



Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício do Expediente nº 156/2025 – Da Primeira Estacionamentos Ltda -
Encaminha prestação de contas referente aos meses de março, abril e maio de 2025.

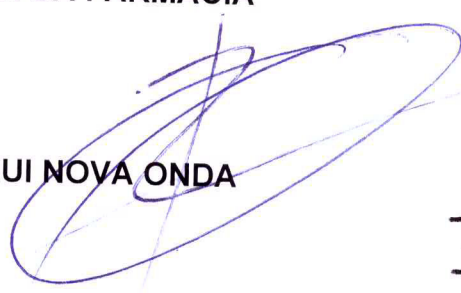
Em atenção ao referido documento, e considerando o Despacho nº 604/2025/DTS/GAB, exarado pela Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança, a Senhora Andréa Parolin Pavani Perinoti, encaminhado a esta Câmara Municipal através do Ofício do Executivo nº 519/2025, que concluiu pela regularidade das prestações de contas dos meses de março, abril e maio, os membros desta Comissão ratificam a análise realizada pelo Departamento de Trânsito e Segurança, com parecer favorável pela apreciação do Ofício do Expediente nº 156/2025 pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 19 de agosto de 2025.


LUIZ PARAKI

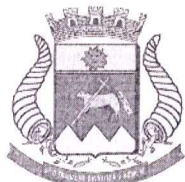
NEI DA FARMÁCIA


RUI NOVA ONÇA

APPROVADO

25.8.25

por delegação
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Ofício DO EXPEDIENTE Nº 156/2025-12/06/25

	Interessado
Processo:	PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
10782	52.024.452/0135-19
2025	Endereço: Rua Saldanha Marinho, 215 TERREO 217/219/221 Centro SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CEP: 13870229
09/06/2025	Telefone: (11) 2161-8000 E-mail: PARALEGAL@TERRA.COM.BR
Assunto: DPT TRÂNSITO GABINETE DO DIRETOR	
Protocolo: SOLICITA APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	
COMISSÕES Emanças Obras	
DATA: 09/06/2025	

PRESIDENTE

Consulte o andamento do seu processo pela Internet

Entre no site www.saojoao.sp.gov.br



São João da Boa Vista 09 de JUNHO de 2025

Ofício GC 138/2025

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

At. Câmara Municipal de São João da Boa Vista

**Assunto: Apresentação Prestação de Contas referente aos meses MARÇO /
ABRIL e MAIO 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 MARÇO, ABRIL e MAIO de 2025.

Segue anexos os documentos abaixo:

- Planilha de Demonstrativo de Repasse
- Planilhas de Arrecadação Diária e Mensal
- Gráficos Estatísticos da Arrecadação Diária e Mensal
- Encargos referente aos meses FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2025
- Comprovantes ISS/REPASSE

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 TRIMESTRAL

MARÇO/2025

ABRIL/2025

MAIO/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO JOÃO DA BOA
VISTA

MARÇO/2025

Primeira Estacionamentos Ltda
São João da Boa Vista

Editat n°

2

Processo n°

7462/22

Contrato n°

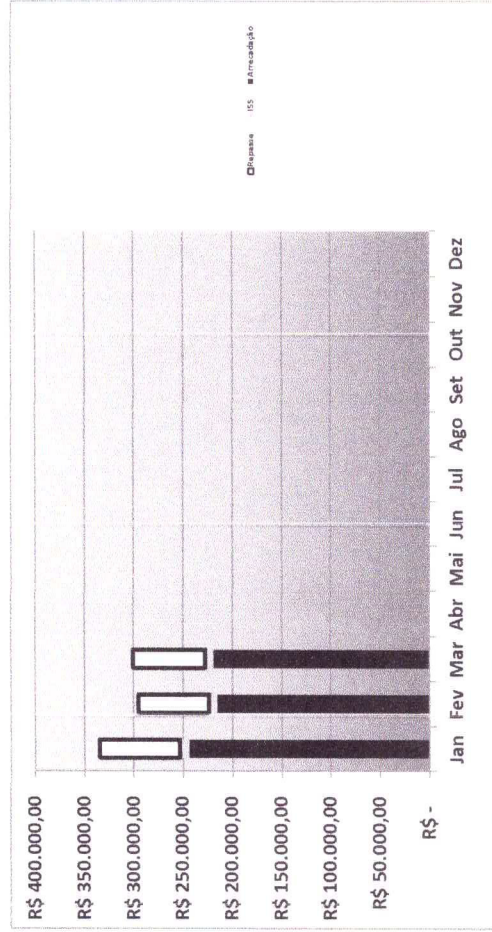
027/23

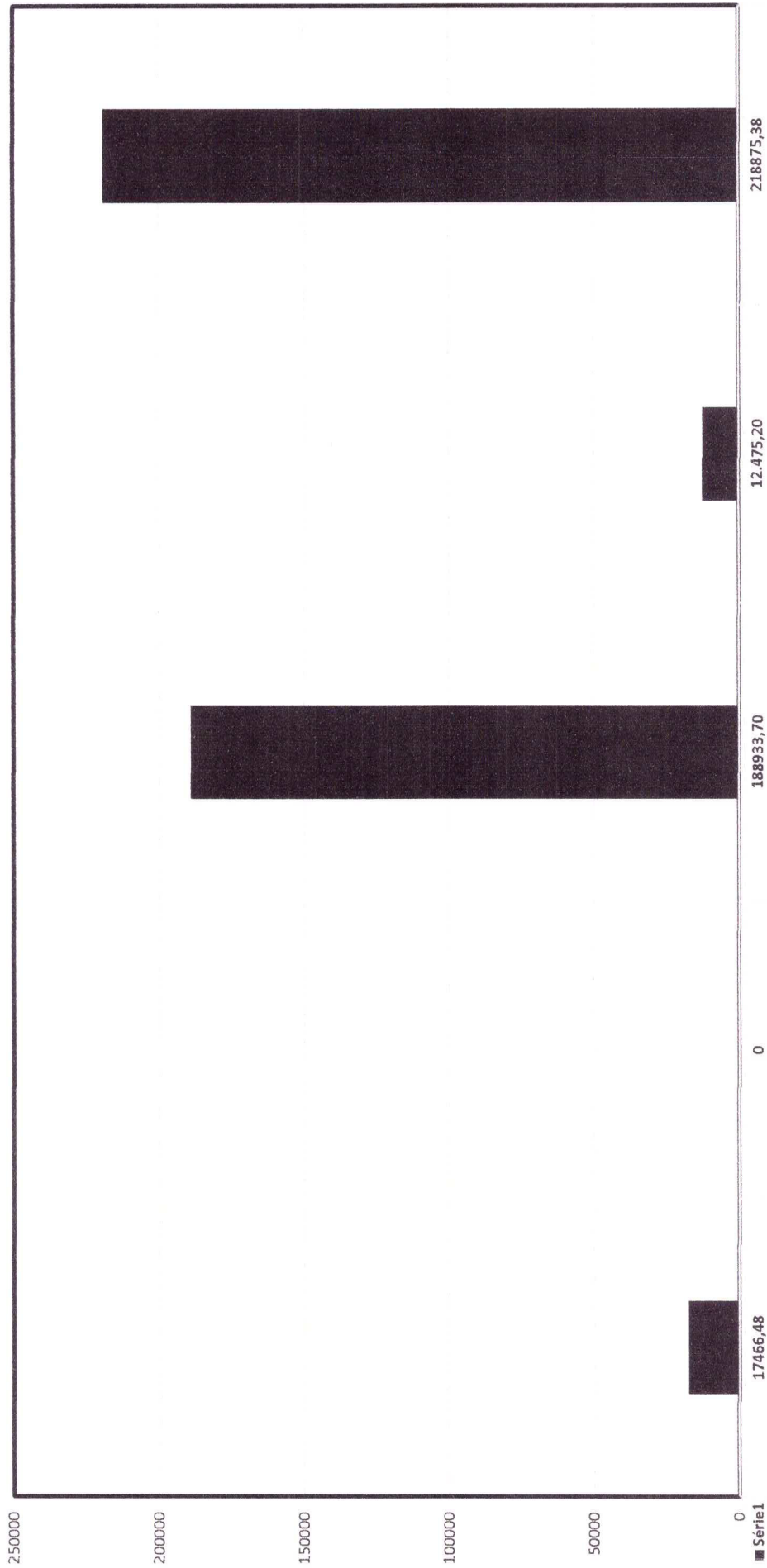
027/23 Contrato de concessão das áreas de estacionamento em vias e logradouros públicos do Município de São João da Boa Vista/SP

ESTAPAR

Total Arrecadado acumulado	R\$	677.505,56
Total de Repasse acumulado	R\$	225.338,38
4% de ISSNQ acumulado	R\$	27.100,22

Mês/2025	Arrecadação	ISS 4%	Repassse 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\$ -	R\$ -	4º mês
Mai		R\$ -	R\$ -	5º mês
Jun		R\$ -	R\$ -	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\$ 677.505,56	R\$ 27.100,22	R\$ 225.338,38	



VALORES DE ARRECADADO MÊS DE MARÇO/2025



PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO LTDA

Zona Azul
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data/Hora Impressão

02/04/2025 09:43:30

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	122,40	122,40	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
01	98,10	98,10	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	125,45	125,45	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
02	174,00	174,00	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
03	224,10	224,10	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
03	91,15	91,15	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	36,10	36,10	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
04	40,50	40,50	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
05	207,95	207,95	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
05	132,20	132,20	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
06	88,20	88,20	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
06	162,50	162,50	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
07	81,45	81,45	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
07	69,00	69,00	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
08	185,55	185,55	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
08	270,35	270,35	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
09	642,45	642,45	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
09	113,30	113,30	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
09	353,10	353,10	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



