



# Câmara Municipal

## COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

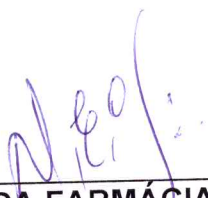
Ofício do Expediente nº 48/2026 - Da ESTAPAR - Encaminha a prestação de contas referente aos meses de Dezembro de 2025, e Janeiro e Fevereiro de 2026.

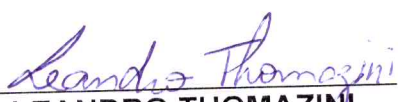
Em atenção ao referido documento, e considerando o Ofício nº 28/2026/DTS/GAB, exarado pela Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança, a Senhora Andréa Parolin Pavani Perinoti, encaminhado a esta Câmara Municipal através do Ofício do Executivo nº 123/2026, que concluiu pela regularidade das prestações de contas dos meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026, os membros desta Comissão ratificam a análise realizada pelo Departamento de Trânsito e Segurança, com parecer favorável pela apreciação do Ofício do Expediente nº 48/2026 pelo Plenário.

### PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 15 de abril de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**LUIZ PARAKI**  
Presidente da Comissão de Finanças  
e Orçamento

  
\_\_\_\_\_  
**NEI DA FARMÁCIA**  
Vice-Presidente da Comissão de  
Finanças e Orçamento

  
\_\_\_\_\_  
**LEANDRO THOMAZINI**  
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento



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

**OFÍCIO Nº 351/2026/GAB/SG**

**OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 123/2026**

São João da Boa Vista, 07 de abril de 2026.

Exmo. Sr. Vereador  
**JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO**  
Presidente da Câmara Municipal

Assunto: **Resposta ao Ofício dv nº 048/2026 da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício dv nº 048/2026, de autoria do nobre vereador Luiz Carlos Missassi Rivera (Paraki), encaminhamos a resposta do Departamento de Trânsito e Segurança, através do Ofício nº 028/2026/DTS/GAB, oferecendo os devidos esclarecimentos a respeito das solicitações lavradas no Ofício 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: 2026.04.10 16:35:25 -03'00'

**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

**APROVADO**  
22 / 4 / 26  
**MARINA HENRIQUE FLORELLI**  
CHEFE DE SECRETARIA LEGISLATIVA  
ASSINADO COM OME PORTARIA Nº 06/26



**RECEBIDO**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

**SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP**



# 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 48/2026-dv

São João da Boa Vista, 24 de março de 2026.

Ilustríssimo Senhor  
José Carlos da Silva Dória  
Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal  
São João da Boa Vista/SP

**Assunto: Solicita parecer conclusivo ao Departamento de Trânsito e Segurança acerca da prestação de contas encaminhada pela Primeira Estacionamento Ltda através do Ofício do Expediente nº 48/2026, relativo aos meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026.**

Ilustríssimo Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, sirvo-me do presente documento a fim de lhe encaminhar cópia do Ofício do Expediente nº 48/2026, enviado a esta Câmara Municipal pela Primeira Estacionamento Ltda, através do qual encaminha prestação de contas relativa aos meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026.

Diante da imposição legal prevista no §3º do Art. 10 da Lei Municipal nº 4.903/2021, esta Comissão remete a presente prestação de contas ao Poder Executivo para que o Departamento Municipal de Trânsito e Segurança, através do gestor e do fiscal do contrato, realize toda a análise da prestação de contas.

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

Atenciosamente,

  
LUIZ PARAKI  
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento



PREFEITURA  
**SÃO JOÃO  
DA BOA VISTA**

Departamento de Trânsito  
e Segurança

**OFÍCIO: Nº 28/2026/DTS/GAB**  
**ASSUNTO: PARECER CONCLUSIVO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS.**  
**DESTINO: GABINETE DO PREFEITO.**  
**REFERÊNCIA: OFÍCIO Nº 48/2026-dv**  
**ANEXO: CERTIDÃO de ATESTE de REGULARIDADE de dezembro, janeiro e fevereiro de 2026.**

São João da Boa Vista, 02 de abril de 2026.

Prezado Senhor,

Apraz-me cumprimentar cordialmente V. S.<sup>a</sup> e na oportunidade encaminhar resposta no que tange ao Ofício nº 48/26, 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 dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026.

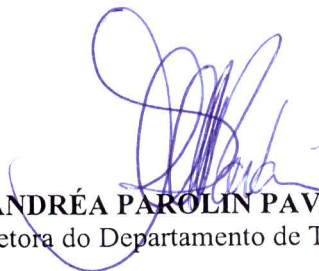
Cumpre-me esclarecer à V. S.<sup>a</sup> que a concessionária Primeira Estacionamentos LTDA, cumprindo o disposto do art. 10, § 3º da Lei Municipal 4.903 de 05 de outubro de 2.021 c/c cláusula 5.3. do Contrato de Concessão nº 027/2.023, envia, de forma TRIMESTRAL para a Comissão de Finanças da Câmara 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.

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 a 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.<sup>a</sup> que não houve nenhum apontamento referente à prestação de contas encaminhadas pela concessionária nos meses de dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026 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



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

## CERTIDÃO

São João da Boa Vista, 08 de janeiro de 2026.

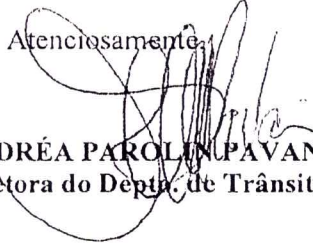
O Departamento de Trânsito e Segurança da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista **ATESTA a REGULARIDADE** dos serviços prestados e informa que foi **APROVADA** a prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2025, conforme determina a **cláusula quinta do contrato de concessão nº 027/2023 – 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.**

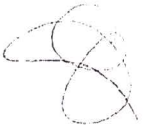
Conforme art. 10 da Lei Municipal Nº 4.903, de 05 de outubro de 2021 o repasse de 33,26% (trinta e três vírgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado, corresponde ao valor de **R\$ 104.122,74** (cento e quatro mil, cento e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) divididos conforme segue abaixo:

- **50% para o Departamento de Trânsito e Segurança**, correspondendo ao valor de **R\$ 52.061,37** (cinquenta e dois mil, sessenta e um reais e trinta e sete 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\$ 52.061,37** (cinquenta e dois mil, sessenta e um reais e trinta e sete 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 Depta. 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 do Diretor

**Relatório de Acompanhamento Mensal**  
**Contrato de Concessão de Estacionamento Rotativo de São João da Boa Vista**

|  |  |
|--|--|
| CONTRATO Nº 027/2023   | MÊS/ANO: 12/2025   |
| UNIDADE DETENTORA DOS SERVIÇOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA   |  |
| OBJETO DO CONTRATO: Concessão onerosa para a gestão, exploração, apoio, monitoramento e administração de solução de estacionamento rotativo eletrônico pago (Estacionamento Digital) no Município de São João da Boa Vista.  |  |
| EMPRESA CONTRATADA: Primeira Estacionamentos LTDA  |  |
| 1. Ocorrências SLA (Acordo de níveis de serviço)<br>Sim ( <input type="checkbox"/> )<br>Não ( <input type="checkbox"/> )<br>Caso seja positivo, qual nível de severidade<br>Grau de severidade 01 – Notificação 01/2026  |  |
| 2. Ocorrências relacionadas a Materiais, Parquímetros e Equipamentos.<br>Sim ( <input type="checkbox"/> )<br>Não ( <input type="checkbox"/> )  |  |
| 3. Ocorrências relacionadas a sistema e software.<br>Sim ( <input type="checkbox"/> )<br>Não ( <input checked="" type="checkbox"/> )   |  |
| 4. Uniformes dos funcionários em boas condições.<br>Sim ( <input checked="" type="checkbox"/> )<br>Não ( <input type="checkbox"/> )  |  |
| 5. Controles administrativos e financeiros.<br>Sim ( <input checked="" type="checkbox"/> )<br>Não ( <input type="checkbox"/> )   |  |
| 6. Avaliação dos documentos apresentados pela empresa, quando da solicitação da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias.  | Recebido (rubrica)   |
| Extrato da conta do INSS e do FGTS dos funcionários vinculados ao contrato   |  |
| CNDT   |  |
| Cópia da folha de pagamento analítica  |  |
| 7. Avaliação dos documentos apresentados pela empresa, quitação de outorga variável.<br>Comprovantes de pagamentos.  |  |
| Observações/sugestões/reclamações: Reitero a manutenção da obrigação da entrega dos documentos trabalhistas, nos termos do Ofício Nº 092/2025/DTS GAB, sem prejuízo do envio trimestral da prestação de contas à Câmara Municipal.<br>Notificação administrativa 01/2026- à concessionária em razão da constatação de parquímetros sem funcionamento adequado e da demora injustificada no atendimento de demandas operacionais e de gestão, em desacordo com as obrigações contratuais e normativas aplicáveis. |  |
| Data: 14/01/2026   | Fiscal do Contrato: Gabriel Teixeira Mattos<br>CPF – 445.499.728-40<br>Portaria Nº 18.770, de 20 de março de 2.025 |

*Gabriel Teixeira Mattos*  
Assessor Administrativo  
Matr. 07480



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

# CERTIDÃO

São João da Boa Vista, 09 de fevereiro de 2026.

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 **janeiro de 2026**, 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 vírgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado, corresponde ao valor de **R\$ 96.490,52** (noventa e seis mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) divididos conforme segue abaixo:

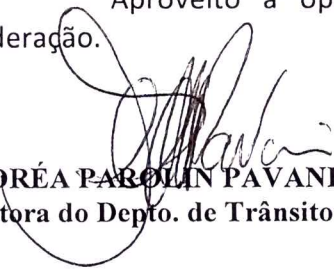
•**50% para o Departamento de Trânsito e Segurança**, correspondendo ao valor de **R\$ 48.245.26** (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), com depósito realizado conforme dados bancários:


- 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\$ 48.245.26** (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), com depósito realizado conforme dados bancários:

- Banco: **BANCO DO BRASIL SA**
- Agência nº **0065**
- Conta Corrente nº **66649-1**
- Favorecido – **São João da Boa Vista - Gabinete**

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.

