05
5	R$ 244,45
4	R$ 35,55
3	R$ 214,60
2	R$ 231,95
1	R$ 128,95

FATURAMENTO

ZUL+

DIGITAL

SAO JOAO DA BOA VISTA

Data/Hora Impressão
04/08/2025 11:47:41

Relatório Tíquetes Emitidos
ZUL+

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Origem	Equipamento	Setor	Placa	Tempo de permanência	Data Compra Tíquete	Data Início Tíquete	Data Fim Tíquete	Valor	Tipo Movimento	Tipo Pagamento	Código Parquímetro
		Zona Azul	PQG2A50		31/07/2025 20:29:15	30/07/2025 09:51:26	30/07/2025 11:51:26	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FFG4802		31/07/2025 20:30:54	31/07/2025 16:27:26	01/08/2025 09:27:26	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	HJV0F68		31/07/2025 20:33:03	31/07/2025 13:16:57	31/07/2025 15:16:57	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Verde	BZA0C36		31/07/2025 20:39:07	31/07/2025 13:43:50	31/07/2025 15:43:50	R$12,30	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	ARN3I63		31/07/2025 20:48:56	31/07/2025 16:56:57	01/08/2025 09:56:57	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	GHR7911		31/07/2025 20:59:40	31/07/2025 15:30:14	31/07/2025 17:30:14	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	GUD6997		31/07/2025 21:07:31	31/07/2025 13:57:46	31/07/2025 15:57:46	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	MAK8D64		31/07/2025 21:15:52	31/07/2025 16:58:09	01/08/2025 09:58:09	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	MAK8D64		31/07/2025 21:22:21	31/07/2025 14:21:31	31/07/2025 16:21:31	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DEW4D62		31/07/2025 21:27:35	31/07/2025 17:00:36	01/08/2025 10:00:36	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	TJH1A05		31/07/2025 21:59:58	31/07/2025 15:51:35	31/07/2025 17:51:35	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	EPE8C25		31/07/2025 22:08:24	30/07/2025 10:05:54	30/07/2025 12:05:54	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	GDQ2892		31/07/2025 22:44:46	31/07/2025 16:52:14	01/08/2025 09:52:14	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	GDQ2892		31/07/2025 22:45:17	31/07/2025 14:29:05	31/07/2025 16:29:05	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	EPK3222		31/07/2025 23:05:09	31/07/2025 16:30:10	01/08/2025 09:30:10	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DSJ5789		31/07/2025 23:16:29	31/07/2025 17:03:25	01/08/2025 10:03:25	R$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Total de Registros: 94114						**R$248962,70**			

FATURAMENTO

PDV

RELATÓRIO - TÍQUETES EMITIDOS
Período: 01/07/2025 00:00:00 à 31/07/2025 23:59:59

N° Controle	Nome	Placa	Tempo	N° Vaga	Data Movimen	Data Inicial	Data Final	Valor R$	AIT	Meio de Pagto	SetorTarifario	Tipo Transação
Tipo : 06 - VENDAS VIA PDAs(Total R$ 4.613,30)												
	Sub-Total: 2034		138585					4.613,30				
Tipo : 15 - REGULARIZAÇÕES VIA PDAs(Total R$ 10.349,40)												
	Sub-Total: 1149		0					10.349,40				
	Total de Registro: 3183		138585					14.962,70				

ENCARGOS

JUNHO/2025

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.024.452	PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA	10/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012506277554565-4	27/06/2025 14:26	10.388,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	62	10.197,60	0,00	0,00	0,00	10.197,60
Total FGTS:		**10.197,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.197,60**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	190,54	190,54
Total Consignado:	**190,54**	**190,54**

Total da Guia: **10.388,14**

Observações

Data de geração da Guia: 27/06/2025 às 14:25:44 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2b86fb3fddb94b96a28ef026aedd0b06252040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FF87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2b86fb3fddb94b96a28ef026aedd0b062

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.024.452 **Nome Empregador:** PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.388,14