Zona Azul
D I G I T A L
Fornecedora de soluções em

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data/Hora Impressão

02/04/2025 09:43:30

10	106,65	106,65	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
10	164,45	164,45	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	43,25	43,25	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
12	47,00	47,00	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
12	30,65	30,65	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
13	181,00	181,00	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	148,10	148,10	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	224,50	224,50	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	239,55	239,55	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
15	296,95	296,95	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	164,70	164,70	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
16	113,05	113,05	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
16	136,65	136,65	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
17	117,30	117,30	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
17	101,05	101,05	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
18	178,20	178,20	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
18	198,65	198,65	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
20	23,40	23,40	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
21	52,65	52,65	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
21	85,70	85,70	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
22	267,65	267,65	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

10702/2025



Zona Azul
D I G I T A L
Emissões de estacionamento

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data/Hora Impressão

02/04/2025 09:43:30

22	241,30	241,30	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
23	104,35	104,35	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
23	35,35	35,35	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	14,95	14,95	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
24	57,60	57,60	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
Sitef SJBV	456,26	0,00	129,66	246,90	R\$ 47,80	R\$ 0,00	R\$ 8,70	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	207,20	0,00	53,40	118,20	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	498,74	0,00	126,30	292,04	R\$ 54,30	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 20,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	401,19	0,00	99,00	204,49	R\$ 62,90	R\$ 0,00	R\$ 23,20	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	428,26	0,00	88,90	223,16	R\$ 52,40	R\$ 0,00	R\$ 20,30	R\$ 43,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	529,98	0,00	123,08	300,00	R\$ 69,20	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	526,84	0,00	106,30	284,64	R\$ 87,10	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 43,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	257,73	0,00	54,20	141,63	R\$ 38,70	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	439,79	0,00	81,96	245,73	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 20,30	R\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	516,88	0,00	126,50	272,68	R\$ 94,50	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	488,50	0,00	110,25	282,65	R\$ 54,30	R\$ 0,00	R\$ 26,80	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	210,80	0,00	52,80	131,50	R\$ 26,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	51,00	0,00	11,90	30,70	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	471,03	0,00	87,65	301,88	R\$ 58,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	486,15	0,00	118,30	235,55	R\$ 83,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	245,50	0,00	49,90	133,50	R\$ 48,10	R\$ 0,00	R\$ 8,20	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Zona Azul
0 1 0 1 1 9 1
Emissões de estacionamento

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquímetro

Data Evento: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data/Hora Impressão

02/04/2025 09:43:30

Sitef SJBV	394,02	0,00	71,80	242,92	R\$ 53,20	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 20,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	62,60	0,00	12,90	20,40	R\$ 17,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	420,20	0,00	105,60	209,80	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 25,60	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	617,00	0,00	123,97	369,53	R\$ 65,50	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 52,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	668,54	0,00	401,74	121,80	R\$ 83,40	R\$ 0,00	R\$ 32,60	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	330,28	0,00	53,60	193,18	R\$ 60,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	637,95	0,00	145,25	356,60	R\$ 72,80	R\$ 0,00	R\$ 17,40	R\$ 45,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	540,70	0,00	112,70	288,40	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 54,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	499,50	0,00	138,40	262,90	R\$ 66,30	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 26,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	487,34	0,00	96,60	258,14	R\$ 86,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 17.466,48	R\$ 6.592,50	R\$ 2.682,66	R\$ 5.768,92	R\$ 1.517,30	R\$ 0,00	R\$ 249,80	R\$ 655,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL UTILIZAÇÃO R\$ 16.561,38

TOTAL REGULARIZAÇÃO R\$ 905,10

TOTAL RECARGAS R\$ 0,00

Total Geral:

R\$ 218.875,38

Total Moedas Parquímetro:

R\$ 6.592,50

Contagem Física Moedas Parquímetro:

R\$ 6.592,50

Dif. Cont. Física X Total Moedas

R\$ 0,00

Parquímetro:

Banco PDV Móvel:

R\$ 11.456,50

Total Banco:

R\$ 18.049,00

Carteira Virtual - Período: 01/03/2025 à 31/03/2025



Zona Azul
D I G I T A L
E mais fácil estacionar assim

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data/Hora Impressão

02/04/2025 09:43:30

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	R\$ 0,00

ZUL+ - Período: 01/03/2025 à 31/03/2025					
SMS	TELEFONE	INTERNET	APP	REGULARIZAÇÃO	ESTORNO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.439,70	R\$ 63.494,00	R\$ 0,00
TOTAL ZUL+				R\$ 188.933,70	
QUANTIDADE ATIVAÇÕES GRATUITAS					0

PDV Móvel - Período: 01/03/2025 à 31/03/2025				
MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. MOEDAS	REG. C. DÉBITO
R\$ 5.493,70	R\$ 39,80	R\$ 57,40	R\$ 5.962,80	R\$ 740,30
TOTAL PDV MÓVEL				R\$ 12.475,20

PDV Fixo - Período: 01/03/2025 à 31/03/2025				
---	--	--	--	--



PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA
Relatório de Coletas 2
Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data/Hora Impressão

02/04/2025 09:43:30

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	R\$ 0,00
TOTAL COMISSÃO				R\$ 0,00	R\$ 0,00

POS Digital Móvel - Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	R\$ 0,00
TOTAL COMISSÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

FATURAMENTO

PARQUIMETROS

MOEDAS

Período de Busca: 01/03/2025 - 31/03/2025

Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS

Parquímetro ID	Total
24	R\$ 72,55
23	R\$ 139,70
22	R\$ 508,95
21	R\$ 138,35
20	R\$ 23,40
19	R\$ 0,00
18	R\$ 376,85
17	R\$ 218,35
16	R\$ 249,70
15	R\$ 461,65
14	R\$ 464,05
13	R\$ 329,10
12	R\$ 77,65
11	R\$ 43,25
10	R\$ 271,10
9	R\$ 1.108,85
8	R\$ 455,90
7	R\$ 150,45
6	R\$ 250,70
5	R\$ 340,15
4	R\$ 76,60
3	R\$ 315,25

Parquímetro ID

Total

2

R\$ 299,45

1

R\$ 220,50

FATURAMENTO

ZUL+ DIGITAL

SÃO JOAO DA BOA VISTA
Relatório Tiquetes Emitidos
ZUL+

Data/Hora Impressão
01/04/2025 14:53:43

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Origem	Equipamento	Setor	Placa	Tempo de permanência	Data Compra Tiquete	Data Início Tiquete	Data Fim Tiquete	Valor	Tipo Movimento	Tipo Pagamento	Código Parquímetro
		Zona Azul	DHT5801		31/03/2025 18:37:53	31/03/2025 15:41:59	31/03/2025 17:41:59	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DHK4424		31/03/2025 18:40:21	31/03/2025 16:30:24	01/04/2025 09:30:24	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	CDR9C97		31/03/2025 18:49:21	31/03/2025 15:42:19	31/03/2025 17:42:19	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DXZ8C08		31/03/2025 18:49:47	31/03/2025 15:32:08	31/03/2025 17:32:08	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FZJ5J72		31/03/2025 19:06:10	31/03/2025 12:03:36	31/03/2025 14:03:36	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	LTP4F86		31/03/2025 19:10:40	31/03/2025 15:58:47	31/03/2025 17:58:47	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	GCV7A63		31/03/2025 19:11:02	31/03/2025 17:09:20	01/04/2025 10:09:20	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	BUJ4C03		31/03/2025 19:13:27	29/03/2025 11:25:40	31/03/2025 09:25:40	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	NLJ8C10		31/03/2025 19:28:40	31/03/2025 17:04:19	01/04/2025 10:04:19	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FFG5169		31/03/2025 19:49:33	31/03/2025 16:45:38	01/04/2025 09:45:38	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FTK8559		31/03/2025 20:04:58	29/03/2025 12:38:12	31/03/2025 10:38:12	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FRX3C77		31/03/2025 20:42:35	31/03/2025 16:05:43	01/04/2025 09:05:43	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FYF7J76		31/03/2025 21:13:28	29/03/2025 10:42:09	29/03/2025 12:42:09	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DDG7377		31/03/2025 22:04:04	31/03/2025 15:16:51	31/03/2025 17:16:51	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	CPD9D32		31/03/2025 22:06:00	31/03/2025 15:58:52	31/03/2025 17:58:52	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FCH1G74		31/03/2025 22:06:51	31/03/2025 16:46:15	01/04/2025 09:46:15	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FQE0I55		31/03/2025 22:40:15	29/03/2025 10:28:41	29/03/2025 12:28:41	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
Total de Registros: 82165								R\$188933,70			

0702/2025

17

FATURAMENTO

PDV



Nº Controle	Nome	Placa	Tempo	Nº Vaga	Data Movime	Data Inicial	Data Final	Valor R\$	AIT	Meio de Pagto	Sector Tarifario	Tipo Transação
Tipo : 06 - VENDAS VIA PDAs(Total R\$ 5.590,80)												
	Sub-Total: 2424		175065					5.590,80				
Tipo : 15 - REGULARIZAÇÕES VIA PDAs(Total R\$ 6.884,30)												
	Sub-Total: 1031		0					6.884,30				
	Total de Registro: 3455		175065					12.475,10				

10702/2025

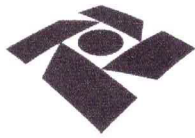
19

ENCARGOS

FEVEREIRO/2025

10702/2025

01



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 52.024.452/0001-07	Razão Social PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25070.9776769-7	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000319928409			Valor Total do Documento 57.732,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.906,67			11.906,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	30.845,42			30.845,42
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	303,60			303,60
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.577,61			3.577,61
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.855,66			3.855,66
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	308,43			308,43
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.542,24			1.542,24
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.313,39			2.313,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	925,33			925,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