  
**ANDRÉA PAROLIN PAVANI PERINOTI**  
Diretora do Depto. 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 do Diretor

**Relatório de Acompanhamento Mensal**

**Contrato de Concessão de Estacionamento Rotativo de São João da Boa Vista**

|  |  |
|--|--|
| CONTRATO Nº 027/2023   | MÊS/ANO: 01/2026   |
| UNIDADE DETENTORA DOS SERVIÇOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA   |  |
| OBJETO DO CONTRATO: 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 |  |
| EMPRESA CONTRATADA: Primeira Estacionamentos LTDA  |  |
| 1. Ocorrências SLA (Acordo de níveis de serviço)<br>Sim ( )<br>Não (X)<br>Caso seja positivo, qual nível de severidade   |  |
| 2. Ocorrências relacionadas a Materiais, Parquímetros e Equipamentos.<br>Sim ( )<br>Não (X)  |  |
| 3. Ocorrências relacionadas a sistema e software.<br>Sim ( )<br>Não (X)  |  |
| 4. Uniformes dos funcionários em boas condições.<br>Sim (X)<br>Não ( )   |  |
| 5. Controles administrativos e financeiros.<br>Sim (X)<br>Não ( )  |  |
| 6. Avaliação dos documentos apresentados pela empresa, quando da solicitação da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias.  | Recebido (rubrica)<br>   |
| Extrato da conta do INSS e do FGTS dos funcionários vinculados ao contrato   |  |
| CNDT   |  |
| Cópia da folha de pagamento analítica  |  |
| 7. Avaliação dos documentos apresentados pela empresa, quitação de outorga variável.<br>Comprovantes de pagamentos.  |  |
| Observações/sugestões/reclamações: Reitero a manutenção da obrigação da entrega dos documentos trabalhistas, nos termos do Ofício Nº 092/2025/DTS GAB, sem prejuízo do envio trimestral da prestação de contas à Câmara Municipal.                     |  |
| Data: 09/02/2025   | Fiscal do Contrato: Gabriel Teixeira Mattos<br>CPF – 445.499.728-40<br>Portaria Nº 18.770, de 20 de março de 2.025 |

Gabriel Teixeira Mattos  
Agente Administrativo  
Matrícula nº 47460



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Departamento de Trânsito e Segurança

Gabinete da Diretora

### CERTIDÃO

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 **fevereiro de 2026**, 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 vírgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado, corresponde ao valor de **R\$ 84.285,34** (oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) divididos conforme segue abaixo:

- **50% para o Departamento de Trânsito e Segurança**, correspondendo ao valor de **R\$ 42.142,67** (quarenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), com depósito realizado conforme dados bancários:
  - 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\$ 42.142,67** (quarenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), com depósito realizado conforme dados bancários:
  - Banco: **BANCO DO BRASIL SA**
  - Agência nº **0065**
  - Conta Corrente nº **66649-1**
  - Favorecido – **São João da Boa Vista - Gabinete**

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.

São João da Boa Vista - SP, 10 de Março de 2026

**ANDRÉA PAROLIN PAVANI PERINOTI**  
Diretora do Depto. de Trânsito e Segurança

**EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE**  
Gestor do contrato



Documento assinado eletronicamente por **Edson Luís Diniz de Andrade, Aux. Administrativo**, em 27/03/2026, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Parolin Pavani Perinoti, Diretor Do Departamento**, em 27/03/2026, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1079075** e o código CRC **D9E1A3F8**.



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

**Relatório de Acompanhamento Mensal**

**Contrato de Concessão de Estacionamento Rotativo de São João da Boa Vista**

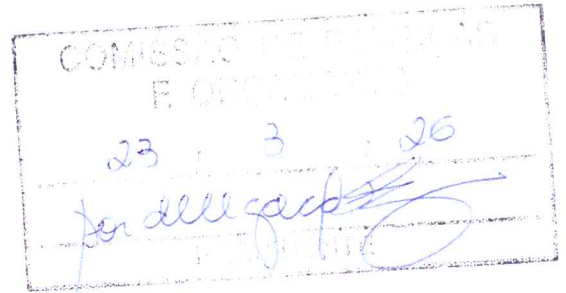
|  |  |
|--|--|
| CONTRATO Nº 027/2023   | MÊS/ANO: 02/2026   |
| UNIDADE DETENTORA DOS SERVIÇOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA   |  |
| OBJETO DO CONTRATO: Concessão onerosa para a gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas do estacionamento rotativo eletrônico pago, monitoramento e administração de Solução de Estacionamento Digital no município de São João da Boa Vista |  |
| EMPRESA CONTRATADA: Primeira Estacionamentos LTDA  |  |
| 1. Ocorrências SLA (Acordo de níveis de serviço)<br>Sim ( )<br>Não (X)<br>Caso seja positivo, qual nível de severidade   |  |
| 2. Ocorrências relacionadas a Materiais, Parquímetros e Equipamentos.<br>Sim ( )<br>Não (X)  |  |
| 3. Ocorrências relacionadas a sistema e software.<br>Sim ( )<br>Não (X)  |  |
| 4. Uniformes dos funcionários em boas condições.<br>Sim (X)<br>Não ( )   |  |
| 5. Controles administrativos e financeiros.<br>Sim (X)<br>Não ( )  |  |
| 6. Avaliação dos documentos apresentados pela empresa, quando da solicitação da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias.  | Recebido (rubrica)   |
| Extrato da conta do INSS e do FGTS dos funcionários vinculados ao contrato   |  |
| CNDT   |  |
| Cópia da folha de pagamento analítica  |  |
| 7. Avaliação dos documentos apresentados pela empresa, quitação de outorga variável.<br>Comprovantes de pagamentos.  |  |
| Observações/sugestões/reclamações: Reitero a manutenção da obrigação da entrega dos documentos trabalhistas, nos termos do Ofício Nº 092/2025/DTS GAB, sem prejuízo do envio trimestral da prestação de contas à Câmara Municipal.                     |  |
| Data: 10/03/2025   | Fiscal do Contrato: Gabriel Teixeira Mattos<br>CPF – 445.499.728-40<br>Portaria Nº 18.770, de 20 de março de 2.025 |

Gabriel Teixeira Mattos  
Agente Administrativo  
Matr. - 47460

São João da Boa Vista 06 de MARÇO de 2026

Ofício GC 141/2026

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****DEZEMBRO/2025, JANEIRO E FEVEREIRO de 2026.**

A **Primeira Estacionamento Ltda.**, sediada na cidade de São João da Boa Vista a AV. Tereziano Valim, 16, Centro, CEP: 13870-140 - 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 DEZEMBRO/2025, JANEIRO E FEVEREIRO 2026.

Segue anexos 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

Certos da atenção de V.S<sup>a</sup>, 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



18/03/2026  
RECEBIDO  
CÂMARA MUNICIPAL  
São João da Boa Vista  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

PRESTAÇÃO DE  
CONTAS

TRIMESTRAL

SÃO JOÃO DA BOA  
VISTA

SETRAN - Setor de Tránsito  
RECEBIDO  
Em: 07/01/26  
Catarina

Ofício HP 01/ 2026

São João da Boa Vista, 07 de JANEIRO de  
2026

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

**At. Andréa Parolin Pavani Perinoti - Diretora do Departamento de Tránsito e  
segurança**

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

A **Primeira Estacionamento Ltda.**, sediada na cidade de São João da Boa Vista sito a AV. Tereziano Valim, 16, Centro, CEP: 13870-140 - 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 DEZEMBRO (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 NOVEMBRO/2025
- Holerites referentes a DEZEMBRO/2025

Certos da atenção de V.S<sup>a</sup>, 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  
Super. Oper. de Operações