Número da Guia: 0125062777554565-4 **Data Emissão:** 27/06/2025 14:25:44 (Brasília) **Emitida por:** 09.355.620/0001-18 - M.C.M SISTEMAS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 52.024.452/0135-19 **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
06/2025		ALESSANDRA TATIANE CHIAVEGATTO DE S	70000116	375.942.678-69	101	18/07/2025	Mensal	1.820,31	145,62	0,00	0,00	0,00	145,62
06/2025		ANA DONA MACHADO	70000174	514.161.188-45	101	18/07/2025	Mensal	1.727,06	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
06/2025		BIANCA CRISTINA CESARIO DOS SANTOS	70000043	542.724.468-94	101	18/07/2025	Mensal	1.781,06	142,48	0,00	0,00	0,00	142,48
06/2025		ELIDA PERUCCI BARRADO	70000260	286.467.638-97	101	18/07/2025	Mensal	354,40	28,35	0,00	0,00	0,00	28,35
06/2025		EVELLYN BIANCA DA SILVA	70000128	387.001.188-26	101	18/07/2025	Mensal	1.665,77	133,26	0,00	0,00	0,00	133,26
06/2025		FELIPE FERREIRA MARQUES	70000259	472.469.468-88	101	18/07/2025	Mensal	664,49	53,15	0,00	0,00	0,00	53,15
06/2025		FELIPPE AUGUSTO CELESTINO DOTA DE OL	70000207	446.412.428-36	101	18/07/2025	Mensal	1.328,99	106,31	0,00	0,00	0,00	106,31
06/2025		GIULIA LETICIE DE SOUZA SILVA	70000206	502.459.278-67	101	18/07/2025	Mensal	1.719,87	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
06/2025		KAUÃ DA SILVA SANTOS	70000205	519.513.458-86	101	18/07/2025	Mensal	1.759,64	140,77	0,00	0,00	0,00	140,77
06/2025		LEONARDO HERMENEGILDO ALTON	70000213	463.122.048-12	101	18/07/2025	Mensal	1.768,51	141,48	0,00	0,00	0,00	141,48
06/2025		LIVIA MARCOLINO MACHARETTE	70000063	173.979.896-16	101	18/07/2025	Mensal	1.851,61	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
06/2025		MARIA FERNANDA DA SILVA ASSIS	70000118	465.063.528-41	101	18/07/2025	Mensal	1.964,51	157,16	0,00	0,00	0,00	157,16
06/2025		MELINA TAVELLA COSTA	70000137	411.641.908-73	101	18/07/2025	Mensal	4.001,18	320,09	0,00	0,00	0,00	320,09
06/2025		NATHALLY DE ANDREIA ABREU	70000044	528.450.728-21	101	18/07/2025	Mensal	1.719,87	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
06/2025		SHARA DE LIMA ROSA	70000195	494.837.718-03	101	18/07/2025	Mensal	1.761,48	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91
06/2025		VICTOR HENRIQUE CALDERONI MASSU	70000193	458.217.448-57	101	18/07/2025	Mensal	1.729,66	138,37	0,00	0,00	0,00	138,37
06/2025		WYTHORYA EUGENIA PINHEIRO PEIXOTO	70000162	446.679.058-24	101	18/07/2025	Mensal	1.773,10	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84
							Total do Tomador Sem Tomador	29.391,51	2.351,23	0,00	0,00	0,00	2.351,23
							Total do Estabelecimento 52.024.452/0135-19	29.391,51	2.351,23	0,00	0,00	0,00	2.351,23
							Total FGTS	128.275,99	10.197,60	0,00	0,00	0,00	10.197,60

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **52.024.452/0001-07**
instituição: **341**
agência/conta: **8577 / 00016358**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **52.024.452/0001-07**
data de vencimento: **10/07/2025**
data de validade: **10/07/2025**
valor do documento: **10.388,14**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **10.388,14**
valor da transação: **10.388,14**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **ba434aac6b7941d29d2c21e3065a32aa**

autenticação do comprovante:

D5B4F3B6EFDBC6A28D9CA6FC7133E9607BBB58C8

ID da transação:

E60701190202507101842DY521BYO6ML

controle:

005287107206258

Pagamento efetuado em 10/07/2025 às 15:42:38 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.024.452/0001-07	PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25195.0005072-8

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000363094838**

Valor Total do Documento: **47.791,41**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	10.202,07			10.202,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	25.889,26			25.889,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.303,66			3.303,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.236,13			3.236,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	258,88			258,88
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.294,44			1.294,44
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.941,67			1.941,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	776,65			776,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	888,65			888,65
	Totais	**47.791,41**			**47.791,41**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 14/07/2025 17:07:49

85890000477 3 91410385251 1 99071625195 0 00050728249 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000477 3 | 91410385251 1 | 99071625195 0 | 00050728249 3

CNPJ:	52.024.452/0001-07
Número:	07.16.25195.0005072-8
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	47.791,41

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85890000477 91410385251 99071625195 00050728249**
data do pagamento: **17/07/2025**
número do documento: **07.16.25195.0005072-8**
valor total: **R$ 47.791,41**

autenticação: **5462857700000250717**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025071758359**
utenticação digital Itaú:
JD249C23026B6F70B9C053609F7BDB4C10EABE66
transação efetuada em 17/07/2025 às 04:12:45h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**
agência e conta: **8577 / 0001635-8**
CNPJ: **52.024.452/0001-07**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

COMPROVANTE

ISS/REPASSE

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **8577/01635-8** CPF/CNPJ: **52.024.452/0001-07** Empresa: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **100000124006681**