11/03/2025 09:31:29

85800000577 3 32550385250 8 79071625070 5 97767697410 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000577 3 32550385250 8 79071625070 5 97767697410 0

CNPJ: 52.024.452/0001-07
Número: 07.16.25070.9776769-7
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 57.732,55



10702/2025

22

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.987,22			1.987,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	57.732,55			57.732,55



Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85800000577 32550385250 79071625070 97767697410**data do pagamento: **19/03/2025**número do documento: **07.16.25070.9776769-7**valor total: **R\$ 57.732,55**autenticação: **34119032510000226626235**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

transação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 573683617000013**

autenticação digital Itaú:

B82CF376A19709670BF5E61D0045F8A18A7E9591

transação efetuada em 19/03/2025 às 14:30:04h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **100000083241543**

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

10782/2025

24

**FGTS**
Digital**GFD - Guia do FGTS Digital**CPF/CNPJ do Empregador
52.024.452Nome/Razão Social do Empregador
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

Pagar este documento até

10/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125030557782817-0Tag
05/03/2025 15:22**11.810,86****Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	77	11.810,86	0,00	0,00	0,00	11.810,86
Total Geral:		11.810,86	0,00	0,00	0,00	11.810,86

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2025 às 15:22:22 - 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 SERVIÇOMINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix258pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6b9e35b332d4e58a466e0b08ca312ec5204000053d39865802BRS923CAIXA ECOMUNICA FEDERAL6008Brasilia62970503***63043824

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6b9e35b332d4e58a466e0b08ca312ec



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.024.452 Nome Empregador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 77 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.810,86
Número da Guia: 0125030557782817-0 Data Emissão: 05/03/2025 15:22:22 (Brasília) Emitida por: 09.355.620/0001-18 - M.C.M SISTEMAS DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador		CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
02/2025			ALESSANDRA TATIANE CHIAVEGATTO DE S	70000116			375.942.678-69	101	20/03/2025	Mensal	1.661,27		132,90	0,00	0,00	0,00	132,90
02/2025			ANA DONA MACHADO	70000174			514.161.188-45	101	20/03/2025	Mensal	2.138,99		171,11	0,00	0,00	0,00	171,11
02/2025			BIANCA CRISTINA CESARIO DOS SANTOS	70000043			542.724.468-94	101	20/03/2025	Mensal	1.643,27		131,46	0,00	0,00	0,00	131,46
02/2025			DENISE CRISTINA APARECIDA DE ASSIS	70000131			398.686.978-67	101	20/03/2025	Mensal	1.727,41		138,19	0,00	0,00	0,00	138,19
02/2025			DIANA KELLY RAMOS DE AZEVEDO	70000125			782.199.902-44	101	20/03/2025	Mensal	1.656,53		132,52	0,00	0,00	0,00	132,52
02/2025			EVELLYN BIANCA DA SILVA	70000128			387.001.188-26	101	20/03/2025	Mensal	1.502,66		120,21	0,00	0,00	0,00	120,21
02/2025			LEANDRA VITORIA SANTOS FERRAZ	70000080			592.746.598-65	101	20/03/2025	Mensal	1.650,18		132,01	0,00	0,00	0,00	132,01
02/2025			LEANDRO LUIZ DE AGUIAR CARUSO	70000095			218.512.158-83	101	20/03/2025	Mensal	1.773,57		141,88	0,00	0,00	0,00	141,88
02/2025			LIVIA MARCOLINO MACHARETTE	70000063			173.979.896-16	101	20/03/2025	Mensal	3.451,63		276,13	0,00	0,00	0,00	276,13
02/2025			MARIA FERNANDA DA SILVA ASSIS	70000118			485.063.528-41	101	20/03/2025	Mensal	1.698,45		135,87	0,00	0,00	0,00	135,87
02/2025			MELINA TAVELLA COSTA	70000137			411.641.908-73	101	20/03/2025	Mensal	3.815,37		305,22	0,00	0,00	0,00	305,22
02/2025			NATHALLY DE ANDREIA ABREU	70000044			528.450.728-21	101	20/03/2025	Mensal	1.646,93		131,75	0,00	0,00	0,00	131,75
02/2025			RAISSA CRISTINA BERNARDO AUGUSTO	70000115			472.902.338-24	101	20/03/2025	Mensal	1.296,57		103,72	0,00	0,00	0,00	103,72
02/2025			SHARA DE LIMA ROSA	70000195			494.837.718-03	101	20/03/2025	Mensal	1.104,44		88,35	0,00	0,00	0,00	88,35
02/2025			VICTOR HENRIQUE CALDERONI MASSU	70000193			458.217.448-57	101	20/03/2025	Mensal	1.216,91		97,35	0,00	0,00	0,00	97,35
02/2025			WYTHORYA EUGENIA PINHEIRO PEIXOTO	70000162			446.679.058-24	101	20/03/2025	Mensal	1.627,79		130,22	0,00	0,00	0,00	130,22
Total do Tomador												29.611,97	2.368,89	0,00	0,00	0,00	2.368,89
Total do Estabelecimento												29.611,97	2.368,89	0,00	0,00	0,00	2.368,89
Total FGTS												147.639,87	11.810,86	0,00	0,00	0,00	11.810,86

10702/2025

235



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: 10/03/2025
data de validade: 10/03/2025
valor do documento: 11.810,86
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 11.810,86
valor da transação: 11.810,86
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 6de97b5524154521a33a02ba6bef812b

autenticação do comprovante:

3BE70BE27EE55CFB9299AAEA6FF04E051D27B55E

ID da transação:

E60701190202503100740DY54QQBMHZ0

controle:

001321720500369

Pagamento efetuado em 10/03/2025 às 04:40:58 via Sispag.

COMPROVANTES

ISS/REPASSE

10782/2025

28

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: 100000086466406

 Bradesco		23790 22300 92306 625051 60001 000003 1 10470000875502
Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	46.429.379/0001-50
		Data de vencimento:
		10/04/2025
		Valor do boleto (R\$):
		8.755,02
		(-) 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\$):
		8.755,02
Beneficiário Final:	PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		46.429.379/0001-50
		(=) Data de pagamento:
		03/04/2025
Autenticação mecânica 030F9C1C0562AF16C35E35C6B31F86A5823136DC		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 03/04/2025 às 13:50:52 via Sispag, CTRL 004917436990529.

10702/2025

29



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

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 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0065SAO JOAO DA BOA VISTA SP**

Conta corrente: **00000066649**

Valor da TED: **R\$ 36.398,98**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **269385459000031**

TED solicitada em 03/04/2025 às 07:08:12 via Sispag.

Autenticação:

3E01DF419D10950990ADC09FB157287A323BF94C



30
horas

10702/2025

30

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

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 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0065SAO JOAO DA BOA VISTA SP

Conta corrente: 00000066648

Valor da TED: R\$ 36.398,98

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 269385459000023

TED solicitada em 03/04/2025 às 07:08:11 via Sispag.

Autenticação:

DF7A8E150D900A305EC3FB2999C28FCB269A9E62

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO JOÃO DA BOA
VISTA

ABRIL/2025

Demonstrativo do valor de Repasse

Primeira Estacionamentos Ltda
São João da Boa Vista



Edital nº 2

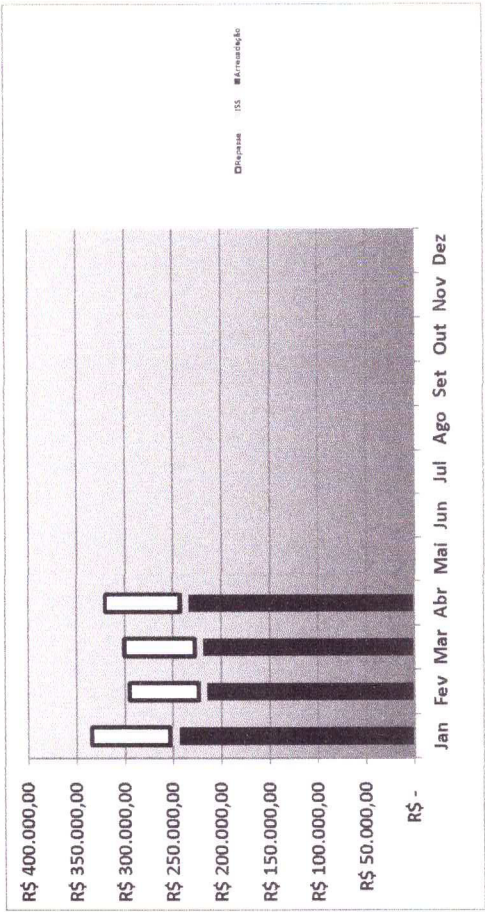
Processo nº 7462/22

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\$	910.854,94
Total de Repasse acumulado	R\$	302.950,38
4% de ISSNQ acumulado	R\$	36.434,20