PRESTAÇÃO DE  
CONTAS,

SÃO JOÃO DA BOA  
VISTA

DEZEMBRO/2025

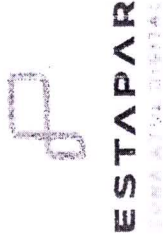
**Demonstrativo do valor de Repasse**

**Primeira Estacionamentos Ltda  
São João da Boa Vista**

Edital nº 2

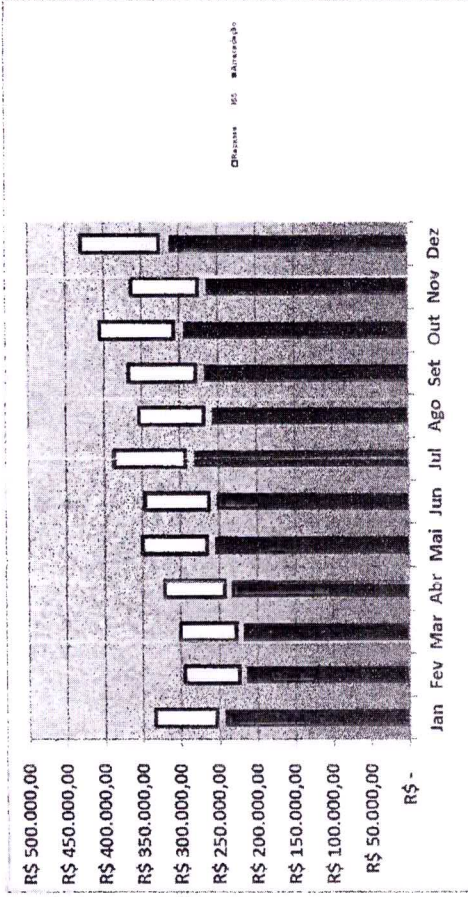
Processo nº 7462/22

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

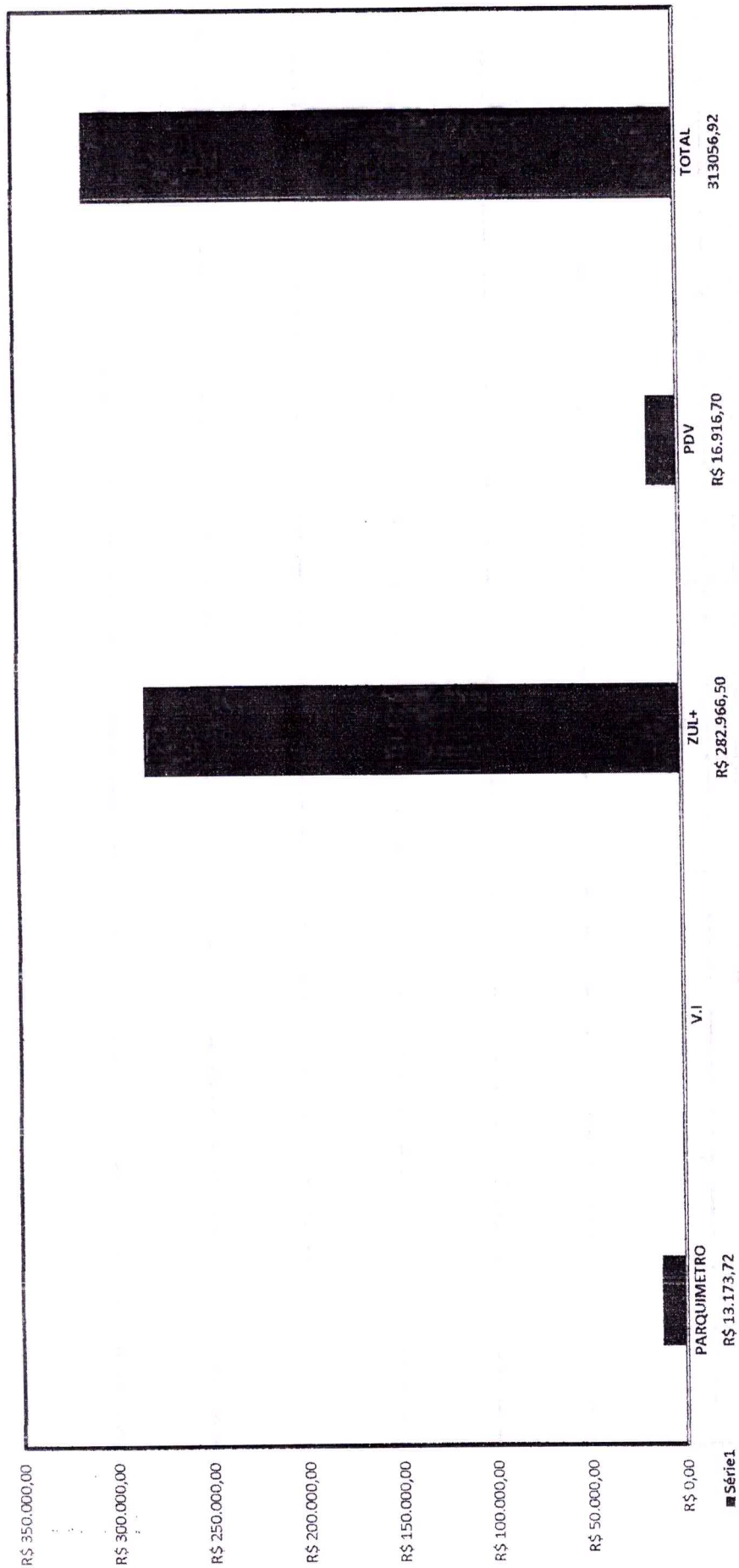


|                            |     |              |
|----------------------------|-----|--------------|
| Total Arrecadado acumulado | R\$ | 3.099.879,32 |
| Total de Repasse acumulado | R\$ | 1.031.019,92 |
| 4% de ISSNQ acumulado      | R\$ | 123.995,17   |

| Mês/2025     | Arrecadação             | ISS<br>4%             | Repasse<br>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\$ 268.032,58          | R\$ 10.721,30         | R\$ 89.147,64           | 9º mês  |
| Out          | R\$ 295.257,36          | R\$ 11.810,29         | R\$ 98.202,60           | 10º mês |
| Nov          | R\$ 265.008,01          | R\$ 10.600,32         | R\$ 88.141,66           | 11º mês |
| Dez          | R\$ 313.056,92          | R\$ 12.522,28         | R\$ 104.122,74          | 12º mês |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 3.099.879,32</b> | <b>R\$ 123.995,17</b> | <b>R\$ 1.031.019,92</b> |         |



VALORES DE ARRECADAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2025





Zona Azul  
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO

# PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas Z

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data/Hora Impressão

03/01/2026 09:59:14

| 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          | 342,65        | 342,65    | 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          |
| 07          | 326,10        | 326,10    | 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          | 306,40        | 306,40    | 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          |
| 08          | 11,35         | 11,35     | 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          | 316,25        | 316,25    | 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          | 357,35        | 357,35    | 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          | 319,95        | 319,95    | 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          |
| 11          | 308,25        | 308,25    | 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          |
| 14          | 310,25        | 310,25    | 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          |
| 15          | 302,70        | 302,70    | 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          |
| 17          | 318,25        | 318,25    | 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          |
| 18          | 310,15        | 310,15    | 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          |
| 23          | 310,40        | 310,40    | 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          |
| Sitef SJBV  | 332,83        | 0,00      | 60,00      | 214,73    | R\$ 46,50   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 11,60      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 421,23        | 0,00      | 87,93      | 229,50    | R\$ 57,40   | R\$ 0,00    | R\$ 8,70        | R\$ 37,70      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 436,90        | 0,00      | 131,20     | 223,40    | R\$ 50,90   | R\$ 0,00    | R\$ 5,80        | R\$ 25,60      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 438,68        | 0,00      | 91,88      | 240,10    | R\$ 49,70   | R\$ 0,00    | R\$ 25,60       | R\$ 31,40      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 497,75        | 0,00      | 131,15     | 288,80    | R\$ 60,40   | R\$ 0,00    | R\$ 11,60       | R\$ 5,80       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 198,73        | 0,00      | 48,43      | 134,90    | R\$ 15,40   | 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 Parquimetro

Data Evento: 01/12/2025 à 31/12/2025

Date/Hora Impressão

03/01/2026 09:59:14

|               |                      |                     |                     |                     |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                 |                 |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sitef SJBV    | 457,65               | 0,00                | 89,00               | 282,65              | R\$ 62,80         | R\$ 0,00        | R\$ 23,20         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 307,80               | 307,80              | 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        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 473,22               | 0,00                | 128,94              | 257,08              | R\$ 55,30         | R\$ 0,00        | R\$ 11,60         | R\$ 20,30         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 447,05               | 0,00                | 111,80              | 266,35              | R\$ 24,60         | R\$ 0,00        | R\$ 24,00         | R\$ 20,30         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 313,50               | 0,00                | 66,10               | 163,40              | R\$ 31,80         | R\$ 0,00        | R\$ 14,50         | R\$ 37,70         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 352,00               | 0,00                | 104,30              | 177,40              | R\$ 41,30         | R\$ 0,00        | R\$ 5,80          | R\$ 23,20         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 192,00               | 0,00                | 45,30               | 106,30              | R\$ 28,80         | R\$ 0,00        | R\$ 5,80          | R\$ 5,80          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 421,98               | 0,00                | 111,70              | 234,08              | R\$ 44,30         | R\$ 0,00        | R\$ 5,80          | R\$ 26,10         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 420,50               | 0,00                | 97,90               | 226,20              | R\$ 52,90         | R\$ 0,00        | R\$ 5,80          | R\$ 37,70         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 166,70               | 0,00                | 38,60               | 99,60               | R\$ 28,50         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 434,83               | 0,00                | 107,23              | 197,70              | R\$ 51,60         | R\$ 0,00        | R\$ 34,80         | R\$ 43,50         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 444,50               | 0,00                | 77,60               | 240,00              | R\$ 51,70         | R\$ 0,00        | R\$ 23,20         | R\$ 52,00         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 156,60               | 0,00                | 52,00               | 72,70               | R\$ 11,60         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00          | R\$ 20,30         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 358,80               | 0,00                | 64,00               | 228,40              | R\$ 60,60         | R\$ 0,00        | R\$ 5,80          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 317,55               | 0,00                | 91,61               | 186,84              | R\$ 27,50         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00          | R\$ 11,60         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 394,62               | 0,00                | 88,00               | 239,32              | R\$ 26,70         | R\$ 0,00        | R\$ 23,20         | R\$ 17,40         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 405,18               | 0,00                | 126,00              | 219,88              | R\$ 26,70         | R\$ 0,00        | R\$ 5,80          | R\$ 26,80         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 355,70               | 0,00                | 61,70               | 248,80              | R\$ 19,60         | R\$ 0,00        | R\$ 5,80          | R\$ 19,80         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 171,21               | 0,00                | 31,05               | 134,36              | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00          | R\$ 5,80          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Sitef SJBV    | 416,16               | 0,00                | 121,70              | 228,86              | R\$ 41,60         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00          | R\$ 24,00         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL:</b> | <b>R\$ 13.173,72</b> | <b>R\$ 4.147,85</b> | <b>R\$ 2.165,12</b> | <b>R\$ 5.141,35</b> | <b>R\$ 968,20</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 246,80</b> | <b>R\$ 504,40</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |







Zona Azul  
D. I. O. L. I. S. T. A.  
E. O. N. I. S. T. A. D. O. R. A. T. O. R. I. O. S. A. S.

# PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data Evento: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data/Hora Impressão

03/01/2026 09:59:14

| POS Digital Fixo - Período: 01/12/2025 à 31/12/2025 |           |            |          |
|---|-----------|------------|----------|
| MOEDA   | C. DÉBITO | C. CRÉDITO | RECARGA  |
|   | 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: 01/12/2025 - 31/12/2025

Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS

| Parquímetro ID | Total      |
|----------------|------------|
| 24             | R\$ 0,00   |
| 23             | R\$ 310,40 |
| 22             | R\$ 0,00   |
| 21             | R\$ 0,00   |
| 20             | R\$ 0,00   |
| 19             | R\$ 0,00   |
| 18             | R\$ 310,15 |
| 17             | R\$ 318,25 |
| 16             | R\$ 0,00   |
| 15             | R\$ 302,70 |
| 14             | R\$ 310,25 |
| 13             | R\$ 0,00   |
| 12             | R\$ 0,00   |
| 11             | R\$ 308,25 |
| 10             | R\$ 0,00   |
| 9              | R\$ 993,55 |
| 8              | R\$ 317,75 |
| 7              | R\$ 326,10 |
| 6              | R\$ 0,00   |
| 5              | R\$ 307,80 |
| 4              | R\$ 0,00   |
| 3              | R\$ 0,00   |

**Parquímetro ID**

**Total**

2

R\$ 0,00

1

R\$ 342,65

FATURAMENTO

ZUL+  
DIGITAL

**SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
Relatório Tiquetes Emitidos  
ZUL+

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

| Origem                    | Equipamento | Sector    | Placa   | Tempo de permanência | Data Compra Tiquete | Data Inicio Tiquete | Data Fim Tiquete    | Valor               | Tipo Movimento | Tipo Pagamento | Código Parquimêto |
|---------------------------|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                           |             | Zona Azul | GAL1F88 |                      | 31/12/2025 13:30:04 | 30/12/2025 16:43:27 | 02/01/2026 09:43:27 | R\$8,70             | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | TLP6H13 |                      | 31/12/2025 13:35:03 | 23/12/2025 13:31:15 | 23/12/2025 15:31:15 | R\$24,00            | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | QZL7D45 |                      | 31/12/2025 13:50:03 | 27/12/2025 12:40:07 | 29/12/2025 10:40:07 | R\$24,00            | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | QZL7D45 |                      | 31/12/2025 13:50:03 | 26/12/2025 15:05:22 | 26/12/2025 17:05:22 | R\$24,00            | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | BUU4039 |                      | 31/12/2025 14:15:04 | 30/12/2025 13:16:26 | 30/12/2025 15:16:26 | R\$8,70             | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | PQX0J15 |                      | 31/12/2025 14:50:04 | 29/12/2025 15:42:54 | 29/12/2025 17:42:54 | R\$8,70             | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | PCV5A84 |                      | 31/12/2025 14:55:02 | 30/12/2025 16:20:16 | 02/01/2026 09:20:16 | R\$8,70             | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | DGG7604 |                      | 31/12/2025 14:55:03 | 30/12/2025 15:26:50 | 30/12/2025 17:26:50 | R\$8,70             | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | EBB4E48 |                      | 31/12/2025 21:00:03 | 30/12/2025 16:39:16 | 02/01/2026 09:39:16 | R\$8,70             | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | BVT0H22 |                      | 31/12/2025 21:10:03 | 30/12/2025 14:30:07 | 30/12/2025 16:30:07 | R\$8,70             | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | EUL0F92 |                      | 31/12/2025 23:00:04 | 24/12/2025 14:55:58 | 24/12/2025 16:55:58 | R\$24,00            | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
|                           |             | Zona Azul | HCR8235 |                      | 31/12/2025 23:00:04 | 23/12/2025 16:22:42 | 24/12/2025 09:22:42 | R\$24,00            | SMS            | Desconhecido   | 0                 |
| <b>Total de Registros</b> |             |           |         |                      |                     |                     |                     | <b>R\$282866,50</b> |                |                |                   |
| <b>104293</b>             |             |           |         |                      |                     |                     |                     |                     |                |                |                   |

# FATURAMENTO

PDV



ESTAPAR  
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

RELATÓRIO - TÍQUETES EMITIDOS  
Período: 01/12/2025 00:00:00 à 31/12/2025 23:59:59

| Nº Controle  | Nome                    | Placa | Tempo  | Nº Vaga | Data Movimento | Data Inicial | Data Final | Valor R\$ | AIT | Mecio de Pag.Sector/Tarifario | Tipo Transação |
|--|-------------------------|-------|--------|---------|----------------|--------------|------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------|
| Tipo : 06 - VENDAS VIA PDAs(Total R\$ 5.979,70)          |                         |       |        |         |                |              |            |           |     |                               |                |
|  | Sub-Total: 2560         |       | 187515 |         |                |              |            | 5.979,70  |     |                               |                |
| Tipo : 15 - REGULARIZAÇÕES VIA PDAs(Total R\$ 10.937,00) |                         |       |        |         |                |              |            |           |     |                               |                |
|  | Sub-Total: 1279         |       | 0      |         |                |              |            | 10.937,00 |     |                               |                |
|  | Total de Registro: 3839 |       | 187515 |         |                |              |            | 16.916,70 |     |                               |                |

**COMPROVANTE**  
**ISS/REPASSE**



**30**  
horas

---

**Comprovante de Operação - Títulos Outros Bancos**

Identificação no Extrato: PAG. TIT. BANCO 237

**Dados da conta a ser debitada:**

Agência: 8577

Conta: 01635 - 8

Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

**Dados do pagamento:**

CPF/CNPJ: 46429379000150

Nome do favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO

CPF/CNPJ do pagador: 52.024.452/0135-19

Representação numérica  
do código de barras: 23790 22300 92306 650406 46001 000002 2 13240001252228

Valor pago: R\$ 12.522,28

Data de vencimento: 12/01/2026

Informações fornecidas  
pelo pagador: 100000171974546

Pagamento efetuado em 06.01.2026 às 14:15:58, via Sispag, CTRL 006317677197586

**Autenticação:**

B6CD6AB0194B1081F358E457853FE6DAA9E1AB88

O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

..... Cortar aqui .....



**30**  
horas

## 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\$ 52.061,37**  
data da transferência: **06/01/2026**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante: **100000171974545**  
identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**1D1D67639AA8AEF9C07B321C0809D960FD5B8624**

### ID da transação:

**E60701190202601060701DY5OFMDWBH2**

### controle:

**00003288024191629**

transação efetuada em 06/01/2026 às 04:01:36 via Sispag.



**30**  
horas

## 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\$ 52.061,37**

data da transferência: **06/01/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **100000171974544**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**CAA42FF5CAFC96A306CEF73B927FF31ADFC3F310**

identificação da transação:

**E60701190202601060704DY5ZU9ZHTP4**

controle:

**00003288024191629**

transação efetuada em 06/01/2026 às 04:04:52 via Sispag.

SETRAN - Setor de Trânsito  
RECEBIDO  
Em: 05/02/26  
*(Assinatura)*

Ofício HP 002/ 2026

São João da Boa Vista, 05 de FEVEREIRO de  
2026

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 JANEIRO (2026)**

A Primeira Estacionamento Ltda., sediada na cidade de São João da Boa Vista sito a AV. Tereziano Valim, 16, Centro, CEP: 13870-140 - 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 JANEIRO (2026).

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 DEZEMBRO/2025
- Holerites referentes a JANEIRO/2026

Certos da atenção de V.S<sup>a</sup>, 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

JANEIRO/2026

SÃO JOÃO DA BOA  
VISTA

**Demonstrativo do valor de Repasse**

**Primeira Estacionamentos Ltda  
São João da Boa Vista**



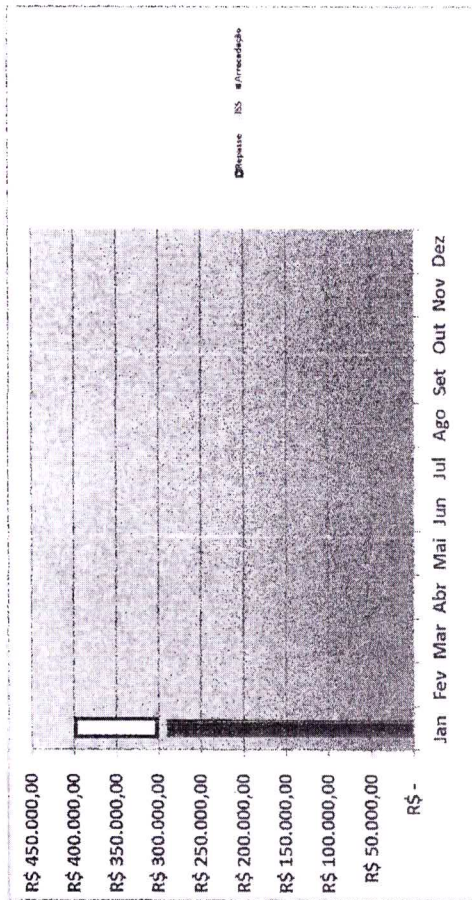
**ESTAPAR**  
CONSTRUTORA S/A

Edital nº 2  
Processo nº 7462/22  
Contrato nº 027/23

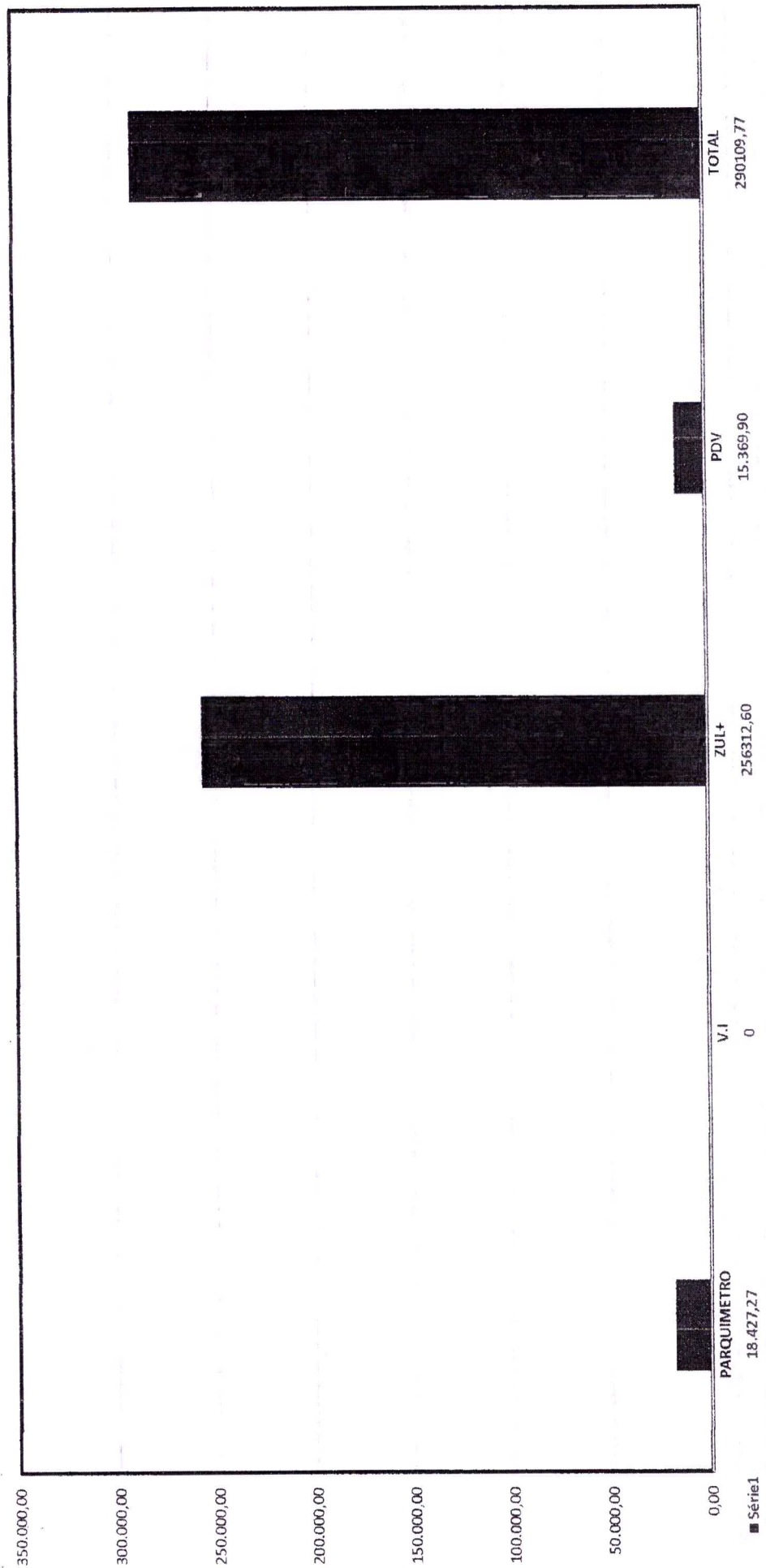
Contrato de concessão das áreas de estacionamento em vias e logradouros públicos do Município de São João da Boa Vista/SP