Bradesco 23790 22300 92306 637346 24001 000009 5 11700001127303

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	CPF/CNPJ do beneficiário: 46.429.379/0001-50	Data de vencimento: 11/08/2025
		Valor do boleto (R$): 11.273,03
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ do pagador: 52.024.452/0135-19	(=) Valor do pagamento (R$): 11.273,03
Beneficiário Final: PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA	CPF/CNPJ do beneficiário final: 46.429.379/0001-50	(=) Data de pagamento: 05/08/2025
Autenticação mecânica 94A7B5B33DC775E34D3B236A2B6979AE4ED4230D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/08/2025 às 15:01:03 via Sispag, CTRL 001517544168631.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: 10000012394459 1

Dados da conta debitada:

Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

Agência: 8577 Conta corrente: 01635 - 8

Dados da TED:

Nome do favorecido: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA V

CPF/CNPJ: 46429379000150

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0065

Conta corrente: 0000000666491

Valor da TED: R$ 46.867,60

Finalidade: Credito em conta corrente

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 000561105942272

TED solicitada em 04/08/2025 às 15:49:32 via Sispag.

Autenticação:

FC1780AC707A9787C92AC9E9C662DD9FBF26801F

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: 100000123944590

Dados da conta debitada:

Nome: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**

Agência: **8577** Conta corrente: **01635 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**

CPF/CNPJ: **15179560000122**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0065**

Conta corrente: **0000000666483**

Valor da TED: **R$ 46.867,60**

Finalidade: **Credito em conta corrente**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **001087985942388**

TED solicitada em 04/08/2025 às 15:49:30 via Sispag.

Autenticação:

F7BF355B35E3F24A6B9E7BF1A208061E9EFA0F01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBI
Nome:

Ofício HP 012/ 2025

São João da Boa Vista, 04 de SETEMBRO de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

At. Andréa Parolin Pavani Perinoti – Diretora do Departamento de Trânsito e segurança

Assunto: Repasse - Prestação de Contas referente ao mês de AGOSTO (2025)

A **Primeira Estacionamento Ltda.**, sediada na cidade de São João da Boa Vista sito a Rua Saldanha Marinho, 221, Centro, CEP: 13870-229 - CNPJ 52.024.452/0135-19, por seu representante abaixo assinado vem por meio desta, **APRESENTAR** e **SOLICITAR APROVAÇÃO** da Prestação de Contas referente ao mês de AGOSTO (2025).

Segue anexo os documentos abaixo:

- Planilha de Demonstrativo de Repasse
- Gráficos Estatísticos da Arrecadação Diária e Mensal
- Planilhas de Arrecadação Diária e Mensal
- Comprovantes de pagamentos ISS/REPASSE
- Encargos referente a JULHO/2025
- Holerites referentes a AGOSTO/2025

Certos da atenção de V.Sª, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA.
Melina Tavella Costa
Supervisora Operacional

Melina Tavella Costa
Supervisora de Operações

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AGOSTO/2025

Demonstrativo do valor de Repasse

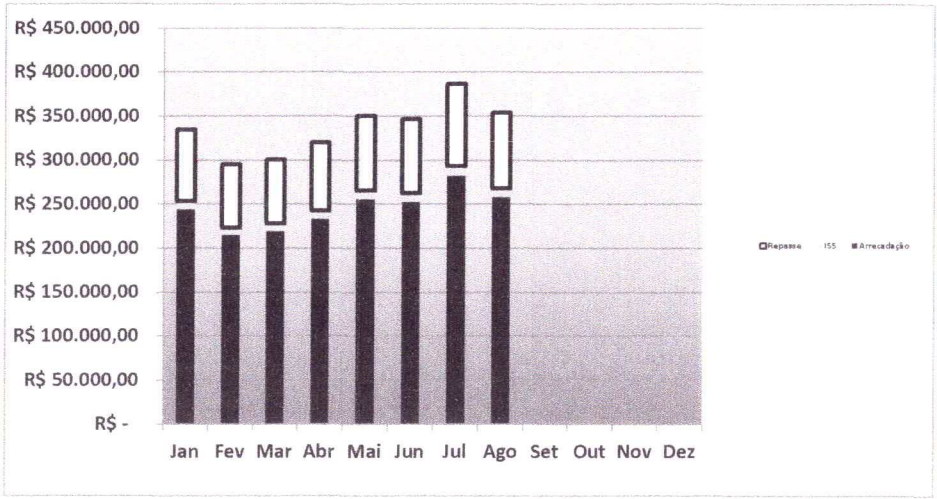
Primeira Estacionamentos Ltda
São João da Boa Vista