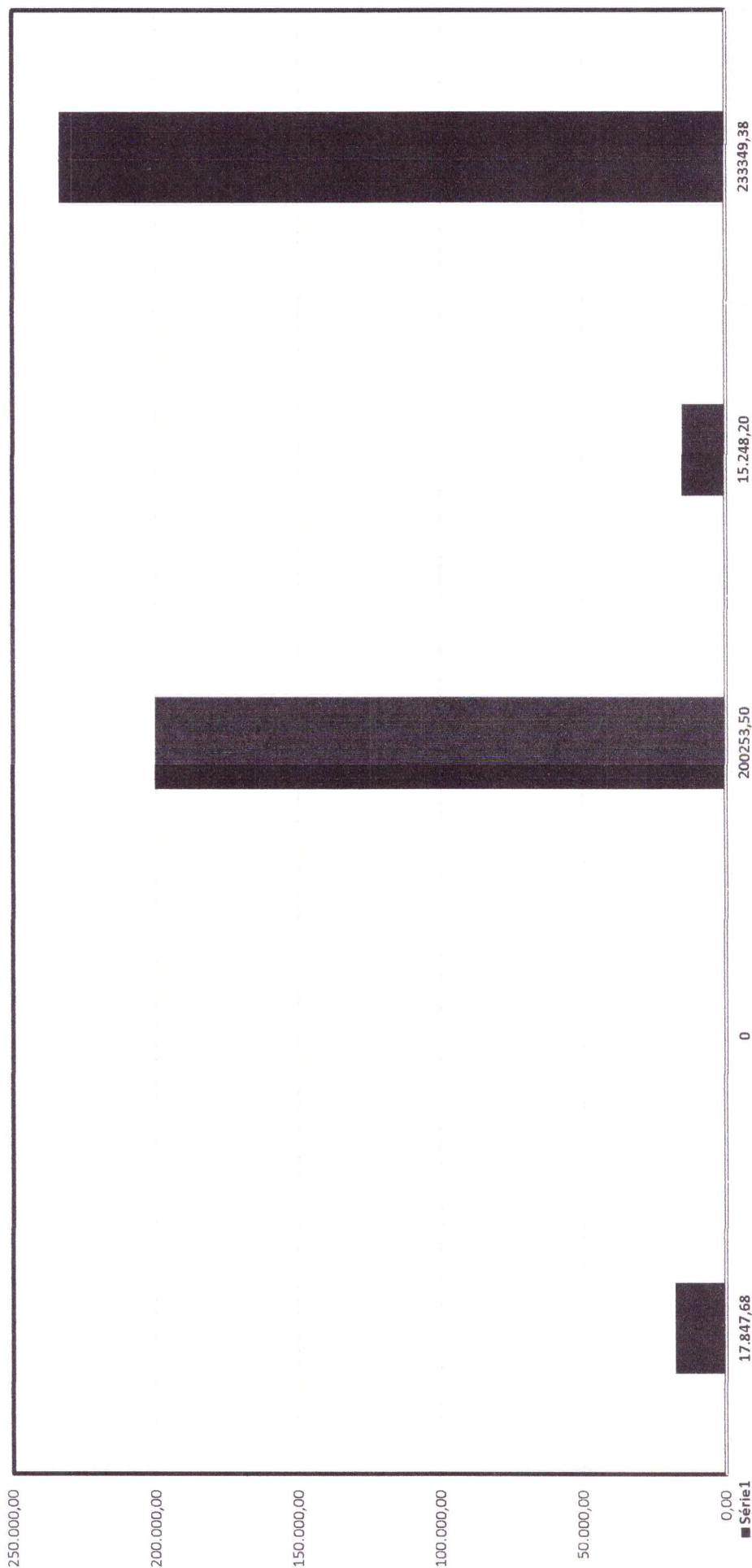
Mês/2025	Arrecadação	ISS 4%	Repasse 33,26%	Mês
Jan	R\$ 243.678,45	R\$ 9.747,14	R\$ 81.047,46	1º mês
Fev	R\$ 214.951,73	R\$ 8.598,07	R\$ 71.492,96	2º mês
Mar	R\$ 218.875,38	R\$ 8.755,02	R\$ 72.797,96	3º mês
Abr	R\$ 233.349,38	R\$ 9.333,98	R\$ 77.612,00	4º mês
Mai		R\$ -	R\$ -	5º mês
Jun		R\$ -	R\$ -	6º 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\$ 910.854,94	R\$ 36.434,20	R\$ 302.950,38	



10702/2025

32

VALORES DE ARRECADADAÇÃO MÊS DE ABRIL/2025



GRANDE

ABRIL
2025

Pdv
m-xel

TOTAL

10/02/2025

33



PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data/Hora Impressão

03/05/2025 09:22:10

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	130,65	130,65	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
01	107,00	107,00	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
02	159,65	159,65	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
02	185,00	185,00	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
03	286,65	286,65	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	215,05	215,05	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
04	18,25	18,25	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	86,05	86,05	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
05	24,25	24,25	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
05	278,15	278,15	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
06	143,15	143,15	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
06	22,50	22,50	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
07	208,65	208,65	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
08	80,50	80,50	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	329,15	329,15	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	316,30	316,30	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
09	411,20	411,20	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	320,25	320,25	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
10	57,50	57,50	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



PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquímetro

Data Evento: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data/Hora Impressão

03/05/2025 09:22:10

10	239,75	239,75	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
11	217,90	217,90	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
11	80,05	80,05	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
12	26,40	26,40	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
12	68,10	68,10	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
13	254,40	254,40	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
13	110,50	110,50	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	89,05	89,05	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
14	322,90	322,90	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
15	377,20	377,20	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
15	108,25	108,25	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
16	39,85	39,85	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	128,15	128,15	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	240,15	240,15	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	63,40	63,40	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	116,85	116,85	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
18	381,80	381,80	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
20	22,50	22,50	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	41,70	41,70	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
21	171,55	171,55	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
22	336,85	336,85	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



Zona Azul
D I G I T A L
E mais fácil entender o estacionamento

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data/Hora Impressão

03/05/2025 09:22:10

22	133,40	133,40	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
23	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
23	111,90	111,90	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
24	115,95	115,95	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
Sitef SJBV	621,25	0,00	158,20	315,55	R\$ 92,90	R\$ 0,00	R\$ 28,50	R\$ 26,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	2,90	0,00	0,00	2,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	281,24	0,00	82,00	136,94	R\$ 50,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	1,60	0,00	0,00	1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	519,68	0,00	107,10	299,38	R\$ 81,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	433,42	0,00	107,15	250,27	R\$ 64,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	385,95	0,00	103,95	189,90	R\$ 65,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	627,73	0,00	190,83	268,70	R\$ 107,80	R\$ 0,00	R\$ 17,40	R\$ 43,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	428,13	0,00	98,18	236,95	R\$ 58,70	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 28,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	449,16	0,00	99,05	251,91	R\$ 69,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	507,10	0,00	116,70	267,90	R\$ 79,50	R\$ 0,00	R\$ 43,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	311,30	0,00	55,00	166,60	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	457,03	0,00	127,29	219,64	R\$ 104,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	308,50	0,00	76,10	145,70	R\$ 75,10	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	479,15	0,00	79,20	278,05	R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	433,46	0,00	101,06	252,70	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	441,15	0,00	74,60	262,05	R\$ 87,10	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10702/2025

36



Zona Azul
D I G I T A L
E mais fácil estacionar e pagar

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquímetro

Data Evento: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data/Hora Impressão

03/05/2025 09:22:10

Sitef SJBV	545,01	0,00	151,41	280,90	R\$ 69,70	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 31,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	470,55	0,00	134,24	253,21	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	417,20	0,00	123,70	220,40	R\$ 67,30	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	539,28	0,00	115,50	304,18	R\$ 63,80	R\$ 0,00	R\$ 17,40	R\$ 38,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	398,06	0,00	116,00	229,46	R\$ 29,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	191,90	0,00	59,30	90,10	R\$ 22,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	429,97	0,00	90,15	209,42	R\$ 61,80	R\$ 0,00	R\$ 31,40	R\$ 37,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	461,40	0,00	124,20	239,10	R\$ 55,10	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 31,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	479,01	0,00	104,27	271,24	R\$ 86,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 17.847,68	R\$ 7.226,55	R\$ 2.595,18	R\$ 5.644,75	R\$ 1.675,10	R\$ 0,00	R\$ 195,70	R\$ 510,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL UTILIZAÇÃO R\$ 17.141,58

TOTAL REGULARIZAÇÃO R\$ 706,10

TOTAL RECARGAS R\$ 0,00

Total Geral:

R\$ 233.349,38

Total Moedas Parquímetro:

R\$ 7.226,55

Contagem Física Moedas Parquímetro:

R\$ 7.226,55

Dif. Cont. Física X Total Moedas

R\$ 0,00

Parquímetro:

Banco PDV Móvel:

R\$ 11.627,90

Total Banco:

R\$ 18.854,45

Carteira Virtual - Período: 01/04/2025 à 30/04/2025



Zona Azul
O B L I G A T O R I O
E para todos os estabelecimentos

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data/Hora Impressão

03/05/2025 09:22:10

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: 01/04/2025 à 30/04/2025					
SMS	TELEFONE	INTERNET	APP	REGULARIZAÇÃO	ESTORNO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.435,10	R\$ 68.818,40	R\$ 0,00
TOTAL ZUL+					R\$ 200.253,50
QUANTIDADE ATIVAÇÕES GRATUITAS					0

PDV Móvel - Período: 01/04/2025 à 30/04/2025				
MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. MOEDAS	REG. C. DÉBITO
R\$ 5.146,00	R\$ 313,90	R\$ 913,00	R\$ 6.481,90	R\$ 1.908,80
TOTAL PDV MÓVEL				R\$ 15.248,20

PDV Fixo - Período: 01/04/2025 à 30/04/2025				
MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. MOEDAS	REG. C. DÉBITO



Zona Azul
D I G I T A L
Cadastra e controla estacionamento

**PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO LTDA**

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data/Hora Impressão

03/05/2025 09:22:10

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: 01/04/2025 à 30/04/2025				
		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: 01/04/2025 à 30/04/2025				
	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