|                            |     |            |
|----------------------------|-----|------------|
| Total Arrecadado acumulado | R\$ | 290.109,77 |
| Total de Repasse acumulado | R\$ | 96.490,52  |
| 4% de ISSNQ acumulado      | R\$ | 11.604,39  |

| Mês/2026     | Arrecadação           | ISS<br>4%            | Repasse<br>33,26%    | Mês     |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| Jan          | R\$ 290.109,77        | R\$ 11.604,39        | R\$ 96.490,52        | 1º mês  |
| Fev          |                       |                      |                      | 2º mês  |
| Mar          |                       |                      |                      | 3º mês  |
| Abr          |                       |                      |                      | 4º mês  |
| Mai          |                       |                      |                      | 5º mês  |
| Jun          |                       |                      |                      | 6º mês  |
| Jul          |                       |                      |                      | 7º mês  |
| Ago          |                       |                      |                      | 8º mês  |
| Set          |                       |                      |                      | 9º mês  |
| Out          |                       |                      |                      | 10º mês |
| Nov          |                       |                      |                      | 11º mês |
| Dez          |                       |                      |                      | 12º mês |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 290.109,77</b> | <b>R\$ 11.604,39</b> | <b>R\$ 96.490,52</b> |         |



VALORES DE ARRECADAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2026





**PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO  
ROTATIVO LTDA**

**SAO JOAO DA BOA VISTA**

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data/Hora Impressão

02/02/2026 11:51:14

| 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          | 217,05        | 217,05    | 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          |
| 02          | 191,35        | 191,35    | 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          |
| 02          | 324,75        | 324,75    | 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          | 301,30        | 301,30    | 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          | 220,70        | 220,70    | 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          |
| 04          | 18,80         | 18,80     | 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          |
| 04          | 198,40        | 198,40    | 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          |
| 05          | 378,10        | 378,10    | 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          |
| 05          | 95,10         | 95,10     | 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          |
| 06          | 181,70        | 181,70    | 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          |
| 07          | 74,65         | 74,65     | 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          |
| 07          | 243,75        | 243,75    | 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          |
| 08          | 84,55         | 84,55     | 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          | 272,10        | 272,10    | 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          | 303,10        | 303,10    | 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          | 573,10        | 573,10    | 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          | 161,90        | 161,90    | 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          | 50,45         | 50,45     | 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          | 91,50         | 91,50     | 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          |
| 11          | 171,45        | 171,45    | 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          |
| 12          | 171,45        | 171,45    | 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          |



Zona Azul  
D. O. B. L. R. L.  
Empresa de Estacionamento S.A.

# PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data/Hora Impressão

02/02/2026 11:51:14

| 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 |
|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 12          | 32,70         | 32,70     | 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          | 199,35        | 199,35    | 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          |
| 13          | 483,25        | 483,25    | 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          |
| 14          | 330,20        | 330,20    | 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          | 256,80        | 256,80    | 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          | 192,50        | 192,50    | 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          |
| 15          | 248,20        | 248,20    | 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          |
| 16          | 314,05        | 314,05    | 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          | 47,50         | 47,50     | 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          |
| 17          | 370,15        | 370,15    | 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          |
| 18          | 342,35        | 342,35    | 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          |
| 18          | 390,95        | 390,95    | 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          |
| 20          | 11,40         | 11,40     | 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          | 70,95         | 70,95     | 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          |
| 21          | 407,65        | 407,65    | 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          |
| 22          | 295,40        | 295,40    | 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          | 289,30        | 289,30    | 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          | 137,45        | 137,45    | 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          |
| 24          | 322,50        | 322,50    | 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          |
| Sitef SIBV  | 514,90        | 0,00      | 91,20      | 206,00    | R\$ 77,60   | R\$ 0,00    | R\$ 16,40       | R\$ 123,70     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SIBV  | 175,33        | 0,00      | 46,73      | 86,20     | R\$ 19,20   | R\$ 0,00    | R\$ 5,80        | R\$ 17,40      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SIBV  | 473,53        | 0,00      | 116,50     | 240,63    | R\$ 102,40  | R\$ 0,00    | R\$ 8,20        | R\$ 5,80       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |



Zona Azul  
D. O. B. L. T. A. S.  
C. E. P. 04011-900 - São Paulo, SP

# PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data/Hora Impressão

02/02/2026 11:51:14

| 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 |
|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| Sitef SJBV  | 193,36        | 0,00      | 129,11     | 41,45     | R\$ 22,80    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 110,40        | 0,00      | 23,30      | 68,30     | R\$ 18,80    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 299,30        | 0,00      | 52,00      | 178,00    | R\$ 32,10    | R\$ 0,00    | R\$ 37,20       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 404,98        | 0,00      | 79,30      | 221,88    | R\$ 50,80    | R\$ 0,00    | R\$ 35,60       | R\$ 17,40      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 404,98        | 0,00      | 79,30      | 221,88    | R\$ 50,80    | R\$ 0,00    | R\$ 35,60       | R\$ 17,40      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 387,01        | 0,00      | 61,61      | 250,40    | R\$ 46,00    | R\$ 0,00    | R\$ 11,60       | R\$ 17,40      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 415,00        | 0,00      | 101,82     | 261,38    | R\$ 34,40    | R\$ 0,00    | R\$ 5,80        | R\$ 11,60      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 179,40        | 0,00      | 41,70      | 111,80    | R\$ 20,10    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 5,80       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 447,51        | 0,00      | 85,20      | 238,51    | R\$ 51,30    | R\$ 0,00    | R\$ 11,60       | R\$ 60,90      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 503,29        | 0,00      | 133,57     | 254,42    | R\$ 59,50    | R\$ 0,00    | R\$ 5,80        | R\$ 50,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 419,65        | 0,00      | 88,40      | 262,25    | R\$ 43,40    | R\$ 0,00    | R\$ 11,60       | R\$ 14,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 432,27        | 0,00      | 102,70     | 231,77    | R\$ 60,10    | R\$ 0,00    | R\$ 8,70        | R\$ 29,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 374,56        | 0,00      | 67,00      | 209,66    | R\$ 44,90    | R\$ 0,00    | R\$ 11,60       | R\$ 41,40      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 141,20        | 0,00      | 23,50      | 73,80     | R\$ 21,20    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 22,70      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 462,12        | 0,00      | 102,92     | 267,00    | R\$ 36,30    | R\$ 0,00    | R\$ 47,20       | R\$ 8,70       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 352,48        | 0,00      | 88,80      | 200,78    | R\$ 40,20    | R\$ 0,00    | R\$ 8,70        | R\$ 14,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 354,77        | 0,00      | 107,00     | 194,57    | R\$ 41,60    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 11,60      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 395,01        | 0,00      | 97,90      | 220,51    | R\$ 56,30    | R\$ 0,00    | R\$ 14,50       | R\$ 5,80       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 137,48        | 0,00      | 50,08      | 64,40     | R\$ 11,40    | R\$ 0,00    | R\$ 5,80        | R\$ 5,80       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 419,18        | 0,00      | 90,30      | 238,38    | R\$ 52,80    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 37,70      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 542,16        | 0,00      | 134,80     | 214,66    | R\$ 108,30   | R\$ 0,00    | R\$ 24,00       | R\$ 60,40      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 477,15        | 0,00      | 123,66     | 237,79    | R\$ 69,80    | R\$ 0,00    | R\$ 26,10       | R\$ 19,80      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |



Zona Azul  
Soluções em Gestão de Tráfego  
C. Ltda. - ME (Empresário Individual)

**PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO  
ROTATIVO LTDA**

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2  
Agrupado por Parquímetro

Data/Hora Impressão

02/02/2026 11:51:14

| 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 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Sitef SIBV              | 342,35               | 0,00                | 199,65              | 86,90               | R\$ 36,00           | R\$ 0,00             | R\$ 5,80          | R\$ 14,00             | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00          |
| <b>TOTAL:</b>           | <b>R\$ 18.427,27</b> | <b>R\$ 9.067,90</b> | <b>R\$ 2.318,05</b> | <b>R\$ 4.883,32</b> | <b>R\$ 1.208,10</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 300,40</b> | <b>R\$ 649,50</b>     | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>TOTAL UTILIZAÇÃO</b> |                      |                     |                     |                     |                     | <b>R\$ 17.477,37</b> |                   | <b>TOTAL RECARGAS</b> |                 | <b>R\$ 0,00</b> |                   |

**Total Geral:**

R\$ 290.109,77

**Total Moedas Parquímetro:**

R\$ 9.067,90

**Contagem Física Moedas Parquímetro:**

R\$ 9.067,90

**Dif. Cont. Física X Total Moedas**

R\$ 0,00

**Parquímetro:**

**Banco PDV Móvel:**

R\$ 11.037,40

**Total Banco:**

R\$ 20.105,30

| Carteira Virtual - Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| SMS   | TELEFONE | INTERNET | APP      |
| R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REGULARIZAÇÃO                                       |          | ESTORNO  |          |
| R\$ 0,00  |          | R\$ 0,00 |          |
| TOTAL CARTEIRA VIRTUAL                              |          | R\$ 0,00 |          |

| ZUL+ - Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 |          |                |                |
|---|----------|----------------|----------------|
| SMS                                     | TELEFONE | INTERNET       | APP            |
| R\$ 0,00                                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 140.959,10 |
| REGULARIZAÇÃO                           |          | ESTORNO        |                |
| R\$ 115.353,50                          |          | R\$ 0,00       |                |
| TOTAL ZUL+                              |          | R\$ 256.312,60 |                |
| QUANTIDADE ATIVAÇÕES GRATUITAS          |          | 0              |                |



Zona Azul  
0 2 1 4 1  
Emissor: 15/05/2016 14:11:11

# PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data/Hora Impressão

02/02/2026 11:51:14

| PDV Móvel - Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 |            |            |                 |
|--|------------|------------|-----------------|
| MOEDAS                                       | C. CRÉDITO | C. DÉBITO  | REG. MOEDAS     |
| R\$ 4.289,30                                 | R\$ 158,50 | R\$ 504,90 | R\$ 6.748,10    |
|  |            |            | TOTAL PDV MÓVEL |
|  |            |            | R\$ 15.369,90   |

| PDV Fixo - Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 |            |           |                |
|---|------------|-----------|----------------|
| MOEDAS                                      | C. CRÉDITO | C. DÉBITO | REG. MOEDAS    |
| 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: 01/01/2026 à 31/01/2026 |  |          |                         |
|--|--|----------|-------------------------|
|  |  | MOEDA    |                         |
|  |  | R\$ 0,00 | C. DÉBITO               |
|  |  |          | TOTAL POS DIGITAL MÓVEL |
|  |  |          | R\$ 0,00                |

| POS Digital Fixo - Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 |          |            |                        |
|---|----------|------------|------------------------|
|   | MOEDA    | C. CRÉDITO | RECARGA                |
|   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00               |
|   |          |            | TOTAL POS DIGITAL FIXO |
|   |          |            | R\$ 0,00               |



Zona Azul  
D. O. B. L. A. I.  
E. M. P. S. A. S.

**PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO  
ROTATIVO LTDA**

**SAO JOAO DA BOA VISTA**

Relatório de Coletas 2  
Agrupado por Parquímetro

Data/Hora Impressão

02/02/2026 11:51:14

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

**FATURAMENTO**

**PARQUIMETROS**

**MOEDAS**

Período de Busca: 01/01/2026 - 31/01/2026

Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS

| Parquímetro ID | Total        |
|----------------|--------------|
| 24             | R\$ 322,50   |
| 23             | R\$ 137,45   |
| 22             | R\$ 584,70   |
| 21             | R\$ 478,60   |
| 20             | R\$ 11,40    |
| 19             | R\$ 0,00     |
| 18             | R\$ 733,30   |
| 17             | R\$ 370,15   |
| 16             | R\$ 361,55   |
| 15             | R\$ 440,70   |
| 14             | R\$ 587,00   |
| 13             | R\$ 682,60   |
| 12             | R\$ 204,15   |
| 11             | R\$ 262,95   |
| 10             | R\$ 50,45    |
| 9              | R\$ 1.038,10 |
| 8              | R\$ 356,65   |
| 7              | R\$ 318,40   |
| 6              | R\$ 181,70   |
| 5              | R\$ 473,20   |
| 4              | R\$ 217,20   |
| 3              | R\$ 522,00   |

**Parquímetro ID**

**Total**

2

R\$ 516,10

1

R\$ 217,05

**FATURAMENTO**

**ZUL+**

**DIGITAL**

# SÃO JOAO DA BOA VISTA

## Relatório Tiquetes Emitidos ZUL+

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

| Origem                     | Equipamento | Sector    | Placa   | Tempo de permanência | Data Compra Tiquete | Data Inicio Tiquete | Data Fim Tiquete    | Valor   | Tipo Movimento | Tipo Pagamento | Código Parquimetro |
|----------------------------|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|--------------------|
|                            |             | Zona Azul | GK2H29  |                      | 31/01/2026 21:20:04 | 30/01/2026 12:21:31 | 30/01/2026 14:21:31 | RS8,70  | SMS            | Desconhecido   | 0                  |
|                            |             | Zona Azul | FMW0051 |                      | 31/01/2026 21:25:03 | 31/01/2026 10:58:37 | 31/01/2026 12:58:37 | RS8,70  | SMS            | Desconhecido   | 0                  |
|                            |             | Zona Azul | PGS9248 |                      | 31/01/2026 22:35:02 | 31/01/2026 12:14:43 | 02/02/2026 10:14:43 | RS8,70  | SMS            | Desconhecido   | 0                  |
|                            |             | Zona Azul | ERB0450 |                      | 31/01/2026 22:50:02 | 30/01/2026 15:52:41 | 30/01/2026 17:52:41 | RS8,70  | SMS            | Desconhecido   | 0                  |
|                            |             | Zona Azul | ERB0450 |                      | 31/01/2026 22:55:02 | 30/01/2026 10:58:36 | 30/01/2026 12:58:36 | RS8,70  | SMS            | Desconhecido   | 0                  |
|                            |             | Zona Azul | TIO4D38 |                      | 31/01/2026 23:05:03 | 28/01/2026 10:29:45 | 28/01/2026 12:29:45 | RS24,00 | SMS            | Desconhecido   | 0                  |
|                            |             | Zona Azul | CON1A48 |                      | 31/01/2026 23:10:03 | 29/01/2026 15:15:51 | 29/01/2026 17:15:51 | RS8,70  | SMS            | Desconhecido   | 0                  |
|                            |             | Zona Azul | CON1A48 |                      | 31/01/2026 23:10:03 | 22/01/2026 17:13:28 | 23/01/2026 10:13:28 | RS24,00 | SMS            | Desconhecido   | 0                  |
|                            |             | Zona Azul | DAW1J22 |                      | 31/01/2026 23:20:03 | 31/01/2026 12:10:02 | 02/02/2026 10:10:02 | RS8,70  | SMS            | Desconhecido   | 0                  |
|                            |             | Zona Azul | DRB2A32 |                      | 31/01/2026 23:50:03 | 31/01/2026 11:57:42 | 02/02/2026 09:57:42 | RS8,70  | SMS            | Desconhecido   | 0                  |
| <b>Total de Registros:</b> |             |           |         |                      |                     |                     |                     |         |                |                |                    |
| <b>92183</b>               |             |           |         |                      |                     |                     |                     |         |                |                |                    |
| <b>RS\$256312,60</b>       |             |           |         |                      |                     |                     |                     |         |                |                |                    |

# FATURAMENTO

PDV



**ESTAPAR**  
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

**RELATÓRIO - TÍQUETES EMITIDOS**  
Período: 01/01/2026 00:00:00 à 31/01/2026 23:59:59

| Nº Controle  | Nome                    | Placa | Tempo  | Nº Vaga | Data Movimen | Data Inicial | Data Final | Valor R\$ | AIT | Mexo de Pagto | Sector Tarifario | Typo Transaçao |
|--|-------------------------|-------|--------|---------|--------------|--------------|------------|-----------|-----|---------------|------------------|----------------|
| Tipo : 06 - VENDAS VIA PDAs(Total R\$ 4.952,70)          |                         |       |        |         |              |              |            |           |     |               |                  |                |
|  | Sub-Total: 2161         |       | 152145 |         |              |              |            | 4.952,70  |     |               |                  |                |
| Tipo : 15 - REGULARIZAÇÕES VIA PDAs(Total R\$ 10.417,20) |                         |       |        |         |              |              |            |           |     |               |                  |                |
|  | Sub-Total: 1105         |       | 0      |         |              |              |            | 10.417,20 |     |               |                  |                |
|  | Total de Registro: 3266 |       | 152145 |         |              |              |            | 15.369,90 |     |               |                  |                |

**COMPROVANTE**  
**ISS/REPASSE**



**30**  
horas

**Comprovante de Operação - Títulos Outros Bancos**

Identificação no Extrato: **PAG. TIT. BANCO 237**

**Dados da conta a ser debitada:**

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

Nome: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**

**Dados do pagamento:**

CPF/CNPJ: **46429379000150**

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO**

CPF/CNPJ do pagador: **52.024.452/0135-19**

Representação numérica do código de barras: **23790 22300 92306 716587 50001 000004 7 13530001160439**

Valor pago: **R\$ 11.604,39**

Data de vencimento: **10/02/2026**

Informações fornecidas pelo pagador: **100000178733283**

**Pagamento efetuado em 04.02.2026 às 15:16:53, via Sispag, CTRL 004117702290137**

**Autenticação:**

**78A982C835C6AE21B995C808090B3DA1EF33A870**

\* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

----- Cortar aqui -----



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador:

nome do pagador: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**  
CPF / CNPJ do pagador: **52.024.452/0001-07**  
agência/conta: **8577 / 1635-8**

### dados do recebedor:

nome do recebedor: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA V**  
CPF / CNPJ do recebedor: **46.429.379/0001-50**  
instituição: **1**  
agência/conta: **65 / 66649-1**  
tipo de conta:

### dados da transação:

valor: **R\$ 48.245,26**  
data da transferência: **04/02/2026**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante: **100000178725017**  
identificação no extrato:  
autenticação do comprovante: **DBB09B73D3A494916FCE1A511EBC74D450A43C01D416C0A72C42D16315507B41**

ID da transação:

controle:  
**349495050274870**

Pagamento efetuado em **04/02/2026** às **00:00:00** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador:

nome do pagador: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**  
CPF / CNPJ do pagador: **52.024.452/0001-07**  
agência/conta: **8577 / 1635-8**

### dados do recebedor:

nome do recebedor: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**  
CPF / CNPJ do recebedor: **15.179.560/0001-22**  
instituição: **1**  
agência/conta: **65 / 66648-3**  
tipo de conta:

### dados da transação:

valor: **R\$ 48.245,26**  
data da transferência: **04/02/2026**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante: **100000178725016**  
identificação no extrato:  
autenticação do comprovante: **DBB09B73D3A494916FCE1A511EBC74D450A43C01D416C0A7C9362364C29A1FB3**

### ID da transação:

controle:  
**349495050274869**

Pagamento efetuado em **04/02/2026** às **00:00:00** via Sispag.

Ofício HP 003/ 2026

São João da Boa Vista, 06 de MARÇO de 2026

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 FEVEREIRO (2026)**

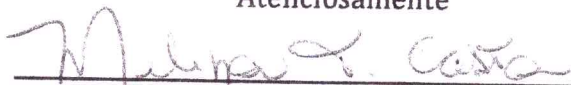
A **Primeira Estacionamento Ltda.**, sediada na cidade de São João da Boa Vista sito a AV. Tereziano Valim, 16, Centro, CEP: 13870-140 - CNPJ 52.024.452/0135-19, por seu representante abaixo assinado vem por meio desta, **APRESENTAR** e **SOLICITAR APROVAÇÃO** da Prestação de Contas referente ao mês de FEVEREIRO (2026).

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 JANEIRO/2025
- Holerites referentes a FEVEREIRO/2026

Certos da atenção de V.S<sup>a</sup>, 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**

RECEBI 06/03/26  
Nome: Melina Tavella Costa

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**FEVEREIRO/2026**

**SÃO JOÃO DA BOA  
VISTA**

## Demonstrativo do valor de Repasse

**Primeira Estacionamentos Ltda**  
**São João da Boa Vista**

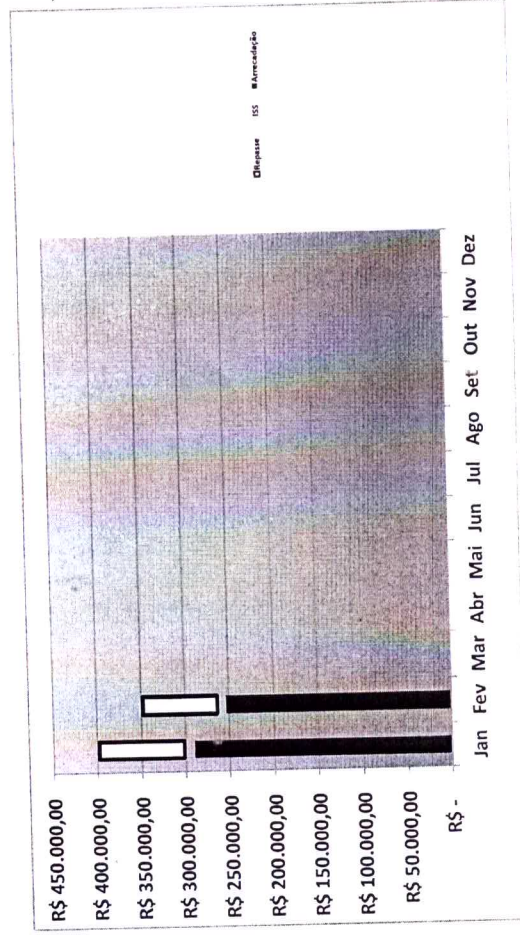


**ESTAPAR**  
ZONA AZUL DIGITAL

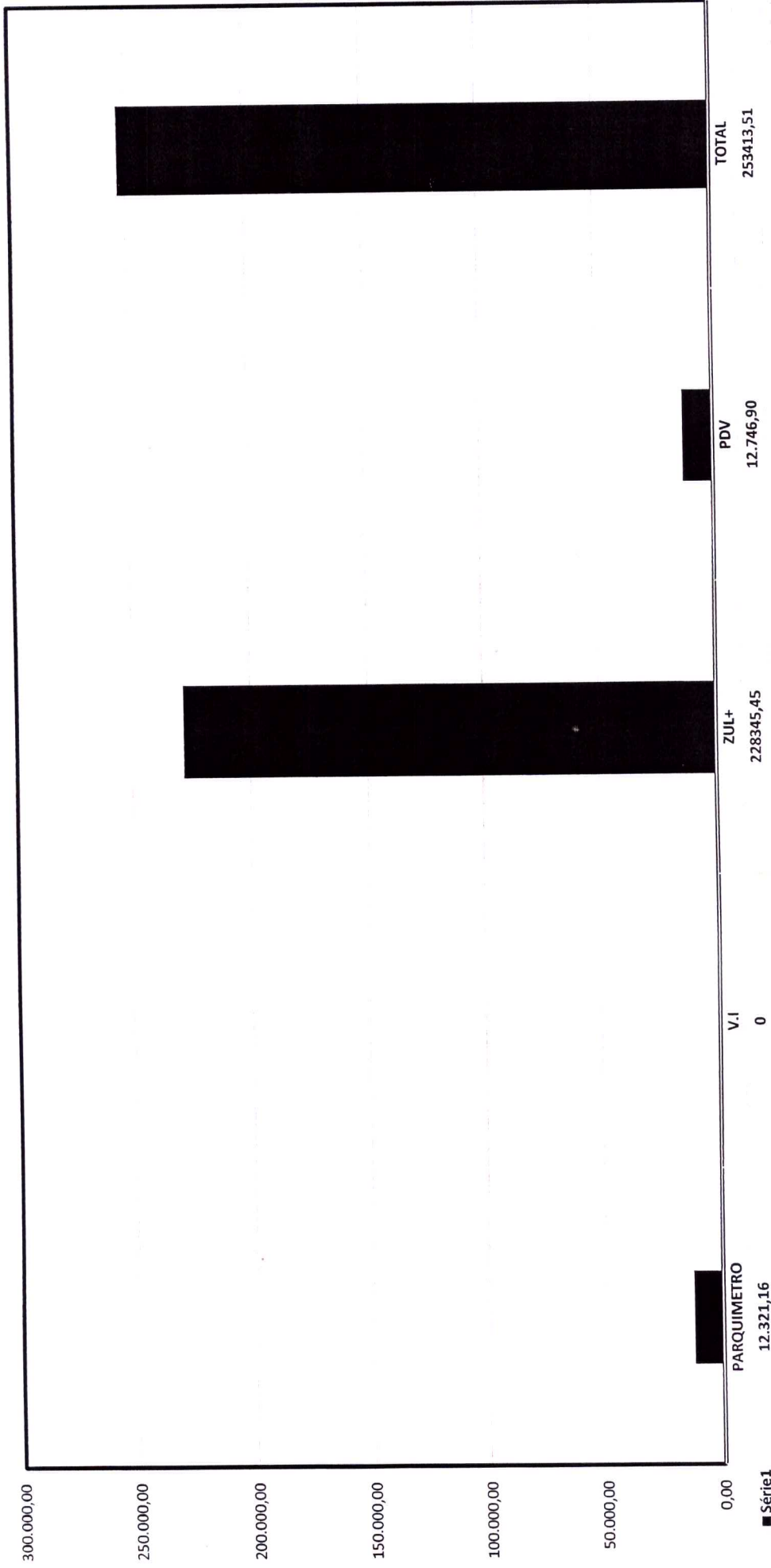
**Edital nº** 2  
**Processo nº** 7462/22  
**Contrato nº** 027/23 Contrato de concessão das áreas de estacionamento em vias e logradouros públicos do Município de São João da Boa Vista/SP

|                            |     |            |
|----------------------------|-----|------------|
| Total Arrecadado acumulado | R\$ | 543.523,28 |
| Total de Repasse acumulado | R\$ | 180.775,86 |
| 4% de ISSNQ acumulado      | R\$ | 21.740,93  |

| Mês/2026     | Arrecadação           | ISS<br>4%            | Repasse<br>33,26%     | Mês     |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| Jan          | R\$ 290.109,77        | R\$ 11.604,39        | R\$ 96.490,52         | 1º mês  |
| Fev          | R\$ 253.413,51        | R\$ 10.136,54        | R\$ 84.285,34         | 2º mês  |
| Mar          |                       |                      | R\$ -                 | 3º mês  |
| Abr          |                       |                      | R\$ -                 | 4º mês  |
| Mai          |                       |                      | R\$ -                 | 5º mês  |
| Jun          |                       |                      | R\$ -                 | 6º mês  |
| Jul          |                       |                      | R\$ -                 | 7º mês  |
| Ago          |                       |                      | R\$ -                 | 8º mês  |
| Set          |                       |                      | R\$ -                 | 9º mês  |
| Out          |                       |                      | R\$ -                 | 10º mês |
| Nov          |                       |                      | R\$ -                 | 11º mês |
| Dez          |                       |                      | R\$ -                 | 12º mês |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 543.523,28</b> | <b>R\$ 21.740,93</b> | <b>R\$ 180.775,86</b> |         |



VALORES DE ARRECADADO MÊS DE FEVEREIRO/2026



■ Série1





**PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO  
ROTATIVO LTDA**

**SAO JOAO DA BOA VISTA**

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data/Hora Impressão

02/03/2026 15:05:58

| 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 |
|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 22          | 231,40        | 231,40    | 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          | 93,05         | 93,05     | 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          |
| 24          | 66,35         | 66,35     | 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          |
| Sitef SJBV  | 479,48        | 0,00      | 97,74      | 250,24    | R\$ 70,60    | R\$ 0,00    | R\$ 23,20       | R\$ 37,70      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 412,26        | 0,00      | 97,40      | 236,96    | R\$ 43,10    | R\$ 0,00    | R\$ 8,70        | R\$ 26,10      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 453,50        | 0,00      | 112,70     | 246,80    | R\$ 65,00    | R\$ 0,00    | R\$ 5,80        | R\$ 23,20      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 385,40        | 0,00      | 106,60     | 191,60    | R\$ 50,00    | R\$ 0,00    | R\$ 8,20        | R\$ 29,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 422,43        | 0,00      | 122,56     | 244,17    | R\$ 44,10    | R\$ 0,00    | R\$ 5,80        | R\$ 5,80       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 283,67        | 0,00      | 63,40      | 135,47    | R\$ 52,90    | R\$ 0,00    | R\$ 17,40       | R\$ 14,50      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 315,69        | 0,00      | 70,25      | 185,04    | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 26,10       | R\$ 34,30      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 572,30        | 0,00      | 78,60      | 231,50    | R\$ 76,60    | R\$ 0,00    | R\$ 45,60       | R\$ 140,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 422,35        | 0,00      | 120,45     | 215,70    | R\$ 46,70    | R\$ 0,00    | R\$ 14,60       | R\$ 24,90      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 429,59        | 0,00      | 85,39      | 238,50    | R\$ 74,70    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 31,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 421,00        | 0,00      | 71,50      | 214,00    | R\$ 56,50    | R\$ 0,00    | R\$ 37,00       | R\$ 42,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 150,10        | 0,00      | 25,10      | 68,10     | R\$ 19,90    | R\$ 0,00    | R\$ 6,00        | R\$ 31,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 143,62        | 0,00      | 34,02      | 88,50     | R\$ 21,10    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 373,98        | 0,00      | 76,28      | 198,80    | R\$ 65,90    | R\$ 0,00    | R\$ 6,00        | R\$ 27,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 448,95        | 0,00      | 119,67     | 226,28    | R\$ 64,00    | R\$ 0,00    | R\$ 12,00       | R\$ 27,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 425,35        | 0,00      | 93,90      | 243,70    | R\$ 73,15    | R\$ 0,00    | R\$ 6,00        | R\$ 8,60       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 212,45        | 0,00      | 42,60      | 130,55    | R\$ 39,30    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 324,55        | 0,00      | 64,35      | 196,20    | R\$ 58,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00        | R\$ 6,00       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |
| Sitef SJBV  | 400,17        | 0,00      | 94,12      | 192,35    | R\$ 77,70    | R\$ 0,00    | R\$ 9,00        | R\$ 27,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          |







Zona Azul  
0 8 0 0 1 3 1  
Empresa Municipal de Estacionamento

# PRIMEIRA ESTACIONAMENTO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

SAO JOAO DA BOA VISTA

Relatório de Coletas 2

Agrupado por Parquimetro

Data/Hora Impressão

02/03/2026 15:05:58

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

**FATURAMENTO**

**PARQUIMETRO**

**MOEDAS**

Período de Busca: 01/02/2026 - 28/02/2026

Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS

| Parquímetro ID | Total      |
|----------------|------------|
| 24             | R\$ 66,35  |
| 23             | R\$ 93,05  |
| 22             | R\$ 231,40 |
| 21             | R\$ 133,35 |
| 20             | R\$ 69,65  |
| 19             | R\$ 27,80  |
| 18             | R\$ 223,05 |
| 17             | R\$ 57,50  |
| 16             | R\$ 66,80  |
| 15             | R\$ 193,05 |
| 14             | R\$ 181,65 |
| 13             | R\$ 190,20 |
| 12             | R\$ 54,70  |
| 11             | R\$ 176,25 |
| 10             | R\$ 120,00 |
| 9              | R\$ 723,55 |
| 8              | R\$ 200,50 |
| 7              | R\$ 110,90 |
| 6              | R\$ 85,20  |
| 5              | R\$ 217,70 |
| 4              | R\$ 40,40  |
| 3              | R\$ 200,45 |

**Parquímetro ID**

**Total**

2

R\$ 182,05

1

R\$ 107,40

**FATURAMENTO**

**ZUL+**

**DIGITAL**

**SÃO JOAO DA BOA VISTA**  
Relatório Tiquetes Emitidos  
ZUL+

Período 01/02/2026 a 28/02/2026

| Origem                     | Equipamento | Sector     | Placa   | Tempo de permanência | Data Compra Tiquete | Data Início Tiquete | Data Fim Tiquete    | Valor               | Tipo Movimento | Tipo Pagamento | Código Parâmetro |
|----------------------------|-------------|------------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|
|                            |             | Zona Azul  | FLY3038 |                      | 28/02/2026 19:20:03 | 28/02/2026 10:12:55 | 28/02/2026 12:12:55 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | DBZ3B05 |                      | 28/02/2026 19:20:03 | 28/02/2026 10:12:49 | 28/02/2026 12:12:49 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | FRO7C72 |                      | 28/02/2026 19:35:03 | 27/02/2026 09:25:58 | 27/02/2026 11:25:58 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | QAT0I20 |                      | 28/02/2026 20:10:03 | 28/02/2026 10:37:20 | 28/02/2026 12:37:20 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | QAT0I20 |                      | 28/02/2026 20:10:04 | 27/02/2026 17:59:13 | 28/02/2026 10:59:13 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | DYS9F49 |                      | 28/02/2026 20:20:03 | 27/02/2026 17:19:40 | 28/02/2026 10:19:40 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | CGI1093 |                      | 28/02/2026 20:20:03 | 23/02/2026 14:59:28 | 23/02/2026 16:59:28 | R\$25,00            | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | CGI1093 |                      | 28/02/2026 20:20:03 | 26/02/2026 16:23:13 | 27/02/2026 09:23:13 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | GXY6H71 |                      | 28/02/2026 20:30:04 | 27/02/2026 11:12:16 | 27/02/2026 13:12:16 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | TKLSF75 |                      | 28/02/2026 20:35:03 | 28/02/2026 09:59:38 | 28/02/2026 11:59:38 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | DQS5481 |                      | 28/02/2026 22:50:03 | 26/02/2026 13:43:39 | 26/02/2026 15:43:39 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Azul  | DQS5481 |                      | 28/02/2026 22:50:04 | 28/02/2026 10:04:20 | 28/02/2026 12:04:20 | R\$9,00             | SMS            | Desconhecido   | 0                |
|                            |             | Zona Verde | ALD1245 |                      | 28/02/2026 23:55:02 | 26/02/2026 11:22:58 | 26/02/2026 13:22:58 | R\$12,90            | SMS            | Desconhecido   | 0                |
| <b>Total de Registros:</b> |             |            |         |                      |                     |                     |                     | <b>R\$228345,45</b> |                |                |                  |
|                            |             |            |         |                      |                     |                     |                     | <b>82594</b>        |                |                |                  |

**FATURAMENTO**

**PDV**

RELATÓRIO - TÍQUETES EMITIDOS  
Período: 01/02/2026 00:00:00 à 28/02/2026 23:59:59

ESTAPAR  
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

| Nº Controle   | Nome                    | Placa | Tempo  | Nº Vaga | Data Movime | Data Inicial | Data Final | Valor R\$ | AIT | Méio de Pagro | Sector/Arifario | Tipo Transação |
|---|-------------------------|-------|--------|---------|-------------|--------------|------------|-----------|-----|---------------|-----------------|----------------|
| Tipo : 06 - VENDAS VIA PDAs(Total R\$ 4.275,35)         |                         |       |        |         |             |              |            |           |     |               |                 |                |
|   | Sub-Total: 1830         |       | 127185 |         |             |              |            | 4.275,35  |     |               |                 |                |
| Tipo : 15 - REGULARIZAÇÕES VIA PDAs(Total R\$ 8.375,20) |                         |       |        |         |             |              |            |           |     |               |                 |                |
|   | Sub-Total: 948          |       | 0      |         |             |              |            | 8.375,20  |     |               |                 |                |
| Tipo : 27 - TIQUETE AVULSO - WEBSITE(Total R\$ 96,35)   |                         |       |        |         |             |              |            |           |     |               |                 |                |
|   | Sub-Total: 37           |       | 3150   |         |             |              |            | 96,35     |     |               |                 |                |
|   | Total de Registro: 2815 |       | 130335 |         |             |              |            | 12.746,90 |     |               |                 |                |


**COMPROVANTE**  
**ISS/REPASSE**

**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: 100000188066220

|   |                                |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|
|  <b>Bradesco</b> |                                | 23790 22300 92306 722585 51001 000002 8 13910001013654 |  |
| Beneficiário:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO | CPF/CNPJ do beneficiário:                              | Data de vencimento:                    |
| Razão Social:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO    | 46.429.379/0001-50                                     | 20/03/2026                             |
|   |                                |  | Valor do boleto (R\$):                 |
|   |                                |  | <b>10.136,54</b>                       |
|   |                                |  | (-) Desconto (R\$):                    |
|   |                                |  | <b>0,00</b>                            |
|   |                                |  | (+) Mora/Multa (R\$):                  |
|   |                                |  | <b>0,00</b>                            |
| Pagador:  | PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA  | CPF/CNPJ do pagador:                                   | (=) Valor do pagamento (R\$):          |
| Beneficiário Final:   | PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA  | 52.024.452/0135-19                                     | <b>10.136,54</b>                       |
|   |                                | CPF/CNPJ do beneficiário final:                        | (=) Data de pagamento:                 |
|   |                                | 46.429.379/0001-50                                     | <b>04/03/2026</b>                      |
| Autenticação mecânica<br>B91C3536BD191B7EE640AB91C7C9FC8D248317DF                                 |                                |  | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

Operação efetuada em 04/03/2026 às 14:41:45 via Sispag, CTRL 006017726461059.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador:

nome do pagador: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**  
CPF / CNPJ do pagador: **52.024.452/0001-07**  
agência/conta: **8577 / 1635-8**

### dados do recebedor:

nome do recebedor: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**  
CPF / CNPJ do recebedor: **15.179.560/0001-22**  
instituição: **1**  
agência/conta: **65 / 66648-3**  
tipo de conta:

### dados da transação:

valor: **R\$ 42.142,67**  
data da transferência: **04/03/2026**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante: **100000188106652**  
identificação no extrato:  
**autenticação do comprovante: 8739034CFF6E2B1D88D93356B2EDF2E68241D49319C2837D41B7C078C16AEB54**

ID da transação:

controle:

**519699048331367**

Pagamento efetuado em **04/03/2026** às **00:00:00** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador:

nome do pagador: **PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA**  
CPF / CNPJ do pagador: **52.024.452/0001-07**  
agência/conta: **8577 / 1635-8**

### dados do recebedor:

nome do recebedor: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA V**  
CPF / CNPJ do recebedor: **46.429.379/0001-50**  
instituição: **1**  
agência/conta: **65 / 66649-1**  
tipo de conta:

### dados da transação:

valor: **R\$ 42.142,67**  
data da transferência: **04/03/2026**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante: **100000188106654**  
identificação no extrato:  
autenticação do comprovante: **8739034CFF6E2B1D88D93356B2EDF2E68241D49319C2837D4906AA20A60E3E5D**

ID da transação:

controle:

**519699048331369**

Pagamento efetuado em **04/03/2026** às **00:00:00** via Sispag.