ESTAPAR

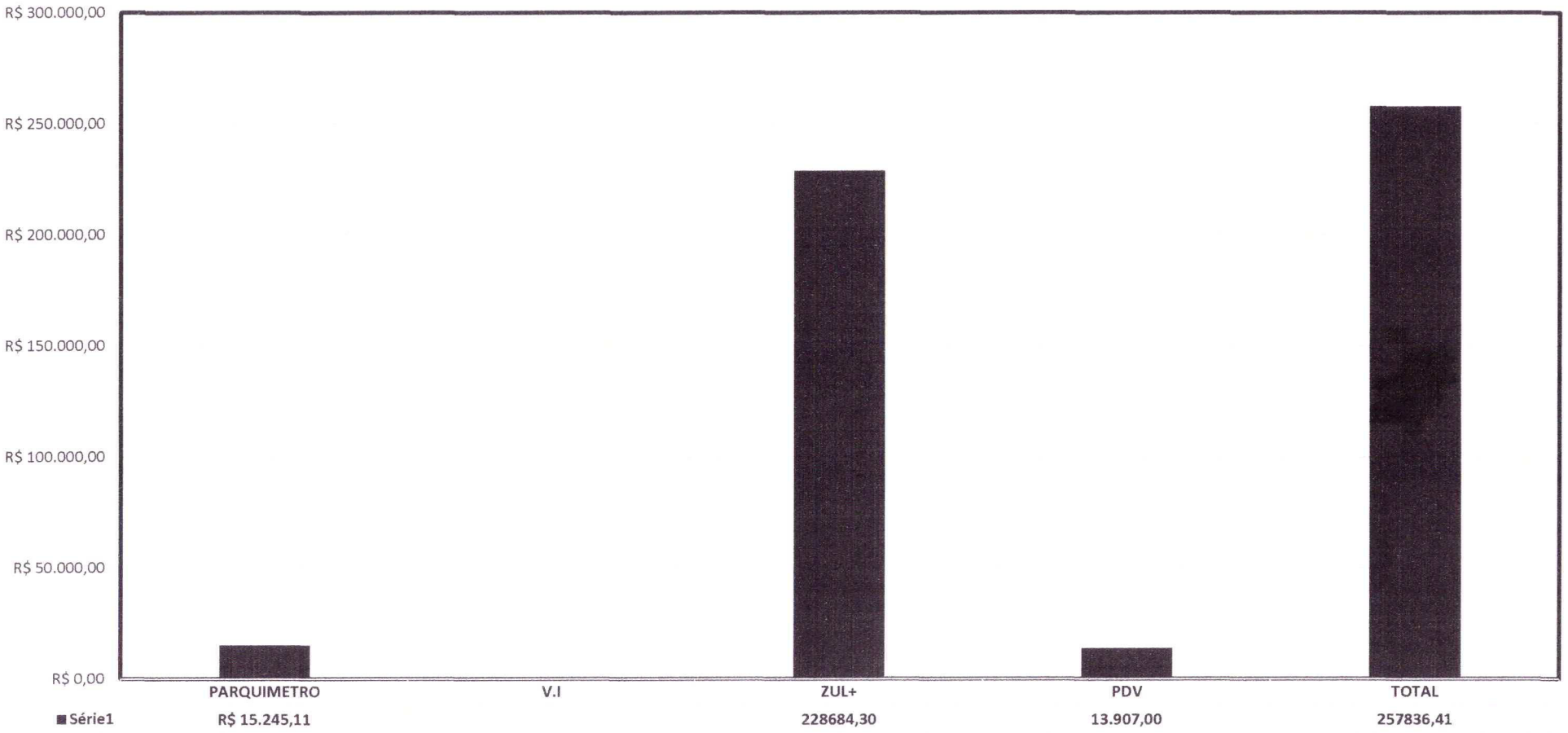
Edital nº 2
Processo nº 7462/22
Contrato nº 027/23 Contrato de concessão das áreas de estacionamento em vias e logradouros públicos do Município de São João da Boa Vista/SP

Total Arrecadado acumulado	R$	1.958.524,45
Total de Repasse acumulado	R$	651.405,28
4% de ISSNQ acumulado	R$	78.340,98

Mês/2025	Arrecadação	ISS 4%	Repasse 33,26%	Mês
Jan	R$ 243.678,45	R$ 9.747,14	R$ 81.047,46	1º mês
Fev	R$ 214.951,73	R$ 8.598,07	R$ 71.492,96	2º mês
Mar	R$ 218.875,38	R$ 8.755,02	R$ 72.797,96	3º mês
Abr	R$ 233.349,38	R$ 9.333,98	R$ 77.612,00	4º mês
Mai	R$ 255.291,69	R$ 10.211,67	R$ 84.910,02	5º mês
Jun	R$ 252.715,78	R$ 10.108,63	R$ 84.053,28	6º mês
Jul	R$ 281.825,63	R$ 11.273,03	R$ 93.735,20	7º mês
Ago	R$ 257.836,41	R$ 10.313,46	R$ 85.756,40	8º mês
Set			R$ -	9º mês
Out		R$ -	R$ -	10º mês
Nov		R$ -	R$ -	11º mês
Dez		R$ -	R$ -	12º mês
Total	**R$ 1.958.524,45**	**R$ 78.340,98**	**R$ 651.405,28**	



VALORES DE ARRECADAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2025



Zona Azul
Digital
É mais fácil estacionar assim

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

Data/Hora Impressão

01/09/2025 12:47:17

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/08/2025 à 31/08/2025

PARQUIMETRO	T. ARRECADADO	T. MOEDAS	C. CRÉDITO	C .DÉBITO	CART.UTILIZ	REG. MOEDAS	REG. C. CRÉDITO	REG. C. DÉBITO	REG. CARTÃO	T. RECARGAS	T. RECARGA CÉDULA
01	156,80	156,80	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02	234,80	234,80	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03	241,25	241,25	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04	79,60	79,60	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05	171,80	171,80	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06	97,40	97,40	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07	78,90	78,90	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08	316,90	316,90	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09	287,25	287,25	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09	314,80	314,80	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09	344,90	344,90	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10	281,80	281,80	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11	166,35	166,35	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11	229,00	229,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13	48,10	48,10	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14	315,95	315,95	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	323,45	323,45	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	109,30	109,30	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16	104,90	104,90	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

16	49,60	49,60	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17	77,55	77,55	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17	134,60	134,60	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18	218,40	218,40	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19	24,00	24,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20	38,10	38,10	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21	180,35	180,35	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22	274,70	274,70	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23	290,45	290,45	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23	77,20	77,20	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	108,10	108,10	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	421,98	0,00	106,80	218,98	R$ 76,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	372,56	0,00	88,10	240,36	R$ 38,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	212,68	0,00	35,72	119,06	R$ 31,80	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 20,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	386,36	0,00	81,00	228,86	R$ 76,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	442,99	0,00	92,20	236,29	R$ 54,10	R$ 0,00	R$ 17,40	R$ 43,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	456,25	0,00	120,30	240,75	R$ 58,00	R$ 0,00	R$ 16,90	R$ 20,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	513,49	0,00	104,10	278,79	R$ 81,30	R$ 0,00	R$ 26,10	R$ 23,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	502,40	0,00	84,70	313,60	R$ 56,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	200,20	0,00	74,90	108,00	R$ 17,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	446,30	0,00	89,30	305,20	R$ 23,80	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 22,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Sitef SJBV	440,53	0,00	118,05	229,68	R$ 64,30	R$ 0,00	R$ 8,70	R$ 19,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	387,84	0,00	213,94	50,00	R$ 100,70	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 17,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	429,31	0,00	114,50	236,91	R$ 54,70	R$ 0,00	R$ 11,60	R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	225,10	0,00	46,20	116,10	R$ 33,00	R$ 0,00	R$ 29,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	416,30	0,00	97,38	219,22	R$ 56,20	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 37,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	435,22	0,00	100,63	202,69	R$ 73,60	R$ 0,00	R$ 8,20	R$ 50,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	343,98	0,00	66,58	224,30	R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	377,90	0,00	94,70	198,90	R$ 61,10	R$ 0,00	R$ 11,60	R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	417,60	0,00	103,10	204,40	R$ 48,40	R$ 0,00	R$ 32,70	R$ 29,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	194,70	0,00	64,80	103,50	R$ 26,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	453,47	0,00	96,41	244,86	R$ 67,90	R$ 0,00	R$ 24,00	R$ 20,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	423,78	0,00	125,93	217,85	R$ 38,60	R$ 0,00	R$ 35,60	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	377,68	0,00	117,00	215,88	R$ 39,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	408,30	0,00	93,10	224,60	R$ 76,60	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 8,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	389,04	0,00	82,44	244,20	R$ 50,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sitef SJBV	192,85	0,00	36,53	110,72	R$ 22,40	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 17,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL:	R$ 15.245,11	R$ 5.376,30	R$ 2.448,41	R$ 5.333,70	R$ 1.373,00	R$ 0,00	R$ 257,40	R$ 456,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TOTAL UTILIZAÇÃO R$ 14.531,41 **TOTAL REGULARIZAÇÃO** R$ 713,70 **TOTAL RECARGAS** R$ 0,00

Total Geral: R$ 257.836,41

Total Moedas Parquímetro: R$ 5.376,30

Contagem Física Moedas Parquímetro: R$ 5.376,30

Zona Azul Digital
É mais fácil estacionar assim

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

Data/Hora Impressão

01/09/2025 12:47:17

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/08/2025 à 31/08/2025

Dif. Cont. Física X Total Moedas Parquímetro:	R$ 0,00
Banco PDV Móvel:	R$ 9.665,30
Total Banco:	**R$ 15.041,60**

Carteira Virtual - Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

SMS	TELEFONE	INTERNET	APP	REGULARIZAÇÃO	ESTORNO
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL CARTEIRA VIRTUAL	R$ 0,00

ZUL+ - Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

SMS	TELEFONE	INTERNET	APP	REGULARIZAÇÃO	ESTORNO
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136.702,00	R$ 91.982,30	R$ 0,00
				TOTAL ZUL+	R$ 228.684,30
				QUANTIDADE ATIVAÇÕES GRATUITAS	0

PDV Móvel - Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. MOEDAS	REG. C. CRÉDITO	REG. C. DÉBITO

R$ 3.770,60	R$ 246,90	R$ 651,40	R$ 5.894,70	R$ 691,60	R$ 2.651,80
				TOTAL PDV MÓVEL	R$ 13.907,00

PDV Fixo - Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. MOEDAS	REG. C. CRÉDITO	REG. C. DÉBITO
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL PDV FIXO	R$ 0,00
				TOTAL COMISSÃO	R$ 0,00

POS Digital Móvel - Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

			MOEDA	C. CRÉDITO	C. DÉBITO
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL POS DIGITAL MÓVEL	R$ 0,00

POS Digital Fixo - Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

		MOEDA	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	RECARGA

Zona Azul
Digital
É mais fácil estacionar assim

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

Data/Hora Impressão

01/09/2025 12:47:17

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/08/2025 à 31/08/2025

		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL POS DIGITAL FIXO	R$ 0,00
				TOTAL COMISSÃO	R$ 0,00

FATURAMENTO

PARQUIMETROS

MOEDAS

Período de Busca: 01/08/2025 - 31/08/2025

Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS

Parquímetro ID	Total
24	R$ 108,10
23	R$ 367,65
22	R$ 274,70
21	R$ 180,35
20	R$ 38,10
19	R$ 24,00
18	R$ 218,40
17	R$ 212,15
16	R$ 154,50
15	R$ 432,75
14	R$ 315,95
13	R$ 48,10
12	R$ 0,00
11	R$ 395,35
10	R$ 281,80
9	R$ 946,95
8	R$ 316,90
7	R$ 78,90
6	R$ 97,40
5	R$ 171,80
4	R$ 79,60
3	R$ 241,25
2	R$ 234,80
1	R$ 156,80

FATURAMENTO

ZUL +

DIGITAL

SAO JOAO DA BOA VISTA

Data/Hora Impressão
02/09/2025 11:57:23

Relatório Tíquetes Emitidos
ZUL+

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Origem	Equipamento	Setor	Placa	Tempo de permanência	Data Compra Tíquete	Data Início Tíquete	Data Fim Tíquete	Valor	Tipo Movimento	Tipo Pagamento	Código Parquímetro
		Zona Azul	CPQ3G38	15	30/08/2025 12:51:36	30/08/2025 12:51:36	01/09/2025 09:06:36	R$0,80	Mobile	Desconhecido	0
		Zona Azul	CXW3427	15	30/08/2025 12:51:58	30/08/2025 12:51:58	01/09/2025 09:06:58	R$0,80	Mobile	Desconhecido	0
		Zona Azul	CMO2582	15	30/08/2025 12:52:09	30/08/2025 12:52:09	01/09/2025 09:07:09	R$0,80	Mobile	Desconhecido	0
		Zona Azul	BQU8137	15	30/08/2025 12:52:43	30/08/2025 12:52:43	01/09/2025 09:07:43	R$0,80	Mobile	Desconhecido	0
		Zona Azul	EAU2B34	15	30/08/2025 12:53:07	30/08/2025 12:53:07	01/09/2025 09:08:07	R$0,80	Mobile	Desconhecido	0
		Zona Azul	GAG4881	15	30/08/2025 12:53:40	30/08/2025 12:53:40	01/09/2025 09:08:40	R$0,80	Mobile	Desconhecido	0
		Zona Azul	DC87G32	15	30/08/2025 12:54:58	30/08/2025 12:54:58	01/09/2025 09:09:58	R$0,80	Mobile	Desconhecido	0
		Zona Azul	DNK4062	15	30/08/2025 12:58:20	30/08/2025 12:58:20	01/09/2025 09:13:20	R$0,80	Mobile	Desconhecido	0
		Zona Azul	PUR2F02	120	30/08/2025 12:58:50	30/08/2025 12:58:50	01/09/2025 10:58:50	R$2,90	Mobile	Desconhecido	0
		Total de Registros: 88407						**R$228684,30**			

FATURAMENTO

PDV



ESTAPAR
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

ELATÓRIO - TÍQUETES EMITIDOS
Período: 01/08/2025 00:00:00 à 31/08/2025 23:59:59

Nº Controle	Nome	Placa	Tempo	Nº Vaga	Data Movimer	Data Inicial	Data Final	Valor R$	AIT	Meio de Pagto	SetorTarifario	Tipo Transação
Tipo : 06 - VENDAS VIA PDAs(Total R$ 4.668,90)												
	Sub-Total: 2027		145065					4.668,90				
Tipo : 15 - REGULARIZAÇÕES VIA PDAs(Total R$ 9.238,10)												
	Sub-Total: 1080		0					9.238,10				
	Total de Registro: 3107		145065					13.907,00				

COMPROVANTE ISS/REPASSE

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

GUIA AGREGADA DE RECOLHIMENTO DO ISS

Razão Social:	**PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**	Data Emissão:	**01/09/2025**
CNPJ / CPF:	**52024452013519**	Inscrição Municipal:	**30638**
Endereço:	**RUA SALDANHA MARINHO 215 CENTRO CEP: 13870229 COMPL.:TERREO 217/219/221**		
Município:	**SÃO JOÃO DA BOA VISTA**	UF: **SP**	País: **BRASIL**

Valor ISS Original (R$)	Multa (R$)	Juros (R$)	Correção (R$)
10.313,46	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aviso	**Identificação**	**Vencimento**	**Valor Total**
53933	**23066395712**	**10/09/2025**	**10.313,46**

AGREGAÇÃO DAS GUIAS NFS-e

Avisos: 3486 - Guias: 9524990

RECIBO DO SACADO

Inscrição Cadastral	**Guia**
30638	9524991

Vencimento
10/09/2025

Ag./Código Cedente
223/10000

Nosso Número
23066395712

(=) Valor Documento
10.313,46

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimentos

=) Valor Cobrado

Sacado
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA

237-2 | 23790.22300 92306.639573 12001.000004 3 12000001031346

Local de Pagamento					**Guia**	**Vencimento**
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					9524991	10/09/2025
Cedente						**Ag./Código Cedente**
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA						223/10000
Data Documento	**Número do Documento**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data Process.**		**Nosso Número**
01/09/2025	23066395712	DM	N	01/09/2025		23066395712
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor Documento**
	CR	R$				10.313,46

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)".
*** Não Receber após o vencimento ***
*** Valores expressos em reais ***

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimentos

(=) Valor Cobrado

Sacado PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA SALDANHA MARINHO,215
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no Verso

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: 100000136272915

Dados da conta debitada:

Nome: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**

Agência: **8577** Conta corrente: **01635 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA V**

CPF/CNPJ: **46429379000150**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0065**

Conta corrente: **0000000666491**

Valor da TED: **R$ 42.878,20**

Finalidade: **Credito em conta corrente**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **001401551138476**

TED solicitada em 03/09/2025 às 08:04:40 via Sispag.

Autenticação:

69346824FE67FEFB169B8F659132036A3ACCB88E

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência
Transferência via TED C

Identificação no Extrato: SISPAG TRANSF TITUL TED

Dados da conta debitada

Nome da Empresa: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**

Agência: **8577** Conta corrente: **1635-8**

Dados da conta creditada

Nome do favorecido: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA** CPF/CNPJ: **15.179.560/0001-22**

Banco: **001**

Agência: **65** Conta corrente: **66648-3**

Valor: **42.878,20**

Finalidade:

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 03/09/2025 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 072346288000052.

Autenticação:

D28E05A65EDDE51ABE3599610A16E345215D8BA278409B59E46172C487175B86

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

ENCARGOS

JULHO/2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.024.452/0001-07	PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25220.4794891-8	20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000371341247

Valor Total do Documento: **50.615,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	10.947,15			10.947,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	27.281,15			27.281,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.430,21			3.430,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.410,12			3.410,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	272,80			272,80
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.364,04			1.364,04
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.046,07			2.046,07
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	818,42			818,42
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.045,35			1.045,35
	Totais	**50.615,31**			**50.615,31**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 08/08/2025 16:37:20

85830000506 0 15310385252 0 32071625220 5 47948918392 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000506 0 | 15310385252 0 | 32071625220 5 | 47948918392 1



CNPJ:	52.024.452/0001-07
Número:	07.16.25220.4794891-8
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	50.615,31

Pague com o PIX



Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85830000506 15310385252 32071625220 47948918392**
data do pagamento: **20/08/2025**
número do documento: **07.16.25220.4794891-8**
valor total: **R$ 50.615,31**

autenticação: **5869857700000250820**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025082016694**
autenticação digital Itaú:
E490885F4E385B743B6BFAF1B886DFCAE5A81169
transação efetuada em 20/08/2025 às 04:52:01h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**
agência e conta: **8577 / 0001635-8**
CNPJ: **52.024.452/0001-07**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.024.452	PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA	08/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125080183833084-5	01/08/2025 11:45	10.699,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	66	10.509,39	0,00	0,00	0,00	10.509,39
Total FGTS:		**10.509,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.509,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	190,54	190,54
Total Consignado:	**190,54**	**190,54**