10702/2025
39

FATURAMENTO

PARQUIMETROS

MOEDAS

10702/2025

41

Período de Busca: 01/04/2025 - 30/04/2025

Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS

Parquímetro ID	Total
24	R\$ 115,95
23	R\$ 160,00
22	R\$ 470,25
21	R\$ 213,25
20	R\$ 22,50
19	R\$ 0,00
18	R\$ 498,65
17	R\$ 303,55
16	R\$ 168,00
15	R\$ 485,45
14	R\$ 411,95
13	R\$ 364,90
12	R\$ 94,50
11	R\$ 297,95
10	R\$ 297,25
9	R\$ 1.047,75
8	R\$ 409,65
7	R\$ 208,65
6	R\$ 165,65
5	R\$ 302,40
4	R\$ 104,30
3	R\$ 501,70
2	R\$ 344,65
1	R\$ 237,65

FATURAMENTO

ZUL+
DIGITAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Relatório de Ingressos Emitidos
ZUL+

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Origem	Equipamento	Sector	Placa	Tempo de permanência	Data Compra Tiquete	Data Início Tiquete	Data Fim Tiquete	Valentia	Tipo Movimento	Tipo Pagamento	Código Parquímetro
		Zona Azul	FDA4D19		30/04/2025 21:03:57	30/04/2025 13:37:30	30/04/2025 15:37:30	RS 8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	CMV1C48		30/04/2025 21:31:44	30/04/2025 14:52:59	30/04/2025 16:52:59	RS 8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	GEI4F13		30/04/2025 21:41:04	30/04/2025 15:55:10	30/04/2025 17:55:10	RS 8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DBV0080		30/04/2025 21:42:12	30/04/2025 16:04:13	03/05/2025 09:04:13	RS 8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FZ11F56		30/04/2025 21:42:18	30/04/2025 11:39:31	30/04/2025 13:39:31	RS 8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FLF8566		30/04/2025 21:50:03	30/04/2025 13:44:31	30/04/2025 15:44:31	RS 8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FCI6E68		30/04/2025 22:04:36	30/04/2025 13:30:03	30/04/2025 15:30:03	RS 8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	BQY2D07		30/04/2025 23:24:03	30/04/2025 13:28:50	30/04/2025 15:28:50	RS 8,70	SMS	Desconhecido	0
Total de registros:			85631		R\$			200.253,50			

10702/2025
43

FATURAMENTO

PDV



ESTAPAR
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

RELATÓRIO - TÍQUETES EMITIDOS
Período: 01/04/2025 00:00:00 à 30/04/2025 23:59:59

1 / 1

Nº Controle	Nome	Placa	Tempo	Nº Vaga	Data Movime	Data Inicial	Data Final	Valor R\$	AIT	Meio de Pagto	Sector Tarifário	Tipo Transação
Tipo : 06 - VENDAS VIA PDAs(Total R\$ 6.372,90)												
	Sub-Total: 2783		19633s					6.372,90				
Tipo : 15 - REGULARIZAÇÕES VIA PDAs(Total R\$ 8.875,30)												
	Sub-Total: 1318		0					8.875,30				
	Total de Registro: 4101		19633s					15.248,20				

10702/2025

45

ENCARGOS

MARÇO/2025



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

10702 / 2025

47

CPF/CNPJ do Empregador
52.024.452

Nome/Razão Social do Empregador
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

Pagar este documento até

10/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.823,63

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040262785106-6

Tag
02/04/2025 12:52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	87	11.823,63	0,00	0,00	0,00	11.823,63
Total FGTS:		11.823,63	0,00	0,00	0,00	11.823,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 11.823,63

Observações

Data de geração da Guia: 02/04/2025 às 12:52:20 - 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:

00020101021226800014br.gov.mcb.pix2568pix-grande.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8d8dec245f6947c8aca131f4772010175204600053039865002B55923CAIXA ESCURRICA FEDERAL6008Bran11a62070503***630499A2

Payload Location:

pix-grande.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8d8dec245f6947c8aca131f477201017



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.024.452 Nome Empregador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 87 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/04/2025

Total da Guia (FGTS): 11.823,63

Número da Guia: 0125040262785106-6 Data Emissão: 02/04/2025 12:52:20 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

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
03/2025		ALESSANDRA TATIANE CHIAVEGATTO DE S	70000116	375.942.678-69	101	17/04/2025	Mensal	1.656,00	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48
03/2025		ANA DONA MACHADO	70000174	514.161.188-45	101	17/04/2025	Mensal	1.676,94	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15
03/2025		BIANCA CRISTINA CESARIO DOS SANTOS	70000043	542.724.468-94	101	17/04/2025	Mensal	1.594,84	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	127,58
03/2025		DIANA KELLY RAMOS DE AZEVEDO	70000125	782.199.902-44	101	17/04/2025	Mensal	1.661,73	132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	132,93
03/2025		EVELLYN BIANCA DA SILVA	70000128	387.001.188-26	101	17/04/2025	Mensal	1.602,94	128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	128,23
03/2025		FELIPPE AUGUSTO CELESTINO DOTA DE OL	70000207	446.412.428-36	101	17/04/2025	Mensal	1.056,06	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48
03/2025		GIULIA LETICIE DE SOUZA SILVA	70000206	502.459.278-67	101	17/04/2025	Mensal	1.080,90	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47
03/2025		KAUÃ DA SILVA SANTOS	70000205	519.513.458-86	101	17/04/2025	Mensal	1.056,06	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48
03/2025		LEANDRA VITORIA SANTOS FERRAZ	70000080	592.746.598-65	101	17/04/2025	Mensal	1.682,27	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	132,98
03/2025		LEANDRO LUIZ DE AGUIAR CARUSO	70000095	218.512.158-83	101	17/04/2025	Mensal	1.847,97	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83
03/2025		LEONARDO HERMENEGILDO ALTON	70000213	463.122.048-12	101	17/04/2025	Mensal	765,33	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
03/2025		LIVIA MARCOLINO MACHARETTE	70000063	173.979.896-16	101	17/04/2025	Mensal	1.795,16	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61
03/2025		MARIA FERNANDA DA SILVA ASSIS	70000118	465.063.528-41	101	17/04/2025	Mensal	1.705,06	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40
03/2025		MELINA TAVELLA COSTA	70000137	411.641.908-73	101	17/04/2025	Mensal	3.815,37	305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	305,22
03/2025		NATHALLY DE ANDREIA ABREU	70000044	528.450.728-21	101	17/04/2025	Mensal	1.665,32	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	133,22
03/2025		RAISSA CRISTINA BERNARDO AUGUSTO	70000115	472.902.338-24	101	17/04/2025	Mensal	929,86	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38
03/2025		SHARA DE LIMA ROSA	70000195	494.837.718-03	101	17/04/2025	Mensal	1.765,19	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	141,21
03/2025		VICTOR HENRIQUE CALDERONI MASSU	70000193	458.217.448-57	101	17/04/2025	Mensal	1.767,46	141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	141,39
03/2025		WYTHORYA EUGENIA PINHEIRO PEIXOTO	70000162	446.679.058-24	101	17/04/2025	Mensal	1.587,87	127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127,02
Total do Tomador				Sem Tomador		Total do Estabelecimento		30.692,33	2.455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,28
								30.692,33	2.455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,28
								447.799,87	11.823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,63



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: 10/04/2025
data de validade: 10/04/2025
valor do documento: 11.823,63
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 11.823,63
valor da transação: 11.823,63
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 3a46763bc38e42c5a5daea1a9b05ef7b

autenticação do comprovante:

F12645BB0F53DA43E6131866B0208A839D31EB17

ID da transação:

E60701190202504101735DY599AG6XAK

controle:

003021844612250

Pagamento efetuado em 10/04/2025 às 14:35:01 via Sispag.

10702/2025

50



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
52.024.452/0001-07Razão Social
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDAPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25104.3048282-5Pagar este documento até
17/04/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333190870Valor Total do Documento
54.139,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.273,04			11.273,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	29.696,90			29.696,90
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.479,65			3.479,65
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.712,09			3.712,09
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	296,95			296,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.484,83			1.484,83
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.227,25			2.227,25
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	890,88			890,88
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.078,14			1.078,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	54.139,73			54.139,73

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 11:45:38

85850000541 1 39730385251 0 07071625104 4 30482825310 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000541 1 39730385251 0 07071625104 4 30482825310 4

CNPJ: 52.024.452/0001-07
Número: 07.16.25104.3048282-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 54.139,73



10702/2025

51

30
horas

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85850000541 39730385251 07071625104 30482825310**data do pagamento: **17/04/2025**número do documento: **07.16.25104.3048282-5**valor total: **R\$ 54.139,73**autenticação: **34117042510000229486399**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 177841212000016**

autenticação digital Itaú:

281ECE3E9E335349D3895A26C980985323E703F5

transação efetuada em 17/04/2025 às 15:22:17h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **100000089285318**

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

COMPROVANTE ISS/REPASSE

10702/2025

53

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: 100000092992450

		23790 22300 92306 629434 00001 000009 7 10790000933398	
Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	46.429.379/0001-50	12/05/2025
		Valor do boleto (R\$):	9.333,98
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		52.024.452/0135-19	9.333,98
Beneficiário Final:	PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		46.429.379/0001-50	05/05/2025
Autenticação mecânica 5AF9EBC203B1C28479ADA644543EF2661B7DDE14		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/05/2025 às 14:17:29 via Sispag, CTRL 008117464654494.



30
horas

10702/2025

54

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

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 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0065SAO JOAO DA BOA VISTA SP

Conta corrente: 00000066648

Valor da TED: R\$ 38.806,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 669594342000035

TED solicitada em 06/05/2025 às 07:10:13 via Sispag.

Autenticação:

0B3AB61D7D2D4949D9BA5B9B800552839AECAE3B



30
horas

10702/2025

55

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

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 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0065SAO JOAO DA BOA VISTA SP**

Conta corrente: **00000066649**

Valor da TED: **R\$ 38.806,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **669594342000043**

TED solicitada em 06/05/2025 às 07:10:14 via Sispag.

Autenticação:

9DF42F281602B0FB58C61ACB3934BF022B1AAE5

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO JOÃO DA
BOA VISTA

MAIO/2025

Demonstrativo do valor de Repasse

Primeira Estacionamentos Ltda São João da Boa Vista

Edital nº 2

Processo nº 7462/22

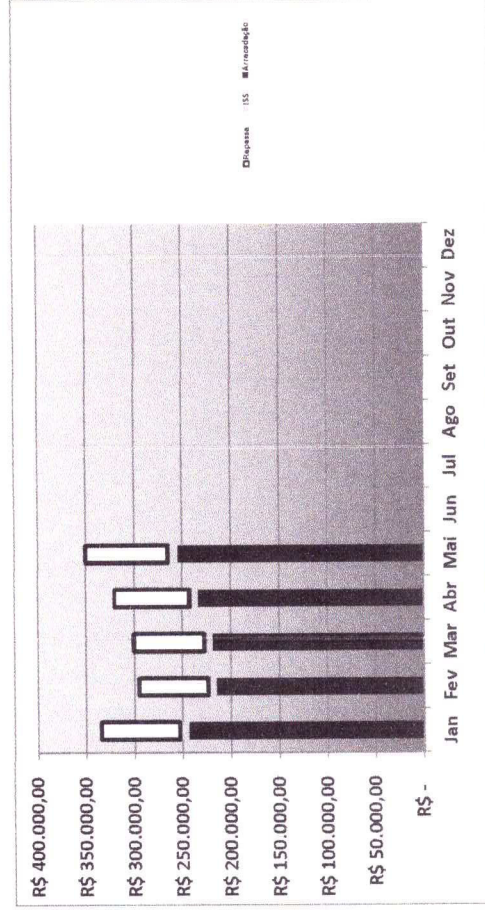
Contrato nº 027/23

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\$	1.166.146,63
Total de Repasse acumulado	R\$	387.860,40
4% de ISSNQ acumulado	R\$	46.645,87

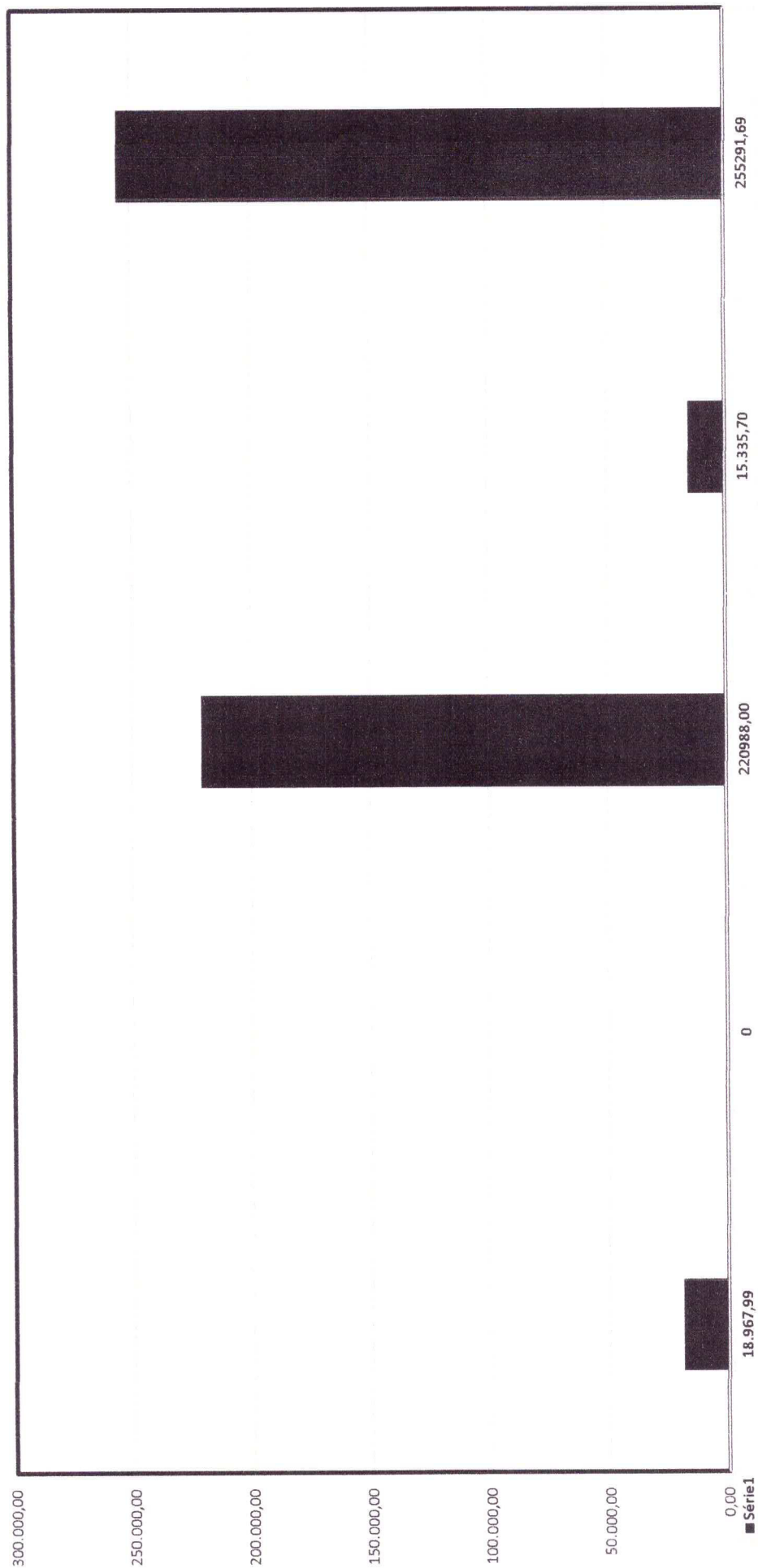
Mês/2025	Arrecadação	ISS 4%	Repasse 33,26%	Mês
Jan	R\$ 243.678,45	R\$ 9.747,14	R\$ 81.047,46	1º mês
Fev	R\$ 214.951,73	R\$ 8.598,07	R\$ 71.492,96	2º mês
Mar	R\$ 218.875,38	R\$ 8.755,02	R\$ 72.797,96	3º mês
Abr	R\$ 233.349,38	R\$ 9.333,98	R\$ 77.612,00	4º mês
Mai	R\$ 255.291,69	R\$ 10.211,67	R\$ 84.910,02	5º mês
Jun		R\$ -	R\$ -	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\$ 1.166.146,63	R\$ 46.645,87	R\$ 387.860,40	



10702/2025

57

VALORES DE ARRECADACÃO MÊS DE MAIO/2025



10702/2025

58

100000000



PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data/Hora Impressão

05/06/2025 13:29:51

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	160,15	160,15	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
01	159,25	159,25	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
01	99,10	99,10	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	284,20	284,20	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
03	151,30	151,30	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
03	123,05	123,05	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
04	53,05	53,05	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
04	60,15	60,15	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
05	172,20	172,20	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	148,70	148,70	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
06	58,80	58,80	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	91,25	91,25	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
08	252,00	252,00	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
08	203,45	203,45	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
09	626,10	626,10	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
09	340,65	340,65	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
10	191,65	191,65	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
10	229,15	229,15	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
11	262,35	262,35	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



Zona Azul
D I G I T A L
E mais fácil estacionamento urbano

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data/Hora Impressão

05/06/2025 13:29:51

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	160,15	160,15	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
01	159,25	159,25	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
01	99,10	99,10	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	284,20	284,20	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
03	151,30	151,30	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
03	123,05	123,05	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
04	53,05	53,05	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
04	60,15	60,15	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
05	172,20	172,20	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	148,70	148,70	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
06	58,80	58,80	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	91,25	91,25	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
08	252,00	252,00	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
08	203,45	203,45	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
09	626,10	626,10	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
09	340,65	340,65	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
10	191,65	191,65	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
10	229,15	229,15	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
11	262,35	262,35	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

10782 / 2025

60



Zona Azul
D I G I T A L
E mais fácil estacionar seu carro

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data/Hora Impressão

05/06/2025 13:29:51

11	162,35	162,35	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
12	64,10	64,10	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
12	49,70	49,70	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
13	197,15	197,15	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	141,30	141,30	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
14	239,45	239,45	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
14	192,05	192,05	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
15	250,05	250,05	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
15	274,30	274,30	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	151,25	151,25	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
17	145,30	145,30	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
17	123,10	123,10	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	271,95	271,95	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
18	240,85	240,85	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
21	60,90	60,90	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
21	69,55	69,55	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
22	108,75	108,75	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
22	354,25	354,25	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
23	200,50	200,50	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
23	223,85	223,85	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
24	15,20	15,20	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

10702/2025

61



Zona Azul
D I G I T A L
E mais fácil e eficiente sistema

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data/Hora Impressão

05/06/2025 13:29:51

Sitef SJBV	490,67	0,00	93,90	267,67	R\$ 82,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	462,50	0,00	100,20	283,50	R\$ 43,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	286,00	0,00	62,90	168,70	R\$ 31,20	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	501,50	0,00	139,30	265,00	R\$ 50,60	R\$ 0,00	R\$ 16,90	R\$ 29,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	497,00	0,00	98,10	263,60	R\$ 67,00	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 56,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	422,54	0,00	94,90	249,74	R\$ 69,70	R\$ 0,00	R\$ 8,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	473,55	0,00	124,92	255,83	R\$ 69,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	279,12	0,00	62,86	169,96	R\$ 26,50	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	419,87	0,00	73,80	248,17	R\$ 42,80	R\$ 0,00	R\$ 20,30	R\$ 34,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	516,65	0,00	109,85	274,20	R\$ 92,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 25,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	491,50	0,00	103,30	266,20	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 30,90	R\$ 32,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	284,80	0,00	51,40	158,40	R\$ 37,30	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 31,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	403,76	0,00	80,96	216,80	R\$ 70,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	514,32	0,00	126,10	285,22	R\$ 88,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	526,30	0,00	107,27	290,73	R\$ 60,80	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 53,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	476,63	0,00	108,63	280,70	R\$ 81,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	4,80	0,00	0,00	4,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	448,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,43	R\$ 275,30	R\$ 51,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	258,58	0,00	59,68	133,30	R\$ 36,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	498,61	0,00	108,61	275,00	R\$ 80,20	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	497,20	0,00	136,20	261,30	R\$ 56,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10782/2025

62



Zona Azul
D I G I T A L
E mais facil estacionar. Sempre.

PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data/Hora Impressão

05/06/2025 13:29:51

Sitef SJBV	530,20	0,00	106,70	340,00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	504,61	0,00	94,60	308,91	R\$ 66,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	559,75	0,00	128,80	301,75	R\$ 77,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,30	R\$ 31,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	353,44	0,00	101,24	201,10	R\$ 39,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	553,28	0,00	107,80	301,78	R\$ 68,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 69,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sitef SJBV	509,63	0,00	104,93	262,70	R\$ 101,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 34,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 18.967,99	R\$ 7.202,45	R\$ 2.486,95	R\$ 6.335,06	R\$ 1.568,10	R\$ 0,00	R\$ 311,83	R\$ 1.012,60	R\$ 51,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL UTILIZAÇÃO R\$ 17.592,56

TOTAL REGULARIZAÇÃO R\$ 1.375,43

TOTAL RECARGAS R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 255.291,69

Total Moedas Parquimetro: R\$ 7.202,45

Contagem Física Moedas Parquimetro: R\$ 7.202,45

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

Banco PDV Móvel: R\$ 12.245,90

Total Banco: R\$ 19.448,35

Carteira Virtual - Período: 01/05/2025 à 31/05/2025				
SMS	TELEFONE	INTERNET	APP	ESTORNO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CARTEIRA VIRTUAL				R\$ 0,00



PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data/Hora Impressão

05/06/2025 13:29:51

ZUL+ - Período: 01/05/2025 à 31/05/2025				
SMS	TELEFONE	INTERNET	APP	ESTORNO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.825,70	R\$ 0,00
TOTAL ZUL+				R\$ 220.988,00
QUANTIDADE ATIVAÇÕES GRATUITAS				0

PDV Móvel - Período: 01/05/2025 à 31/05/2025			
MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. C. DÉBITO
R\$ 4.756,10	R\$ 181,30	R\$ 620,60	R\$ 1.879,20
TOTAL PDV MÓVEL			R\$ 15.335,70

PDV Fixo - Período: 01/05/2025 à 31/05/2025			
MOEDAS	C. CRÉDITO	C. DÉBITO	REG. C. DÉBITO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PDV FIXO			R\$ 0,00
TOTAL COMISSÃO			R\$ 0,00

10702/2025

64



PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data/Hora Impressão

05/06/2025 13:29:51

POS Digital Móvel - Período: 01/05/2025 à 31/05/2025			
	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: 01/05/2025 à 31/05/2025			
	MOEDA	C. CRÉDITO	RECARGA
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL POS DIGITAL FIXO			R\$ 0,00
TOTAL COMISSÃO			R\$ 0,00

10782/2025

65

FATURAMENTO

PARQUIMETROS

MOEDAS

Período de Busca: 01/05/2025 - 31/05/2025

10782 / 2025

Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS

67

Parquímetro ID	Total
24	R\$ 15,20
23	R\$ 424,35
22	R\$ 463,00
21	R\$ 130,45
20	R\$ 0,00
19	R\$ 0,00
18	R\$ 512,80
17	R\$ 268,40
16	R\$ 151,25
15	R\$ 524,35
14	R\$ 431,50
13	R\$ 338,45
12	R\$ 113,80
11	R\$ 424,70
10	R\$ 420,80
9	R\$ 966,75
8	R\$ 455,45
7	R\$ 0,00
	R\$ 150,05
5	R\$ 320,90
4	R\$ 113,20
3	R\$ 274,35
2	R\$ 443,45
1	R\$ 259,25

FATURAMENTO

ZUL+
DIGITAL

JOAO DA BOA VISTA
Relatório Tiquetes Emitidos
ZUL+

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Origem	Equipamento	Setor	Placa	Tempo de permanência	Data Compra Tiquete	Data Início Tiquete	Data Fim Tiquete	Valor	Tipo Movimento	Tipo Pagamento	Código Parquímetro
		Zona Azul	CWQ9A30		31/05/2025 17:18:15	31/05/2025 12:15:46	02/06/2025 10:15:46	R\$5,80	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	EGM6047		31/05/2025 17:20:50	31/05/2025 12:42:44	02/06/2025 10:42:44	R\$5,80	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FGF2947		31/05/2025 17:47:08	31/05/2025 10:17:33	31/05/2025 12:17:33	R\$5,80	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FOC8A90		31/05/2025 18:17:06	31/05/2025 12:06:28	02/06/2025 10:06:28	R\$5,80	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DKO3D00		31/05/2025 18:20:45	31/05/2025 10:41:24	31/05/2025 12:41:24	R\$5,80	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DFI4953		31/05/2025 18:27:16	31/05/2025 11:30:29	02/06/2025 09:30:29	R\$5,80	SMS	Desconhecido	0
		Zona Verde	GRK8F34		31/05/2025 18:27:31	31/05/2025 11:19:55	02/06/2025 09:19:55	R\$8,20	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	FUY2466		31/05/2025 19:04:45	30/05/2025 15:06:16	30/05/2025 17:06:16	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	QXM8E71		31/05/2025 19:07:00	31/05/2025 09:26:28	31/05/2025 11:26:28	R\$5,80	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	CCI1J26		31/05/2025 22:53:42	30/05/2025 10:08:57	30/05/2025 12:08:57	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	CCI1J26		31/05/2025 22:54:07	29/05/2025 15:19:55	29/05/2025 17:19:55	R\$24,00	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	SUO8B06		31/05/2025 23:23:03	31/05/2025 11:23:26	02/06/2025 09:23:26	R\$5,80	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	KRY5F22		31/05/2025 23:41:48	31/05/2025 09:38:00	31/05/2025 11:38:00	R\$5,80	SMS	Desconhecido	0
		Zona Azul	DTVOC96		31/05/2025 23:54:51	30/05/2025 11:23:52	30/05/2025 13:23:52	R\$8,70	SMS	Desconhecido	0
Total de Registros:								R\$220988,00			

FATURAMENTO

PDV



Nº Controle	Nome	Placa	Tempo	Nº Vaga	Data Movimen	Data Inicial	Data Final	Valor R\$	AIT	Meio de Pagto	Setor/Tariffario	Tipo Transação
Tipo : 06 - VENDAS VIA PDAs(Total R\$ 5.558,00)												
	Sub-Total: 2445		169920					5.558,00				
Tipo : 15 - REGULARIZAÇÕES VIA PDAs(Total R\$ 9.777,70)												
	Sub-Total: 1322		0					9.777,70				
	Total de Registro: 3767		169920					15.335,70				

ENCARGOS

ABRIL/2025



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

09/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
52.024.452

Nome/Razão Social do Empregador
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050568435918-4

Tag
05/05/2025 21:50

13.954,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	93	13.954,30	0,00	0,00	0,00	13.954,30
Total FGTS:		13.954,30	0,00	0,00	0,00	13.954,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:	13.954,30
----------------	-----------

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 21:50:57 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

U00201e102122690001lbr.gov.bcb.pix2568pix-gcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0ca147701f0a44da0a5dc50af06bcb752d4000053039065002BFSq23CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Faw11la62070503***6304C2X3

Payload Location:

pix-arcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9ca14770310a44d8a9a5dc58af86bcb2



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.024.452 Nome Empregador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 93 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/05/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 13.954,30