Total da Guia: **10.699,93**

Observações

Data de geração da Guia: 01/08/2025 às 11:46:51 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20877c1873e4e92b2fbcd1b12c97f0452040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63043D1A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20877c1873e4e92b2fbcd1b12c97f04

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.024.452 **Nome Empregador:** PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 66 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.699,93

Número da Guia: 0125080183833084-5 **Data Emissão:** 01/08/2025 11:46:51 (Brasília) **Emitida por:** 09.355.620/0001-18 - M.C.M SISTEMAS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 52.024.452/0135-19 **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
07/2025		ALESSANDRA TATIANE CHIAVEGATTO DE S	70000116	375.942.678-69	101	20/08/2025	Mensal	1.817,60	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40
07/2025		BIANCA CRISTINA CESARIO DOS SANTOS	70000043	542.724.468-94	101	20/08/2025	Mensal	1.838,01	147,04	0,00	0,00	0,00	147,04
07/2025		ELIDA PERUCCI BARRADO	70000260	286.467.638-97	101	20/08/2025	Mensal	1.394,44	111,55	0,00	0,00	0,00	111,55
07/2025		FELIPE FERREIRA MARQUES	70000259	472.469.468-88	101	20/08/2025	Mensal	1.533,76	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70
07/2025		FELIPPE AUGUSTO CELESTINO DOTA DE OL	70000207	446.412.428-36	101	20/08/2025	Mensal	1.394,00	111,52	0,00	0,00	0,00	111,52
07/2025		GABRIEL LUCIANO SANTANA	70000265	244.884.718-54	101	20/08/2025	Mensal	464,67	37,17	0,00	0,00	0,00	37,17
07/2025		GIULIA LETICIE DE SOUZA SILVA	70000206	502.459.278-67	101	20/08/2025	Mensal	1.804,00	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32
07/2025		KAUÃ DA SILVA SANTOS	70000205	519.513.458-86	101	20/08/2025	Mensal	1.821,30	145,70	0,00	0,00	0,00	145,70
07/2025		LEONARDO HERMENEGILDO ALTON	70000213	463.122.048-12	101	20/08/2025	Mensal	1.966,06	157,28	0,00	0,00	0,00	157,28
07/2025		LIVIA MARCOLINO MACHARETTE	70000063	173.979.896-16	101	20/08/2025	Mensal	1.866,74	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33
07/2025		MARIA FERNANDA DA SILVA ASSIS	70000118	465.063.528-41	101	20/08/2025	Mensal	1.955,83	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
07/2025		MELINA TAVELLA COSTA	70000137	411.641.908-73	101	20/08/2025	Mensal	4.001,18	320,09	0,00	0,00	0,00	320,09
07/2025		NATHALLY DE ANDREIA ABREU	70000044	528.450.728-21	101	20/08/2025	Mensal	1.809,42	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
07/2025		NATHALY STEPHANI GASPAR LINO	70000268	584.383.838-23	101	20/08/2025	Mensal	139,40	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15
07/2025		RAYSSA DIAS DA COSTA	70000269	510.445.068-65	101	20/08/2025	Mensal	139,40	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15
07/2025		SHARA DE LIMA ROSA	70000195	494.837.718-03	101	20/08/2025	Mensal	1.804,74	144,37	0,00	0,00	0,00	144,37
07/2025		VICTOR HENRIQUE CALDERONI MASSU	70000193	458.217.448-57	101	20/08/2025	Mensal	1.807,37	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
07/2025		WYTHORYA EUGENIA PINHEIRO PEIXOTO	70000162	446.679.058-24	101	20/08/2025	Mensal	1.839,94	147,19	0,00	0,00	0,00	147,19
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**29.397,86**	**2.351,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.351,75**
							Total do Estabelecimento	**52.024.452/0135-19**	**29.397,86**	**2.351,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.351,75**
								Total FGTS	**132.173,26**	**10.509,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.509,39**

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **52.024.452/0001-07**
instituição: **341**
agência/conta: **8577 / 00016358**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **52.024.452/0001-07**
data de vencimento: **08/08/2025**
data de validade: **08/08/2025**
valor do documento: **10.699,93**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **10.699,93**
valor da transação: **10.699,93**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **f788e45a5ce7455c985f1f61ddb8ead8**

autenticação do comprovante:

5145AD9F81B39B3211A1512D2F54AC51DFAAD742

ID da transação:

E60701190202508081651DY53CM06EFB

controle:

005490134559214

Pagamento efetuado em 08/08/2025 às 13:51:10 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722