Número da Guia: 0125050568435918-4 Data Emissão: 05/05/2025 21:50:57 (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. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ALESSANDRA TATIANE CHIAVEGATTO DE S	70000116	375.942.678-69	101	20/05/2025	Mensal	1.803,90	144,30	0,00	0,00	0,00	144,30
04/2025		ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS	70000238	268.611.512-20	101	20/05/2025	Mensal	974,59	77,96	0,00	0,00	0,00	77,96
04/2025		ANA DONA MACHADO	70000174	514.161.188-45	101	20/05/2025	Mensal	1.697,16	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
04/2025		BIANCA CRISTINA CESARIO DOS SANTOS	70000043	542.724.468-94	101	20/05/2025	Mensal	1.795,36	143,61	0,00	0,00	0,00	143,61
04/2025		EVELLYN BIANCA DA SILVA	70000128	387.001.188-26	101	20/05/2025	Mensal	1.461,91	116,94	0,00	0,00	0,00	116,94
04/2025		FELIPPE AUGUSTO CELESTINO DOTA DE OL	70000207	446.412.428-36	101	20/05/2025	Mensal	1.380,42	110,42	0,00	0,00	0,00	110,42
04/2025		GIULIA LETICIE DE SOUZA SILVA	70000206	502.459.278-67	101	20/05/2025	Mensal	1.453,75	116,29	0,00	0,00	0,00	116,29
04/2025		KAUÁ DA SILVA SANTOS	70000205	519.513.458-86	101	20/05/2025	Mensal	1.380,42	110,42	0,00	0,00	0,00	110,42
04/2025		LEANDRA VITORIA SANTOS FERRAZ	70000080	592.746.598-65	101	20/05/2025	Mensal	1.806,68	144,52	0,00	0,00	0,00	144,52
04/2025		LEANDRO LUIZ DE AGUIAR CARUSO	70000095	218.512.158-83	101	20/05/2025	Mensal	1.162,21	92,96	0,00	0,00	0,00	92,96
04/2025		LEONARDO HERMENEGILDO ALTON	70000213	463.122.048-12	101	20/05/2025	Mensal	1.756,17	140,49	0,00	0,00	0,00	140,49
04/2025		LIVIA MARCOLINO MACHARETTE	70000063	173.979.896-16	101	20/05/2025	Mensal	1.939,26	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
04/2025		MARIA FERNANDA DA SILVA ASSIS	70000118	465.063.528-41	101	20/05/2025	Mensal	2.092,02	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35
04/2025		MELINA TAVELLA COSTA	70000137	411.641.908-73	101	20/05/2025	Mensal	4.186,99	334,95	0,00	0,00	0,00	334,95
04/2025		NATHALLY DE ANDREIA ABREU	70000044	528.450.728-21	101	20/05/2025	Mensal	1.760,71	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
04/2025		SHARA DE LIMA ROSA	70000195	494.837.718-03	101	20/05/2025	Mensal	1.809,20	144,72	0,00	0,00	0,00	144,72
04/2025		VICTOR HENRIQUE CALDERONI MASSU	70000193	458.217.448-57	101	20/05/2025	Mensal	1.817,36	145,38	0,00	0,00	0,00	145,38
04/2025		WYTHORYA EUGENIA PINHEIRO PEIXOTO	70000162	446.679.058-24	101	20/05/2025	Mensal	1.738,14	139,04	0,00	0,00	0,00	139,04
Total do Tomador Sem Tomador								32.016,25	2.561,08	0,00	0,00	0,00	2.561,08
Total do Estabelecimento								32.016,25	2.561,08	0,00	0,00	0,00	2.561,08
Total FGTS								175.359,39	13.954,30	0,00	0,00	0,00	13.954,30



30
horas

10782/2025

75

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: **09/05/2025**
data de validade: **09/05/2025**
valor do documento: **13.954,30**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **13.954,30**
valor da transação: **13.954,30**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **f85308a01e934ae6b91886d68a70cdbf**

autenticação do comprovante:

60171A0E39D589820668C884300762F5794293C7

ID da transação:

E60701190202505091732DY59CY7LPOC

controle:

003209130660648

Pagamento efetuado em 09/05/2025 às 14:32:21 via Sispag.

10782/2025

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
52.024.452/0001-07Razão Social
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDAPeríodo de Apuração
Abril/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.16.25135.9978176-3

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000343833572

Valor Total do Documento

63.734,38**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.483,52			13.483,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	34.862,49			34.862,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.971,92			3.971,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.357,79			4.357,79
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	348,61			348,61
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.743,11			1.743,11
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.614,66			2.614,66
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.045,85			1.045,85
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.306,43			1.306,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		63.734,38			63.734,38

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

15/05/2025 11:55:36

85850000637 0 34380385251 0 40071625135 9 99781763549 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85850000637 0 34380385251 0 40071625135 9 99781763549 1

CNPJ: 52.024.452/0001-07

Número: 07.16.25135.9978176-3

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 63.734,38





10782/2025

30
horas 77**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85850000637 34380385251 40071625135 99781763549**data do pagamento: **20/05/2025**número do documento: **07.16.25135.9978176-3**valor total: **R\$ 63.734,38**autenticação: **34120052510000232204475**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

transação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 782243664000015**

autenticação digital Itaú:

9E5B9BF6D8FECB6731FDB08CA9311C36AF3D717B

transação efetuada em 20/05/2025 às 14:12:54h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **100000098053958****Dados da conta debitada**nome: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**agência e conta: **8577 / 0001635-8**CNPJ: **52.024.452/0001-07**

COMPROVANTE ISS/REPASSE



10782/2025

30
horas

79

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: 100000107465081

 Bradesco		23790 22300 92306 632370 08001 000002 8 11080001021167	
Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	46.429.379/0001-50	10/06/2025
		Valor do boleto (R\$):	10.211,67
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		52.024.452/0135-19	10.211,67
Beneficiário Final:	PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		46.429.379/0001-50	04/06/2025
Autenticação mecânica C99A979614A20DFCE5EF45E2135F5A537602DFDC		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 04/06/2025 às 14:58:19 via Sispag, CTRL 005817490598995.



30
horas

10702/2025

80

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **52.024.452/0001-07**

agência/conta: **8577/01635 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **FMAS**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.179.560/0001-22**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **0065/0066648-3**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 42.455,01**

data da transferência: **04/06/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **100000107952704**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

98BA47094E20AA4C5444A4975C8316189595CE09

ID da transação:

E60701190202506041804DY5SKCEZD2A

controle:

005068702202532

transação efetuada em 04/06/2025 às 15:04:04 via Sispag.



89

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

CPF / CNPJ do pagador: 52.024.452/0001-07

agência/conta: 8577/01635 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: SAO JOAO DA BOA VISTA GABINETE

CPF / CNPJ do recebedor: 46.429.379/0001-50

instituição: BCO DO BRASIL S A

agência/conta: 0065/0066649-1

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 42.455,01

data da transferência: 04/06/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: 100000107952705

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

94754E36D1D40CC4141429D5588055E3CB71C5D7

ID da transação:

E60701190202506041803DY5GZ1RBH48

controle:

005068702202532

transação efetuada em 04/06/2025 às 15:03:57 via Sispag.



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro
CEP 13870-902 | São João da Boa Vista - SP
(19) 3634-4111 | protocolo.cmsjbv@gmail.com
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br

Ofício nº 211/2025-dv.

São João da Boa Vista, 18 de junho de 2025.

Ilmo. Chefe de Gabinete,

Trata-se do processo administrativo nº 10.782/2025, que versa sobre a prestação de contas do contrato de concessão nº 027/23, onde o objeto é a exploração, apoio e monitoramento de vagas de estacionamento rotativo eletrônico pago.

Diante da imposição legal previsto no §3º do artigo 10 da lei municipal nº 4.903/2021, esta comissão remete o presente processo ao Poder Executivo para que o Departamento Municipal de Trânsito, através do gestor e do fiscal do contrato, realize toda análise da prestação de contas.

Após a confecção do parecer conclusivo por parte do DTS, requer seja o processo encaminhado novamente à Câmara Municipal para que a Comissão Permanente de Finanças analise a prestação de contas com todas as informações necessárias.

Atenciosamente,



LUIZ PARAKI
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento



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

DESPACHO Nº 604/2025/DTS/GAB.

DESTINO: CAMARA MUNICIPAL.

ASSUNTO: Resposta ao Ofício 211/2024=5-dv

REFERÊNCIA: Processo 10782/2025 – contrato 027/23

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

Prezado Senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Apraz-me cumprimentar cordialmente V.S.^a e, na oportunidade, informar que após análise da prestação de contas dos meses de março, abril e maio do ano de 2025 do contrato de concessão 027/23, cujo objeto é a exploração, apoio e monitoramento de vagas de estacionamento rotativo eletrônico pago, conclui-se que toda documentação e valores estão corretos e de acordo com os mesmos apresentados a este Departamento nas datas de 03 de abril, 05 de maio e 05 de junho.

Em anexo segue as certidões de ateste da regularidade das prestações de contas dos meses de março, abril e maio, emita por este departamento na dta de sua conferência.

Atenciosamente,

ANDRÉA PAROLIN PAVANI PERINOTI
Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança



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

CERTIDÃO

São João da Boa Vista, 04 de abril 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 **março 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\$ 72.797,96** (setenta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) divididos conforme segue abaixo:

- **50% para o Departamento de Assistência Social**, correspondendo ao valor de **R\$ 36.398,98** (trinta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito 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\$ 36.398,98** (trinta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito 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
Departamento de Trânsito e Segurança
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



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

CERTIDÃO

São João da Boa Vista, 05 de maio 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 **abril 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\$ 77.612,00** (setenta e sete mil, seiscentos e doze reais e noventa) divididos conforme segue abaixo:

- **50% para o Departamento de Assistência Social**, correspondendo ao valor de **R\$ 38.806,00** (trinta e oito mil, oitocentos e seis reais), 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\$ 38.806,00** (trinta e oito mil, oitocentos e seis reais), 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
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete

CERTIDÃO

São João da Boa Vista, 06 de junho 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 **maio 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\$ 84.910,02** (oitenta e quatro mil, novecentos e dez reais e dois centavos) divididos conforme segue abaixo:

- **50% para o Departamento de Assistência Social**, correspondendo ao valor de **R\$ 42.455,01** (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo), 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\$ 42.455,01** (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo), 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
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete

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

Atenciosamente,

ANDREA 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

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

Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral

OFÍCIO Nº 1.100/2025/GAB/SG

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 519/2025

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

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

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 211/2025 da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 211/2025-DV, de autoria do nobre Vereador Luiz Carlos Missassi Rivera (Luiz Paraki), encaminhamos, para os devidos fins, a resposta do Departamento de Trânsito e Segurança, conforme Despacho nº 604/2025/DTS/GAB, que apresenta os esclarecimentos referentes à solicitação registrada no referido expediente do Legislativo.

Encaminhamos, ainda, o Processo Administrativo nº 10782/2025, que contém as certidões comprobatórias da regularidade da documentação constante nos autos.

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

Atenciosamente,

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal