



TF Green SPE Ltda

TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Prestação de Contas

Mês referência

Fevereiro de 2023

A TF Green, empresa privada, sob o regime de SPE, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 44.767.594/0001-00, representa por seu representante legal JULIO ANTONIO MARCELLO BOFFA, que ao final subscreve a presente, vem, nos termos do Edital nº em seu item de número 5 e da cláusula 4 e incisos do Contrato de Concessão, vem apresentar a Medição DO MÊS DE FEVEREIRO do processo de arrecadação da T.P.A. do Município de Ubatuba.

Para o perfeito entendimento dos termos e valores apresentados na presente medição é necessário destacar as premissas que regem a apuração de valores e demais quantitativos ora apresentados.

O glossário necessário para que se apurem os números decorrentes da presente medição são:

- 1) **Passagem**– Cada veículo que cruza um dos três pontos de captura do sistema materializa uma PASSAGEM, independentemente dela resultar em cobrança ou mesmo configurar uma ENTRADA ou SAÍDA no Município, apenas indicando que UM VEÍCULO (devidamente identificado pelo sistema) cruzou a linha imaginária traçada pelo equipamento em qualquer sentido.
- 2) **Diária ou Tarifa Aberta** – Uma vez que o veículo tenha cruzado o ponto de captura e PERMANECIDO por mais de 04 (quatro) horas nos limites imaginários do Município de Ubatuba, terá início a cobrança da Diária ou Tarifa aberta, sendo que a cada 24 (vinte e quatro) horas de permanência será gerada mais **UMA** Diária ou Tarifa aberta, onde não haverá mais o bônus de 4 horas e as mesmas não serão fracionadas (uma diária = 24 horas).

É muito importante diferenciar estes dois termos e seus significados, pois existirão inúmeras PASSAGENS que NÃO SERÃO CONVERTIDAS em DIÁRIA, pois após a CAPTURA o sistema aplicará as REGRAS DE ISENÇÃO, de acordo com o previsto na Lei Complementar 25 de 20/10/2022.

Superado este momento, é fundamental compreender as PREMISSAS FINANCEIRAS que regem o presente Contrato e impactam diretamente nos valores apresentados na medição, uma vez que elas identificam os percentuais cobrados pelas Instituições Bancárias, pelas Operadoras de Cartão e pelas Operadoras de TAGs. De acordo com o que foi apresentado no momento do Atendimento ao Edital e no que foi respondido por oportunidade dos Questionamentos Pré-Certame, as DESPESAS FINANCEIRAS são de responsabilidade da CONCEDENTE e os percentuais correspondentes foram validados no momento das Contratações dos referidos serviços e se constituem nos seguintes:

- BOLETO BANCÁRIO – R\$ 0,85 por recebimento (a cobrança é feita somente sobre o boleto efetivamente pago;
- CARTÃO DE DÉBITO
- CARTÃO DE CRÉDITO :

	 entenda suas taxas	 entenda suas taxas	 entenda suas taxas	 entenda suas taxas
débito	0,92% em 1 dia útil	0,92% em 1 dia útil	1,49% em 1 dia útil	-
crédito à vista	1,74% em 31 dias	1,74% em 31 dias	2,29% em 31 dias	1,89% em 31 dias

- LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CARTÃO – R\$ 93,00 Valor Mensal;
- PIX - % por transação, ainda não há cobrança no recebimento;
- TAGS – existe um valor diferenciado por operadora, conforme segue:

- 1) Sem Parar - % por transação – 1,70%
- 2) ConectCar - % por transação – 1,89%
- 3) Veloe - % por transação – 1,70%

Uma vez esclarecido o vocabulário e as Premissas, passamos a apresentar os dados extraídos do Sistema de Gestão para o seguinte período: 00:00 hora de 08/02/2023 até 23:59 horas de 28/02/2023.

Inicialmente apresentamos um quadro (Q1) resumido de todas as PASSAGENS ocorridas, das TAXAS GERADAS, VEÍCULOS ISENTOS E PASSAGENS PENDENTES. Na tabela seguinte (Q2) apresentamos as TAXAS efetivamente pagas no período de 01 a 28/02/2023, bem como os valores BRUTOS, LÍQUIDOS, os respectivos DESCONTOS OFICIAIS e o REPASSE LÍQUIDO a ser efetuado à PREFEITURA. Nos quadros finais (Q3 e Q4), apenas para fim de conhecimento, apresentamos os PAGAMENTOS FUTUROS referentes às operadoras de Cartão de Crédito, tanto quanto as de TAGs, e no QUADRO Q5, por fim, fica demonstrado o valor consolidado (Recebido e a Receber com data base FEVEREIRO

QUADRO Q1

O resumo geral do período de 08 a 28 de fevereiro de 2023, independentemente dos parâmetros financeiros, foi o seguinte:

Passagens Registradas	235.204
Passagens Isentas	98.187
Passagens Tarifáveis (Diárias pagas e abertas)	137.017

*Taxas em Aberto dizem respeito a: Tarifas a serem efetivamente pagas, tarifas abertas aguardando homologação de isenção, tarifas abertas passíveis de questionamento pelos usuários, operadoras de TAGs, pagamento de boletos abertos, principalmente, sobre os possíveis e futuros inadimplentes.

Quadro resumido, retirado do Item 5, página 37 do edital:

Mês	Valor da Cobrança Apurada	Valor não recolhido	Valor bruto recebido no mês	Valor líquido (com os descontos legais) a ser pago à Concedente
02/2023	R\$ 345.010,00	R\$ 0,00	R\$345.010,00	R\$ 272.741,68
Mês Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total do Repasse				R\$ 272.741,68

QUADRO Q2

UBATUBA

CNPJ: 46.482.857/0001-96

Tarifa de pagamento sintético

(Taxa de Preservação Ambiental)

Período de pagamento: 01/02/2023 00:00 a 28/03/2023 23:59

Período de recebimento: 08/02/2023 00:00 a 28/02/2023 00:00

Forma(s) de pagamento: **Todas**

Tarifa cadastrada: **com tarifa**

Relatório exportado em: 08/03/2023 08:51:23

Obs: 1) O relatório não deve ser utilizado para fins de provisão;

2) O relatório desconsidera feriados no cálculo de dias úteis, ou seja considera apenas fim de semana;

3) A data base para o cálculo é a data do pagamento ou a data do TRF no caso de cobrança via tag veicular;

4) No pagamento por boleto a data de recebimento é a data do crédito.

Data	Data do Recebimento	Forma	Qte	Operadora	Bandeira	VI. pag.	VI. líquido	VI. tarifa
07/02/2023	08/02/2023	Boleto	4			R\$157,50	R\$154,10	R\$3,40
08/02/2023	08/02/2023	Dinheiro	3			R\$110,50	R\$110,50	R\$0,00
08/02/2023	09/02/2023	Boleto	63			R\$4.412,50	R\$4.358,95	R\$53,55
08/02/2023	09/02/2023	Débito	1	REDE	ELO	R\$26,00	R\$25,61	R\$0,39
08/02/2023	09/02/2023	Débito	1	REDE	MASTERCARD	R\$26,00	R\$25,76	R\$0,24
08/02/2023	09/02/2023	Débito	2	REDE	VISA	R\$156,00	R\$154,56	R\$1,44

09/02/2023	09/02/2023	Dinheiro	6			R\$176,00	R\$176,00	R\$0,00
09/02/2023	10/02/2023	Boleto	115			R\$7.643,50	R\$7.545,75	R\$97,75
09/02/2023	10/02/2023	Débito	4	REDE	MASTERCARD	R\$149,50	R\$148,12	R\$1,38
09/02/2023	10/02/2023	Débito	2	REDE	VISA	R\$32,50	R\$32,20	R\$0,30
10/02/2023	10/02/2023	Dinheiro	4			R\$114,00	R\$114,00	R\$0,00
10/02/2023	10/02/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00
10/02/2023	13/02/2023	Boleto	98			R\$5.327,50	R\$5.244,20	R\$83,30
10/02/2023	13/02/2023	Débito	4	REDE	ELO	R\$169,00	R\$166,48	R\$2,52
10/02/2023	13/02/2023	Débito	7	REDE	MASTERCARD	R\$201,50	R\$199,65	R\$1,85
10/02/2023	13/02/2023	Débito	5	REDE	VISA	R\$312,00	R\$309,13	R\$2,87
11/02/2023	11/02/2023	Dinheiro	5			R\$182,00	R\$182,00	R\$0,00
11/02/2023	11/02/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00
11/02/2023	13/02/2023	Débito	4	REDE	ELO	R\$65,00	R\$64,03	R\$0,97
11/02/2023	13/02/2023	Débito	16	REDE	MASTERCARD	R\$677,00	R\$670,77	R\$6,23
11/02/2023	13/02/2023	Débito	10	REDE	VISA	R\$312,00	R\$309,13	R\$2,87
12/02/2023	12/02/2023	Dinheiro	1			R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00
12/02/2023	12/02/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00
12/02/2023	13/02/2023	Débito	8	REDE	ELO	R\$286,00	R\$281,74	R\$4,26
12/02/2023	13/02/2023	Débito	33	REDE	MASTERCARD	R\$1.147,00	R\$1.136,45	R\$10,55
12/02/2023	13/02/2023	Débito	13	REDE	VISA	R\$514,50	R\$509,77	R\$4,73
13/02/2023	13/02/2023	Dinheiro	12			R\$485,00	R\$485,00	R\$0,00
13/02/2023	13/02/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$136,50	R\$136,50	R\$0,00
13/02/2023	14/02/2023	Boleto	539			R\$23.316,50	R\$22.858,35	R\$458,15
13/02/2023	14/02/2023	Débito	9	REDE	ELO	R\$377,00	R\$371,38	R\$5,62
13/02/2023	14/02/2023	Débito	29	REDE	MASTERCARD	R\$1.267,50	R\$1.255,84	R\$11,66
13/02/2023	14/02/2023	Débito	19	REDE	VISA	R\$940,00	R\$931,35	R\$8,65
14/02/2023	14/02/2023	Dinheiro	5			R\$183,00	R\$183,00	R\$0,00
14/02/2023	14/02/2023	Pix	2	REDE	PIX	R\$52,00	R\$52,00	R\$0,00
14/02/2023	15/02/2023	Boleto	333			R\$14.389,00	R\$14.105,95	R\$283,05
14/02/2023	15/02/2023	Débito	3	REDE	ELO	R\$123,50	R\$121,66	R\$1,84
14/02/2023	15/02/2023	Débito	13	REDE	MASTERCARD	R\$643,50	R\$637,58	R\$5,92
14/02/2023	15/02/2023	Débito	5	REDE	VISA	R\$149,50	R\$148,12	R\$1,38
15/02/2023	15/02/2023	Dinheiro	6			R\$163,50	R\$163,50	R\$0,00
15/02/2023	15/02/2023	Pix	5	REDE	PIX	R\$195,00	R\$195,00	R\$0,00
15/02/2023	16/02/2023	Boleto	385			R\$18.041,00	R\$17.713,75	R\$327,25
15/02/2023	16/02/2023	Débito	4	REDE	ELO	R\$169,00	R\$166,48	R\$2,52
15/02/2023	16/02/2023	Débito	13	REDE	MASTERCARD	R\$611,50	R\$605,87	R\$5,63

15/02/2023	16/02/2023	Débito	9	REDE	VISA	R\$274,00	R\$271,48	R\$2,52
16/02/2023	16/02/2023	Dinheiro	4			R\$156,00	R\$156,00	R\$0,00
16/02/2023	16/02/2023	Pix	7	REDE	PIX	R\$118,00	R\$118,00	R\$0,00
16/02/2023	17/02/2023	Boleto	387			R\$20.285,50	R\$19.956,55	R\$328,95
16/02/2023	17/02/2023	Débito	5	REDE	ELO	R\$221,00	R\$217,71	R\$3,29
16/02/2023	17/02/2023	Débito	20	REDE	MASTERCARD	R\$718,50	R\$711,89	R\$6,61
16/02/2023	17/02/2023	Débito	19	REDE	VISA	R\$832,50	R\$824,84	R\$7,66
17/02/2023	17/02/2023	Dinheiro	4			R\$299,00	R\$299,00	R\$0,00
17/02/2023	17/02/2023	Pix	2	REDE	PIX	R\$156,00	R\$156,00	R\$0,00
17/02/2023	20/02/2023	Débito	1	REDE	ELO	R\$91,00	R\$89,64	R\$1,36
17/02/2023	20/02/2023	Débito	11	REDE	MASTERCARD	R\$309,00	R\$306,16	R\$2,84
17/02/2023	20/02/2023	Débito	7	REDE	VISA	R\$266,50	R\$264,05	R\$2,45
17/02/2023	22/02/2023	Boleto	460			R\$24.972,00	R\$24.581,00	R\$391,00
18/02/2023	18/02/2023	Dinheiro	3			R\$227,50	R\$227,50	R\$0,00
18/02/2023	18/02/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$104,00	R\$104,00	R\$0,00
18/02/2023	20/02/2023	Débito	4	REDE	ELO	R\$195,00	R\$192,09	R\$2,91
18/02/2023	20/02/2023	Débito	11	REDE	MASTERCARD	R\$507,00	R\$502,34	R\$4,66
19/02/2023	20/02/2023	Débito	13	REDE	MASTERCARD	R\$539,50	R\$534,54	R\$4,96
19/02/2023	20/02/2023	Débito	2	REDE	VISA	R\$91,00	R\$90,16	R\$0,84
20/02/2023	20/02/2023	Dinheiro	2			R\$175,50	R\$175,50	R\$0,00
20/02/2023	20/02/2023	Pix	4	REDE	PIX	R\$182,00	R\$182,00	R\$0,00
20/02/2023	21/02/2023	Débito	3	REDE	ELO	R\$143,00	R\$140,87	R\$2,13
20/02/2023	21/02/2023	Débito	16	REDE	MASTERCARD	R\$785,00	R\$777,78	R\$7,22
20/02/2023	21/02/2023	Débito	16	REDE	VISA	R\$754,00	R\$747,06	R\$6,94
21/02/2023	21/02/2023	Dinheiro	2			R\$117,00	R\$117,00	R\$0,00
21/02/2023	21/02/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$130,00	R\$130,00	R\$0,00
21/02/2023	22/02/2023	Débito	4	REDE	ELO	R\$175,50	R\$172,89	R\$2,61
21/02/2023	22/02/2023	Débito	17	REDE	MASTERCARD	R\$1.090,00	R\$1.079,97	R\$10,03
21/02/2023	22/02/2023	Débito	7	REDE	VISA	R\$364,00	R\$360,65	R\$3,35
22/02/2023	22/02/2023	Dinheiro	7			R\$100,00	R\$100,00	R\$0,00
22/02/2023	22/02/2023	Pix	5	REDE	PIX	R\$344,50	R\$344,50	R\$0,00
22/02/2023	23/02/2023	Boleto	1619			R\$78.283,00	R\$76.906,85	R\$1.376,15
22/02/2023	23/02/2023	Débito	3	REDE	ELO	R\$144,00	R\$141,85	R\$2,15
22/02/2023	23/02/2023	Débito	15	REDE	MASTERCARD	R\$923,00	R\$914,51	R\$8,49
22/02/2023	23/02/2023	Débito	8	REDE	VISA	R\$546,00	R\$540,98	R\$5,02
23/02/2023	23/02/2023	Dinheiro	3			R\$253,50	R\$253,50	R\$0,00
23/02/2023	23/02/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$396,50	R\$396,50	R\$0,00

23/02/2023	24/02/2023	Boleto	582			R\$33.381,00	R\$32.886,30	R\$494,70	
23/02/2023	24/02/2023	Débito	4	REDE	ELO	R\$260,00	R\$256,13	R\$3,87	
23/02/2023	24/02/2023	Débito	7	REDE	MASTERCARD	R\$666,00	R\$659,87	R\$6,13	
23/02/2023	24/02/2023	Débito	11	REDE	VISA	R\$621,50	R\$615,78	R\$5,72	
24/02/2023	24/02/2023	Dinheiro	4			R\$334,00	R\$334,00	R\$0,00	
24/02/2023	24/02/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	
24/02/2023	27/02/2023	Boleto	470			R\$27.409,00	R\$27.009,50	R\$399,50	
24/02/2023	27/02/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$78,00	R\$76,84	R\$1,16	
24/02/2023	27/02/2023	Débito	15	REDE	MASTERCARD	R\$981,50	R\$972,47	R\$9,03	
24/02/2023	27/02/2023	Débito	8	REDE	VISA	R\$592,00	R\$586,55	R\$5,45	
25/02/2023	25/02/2023	Dinheiro	3			R\$85,00	R\$85,00	R\$0,00	
25/02/2023	27/02/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$104,00	R\$102,45	R\$1,55	
25/02/2023	27/02/2023	Débito	2	REDE	MASTERCARD	R\$117,00	R\$115,92	R\$1,08	
25/02/2023	27/02/2023	Débito	7	REDE	VISA	R\$403,00	R\$399,29	R\$3,71	
26/02/2023	26/02/2023	Dinheiro	4			R\$156,00	R\$156,00	R\$0,00	
26/02/2023	26/02/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	
26/02/2023	27/02/2023	Débito	5	REDE	ELO	R\$292,50	R\$288,14	R\$4,36	
26/02/2023	27/02/2023	Débito	16	REDE	MASTERCARD	R\$867,00	R\$859,02	R\$7,98	
26/02/2023	27/02/2023	Débito	12	REDE	VISA	R\$908,00	R\$899,65	R\$8,35	
27/02/2023	27/02/2023	Dinheiro	7			R\$297,50	R\$297,50	R\$0,00	
27/02/2023	27/02/2023	Pix	4	REDE	PIX	R\$312,00	R\$312,00	R\$0,00	
27/02/2023	28/02/2023	Boleto	1013			R\$56.789,00	R\$55.927,95	R\$861,05	
27/02/2023	28/02/2023	Débito	5	REDE	ELO	R\$403,00	R\$397,00	R\$6,00	
27/02/2023	28/02/2023	Débito	8	REDE	MASTERCARD	R\$676,00	R\$669,78	R\$6,22	
27/02/2023	28/02/2023	Débito	3	REDE	VISA	R\$281,00	R\$278,41	R\$2,59	
28/02/2023	28/02/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$91,00	R\$91,00	R\$0,00	
		Total:	6703			R\$345.010,00	R\$339.607,17	R\$5.402,83	
Tipo de Pagamento						Qte	Total pag.	Total líq.	Total tarifa
Boleto						6068	R\$314.407,00	R\$309.249,20	R\$5.157,80
Débito						503	R\$ 24.575,50	R\$ 24.330,46	R\$ 245,04
<i>ELO (71pagamentos, R\$ 3.322,50 bruto, R\$ 3.272,99 Líquido)</i>									
<i>MASTERCARD (267 pagamentos, R\$ 12.903,00 bruto, R\$ 12.784,29 líquido)</i>									
<i>VISA (165 pagamentos, R\$ 8.350,00 bruto, R\$ 8.273,18 líquido)</i>									
Dinheiro						85	R\$3.654,00	R\$3.654,00	R\$0,00
PIX						47	R\$2.373,50	R\$2.373,50	R\$0,00
Total						6703	R\$ 345.010,00	R\$ 339.607,16	R\$ 5.402,84

DEMONSTRATIVO PARA REPASSE	
Arrecadação total no período	R\$ 345.010,00
Estornos manuais	R\$ 375,03
Arrecadado (após estorno manual)	R\$ 344.634,97
81% bruto destinado à CONCEDENTE	R\$ 279.154,26
19% bruto destinado à CONCESSIONÁRIA	R\$ 65.480,71
DESCONTOS OFICIAIS	
Custos Bancários Banco do Brasil (Tarifa de Boleto - R\$ 0,85 por boleto PAGO)	R\$ 5.153,55
Custos Bancários Itau/Redecard (Locação de POS)	R\$ 1.014,00
Custos Bancários Redecard (Taxa Adm Cartões de Débito)	R\$ 245,03
TOTAL DOS DESCONTOS	R\$ 6.412,58
VALOR TOTAL DA CONCEDENTE - (81% do arrecadado menos Despesas Oficiais)	R\$ 272.741,68

O presente demonstrativo é baseado no REGIME DE CAIXA, assim reflete apenas as TAXAS cujo pagamento foi EFETIVADO nas contas bancárias até 28/02/2023. As taxas pagas em CARTÃO DE CRÉDITO só passarão a consideradas no ato do recebimento em conta, ou seja 30/31 dias após o lançamento, assim como as taxas pagas no CARTÃO DE DÉBITO pagas no último dia do mês serão creditadas em D+1 ou D+3, caso seja final de semana ou Feriado. Para conhecimento e previsão segue abaixo a planilha que demonstra os referidos pagamentos.

QUADRO Q3

UBATUBA

CNPJ: 46.482.857/0001-96

Tarifa de pagamento sintético

(Taxa de Preservação Ambiental)

Período de pagamento: 08/02/2023 00:00 a 28/02/2023 23:59

Forma(s) de pagamento: **Crédito**

Tarifa cadastrada: **com tarifa**

Relatório exportado em: 10/03/2023 10:29:41

Obs: 1) O relatório não deve ser utilizado para fins de provisão;

2) O relatório desconsidera feriados no cálculo de dias úteis, ou seja considera apenas fim de semana;

3) A data base para o cálculo é a data do pagamento ou a data do TRF no caso de cobrança via tag veicular;

4) No pagamento por boleto a data de recebimento é a data do crédito.

Data	Recebimento futuro	Forma	Qte	Operadora	Bandeira	VI. pag.	VI. líquido	VI. tarifa
08/02/2023	10/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$65,00	R\$63,77	R\$1,23
08/02/2023	10/03/2023	Crédito	5	REDE	ELO	R\$234,00	R\$228,64	R\$5,36
08/02/2023	10/03/2023	Crédito	69	REDE	MASTERCARD	R\$3.688,50	R\$3.624,32	R\$64,18
08/02/2023	10/03/2023	Crédito	40	REDE	VISA	R\$2.552,00	R\$2.507,60	R\$44,40
09/02/2023	13/03/2023	Crédito	2	REDE	ELO	R\$52,00	R\$50,81	R\$1,19
09/02/2023	13/03/2023	Crédito	113	REDE	MASTERCARD	R\$5.364,00	R\$5.270,67	R\$93,33
09/02/2023	13/03/2023	Crédito	32	REDE	VISA	R\$1.697,50	R\$1.667,96	R\$29,54
10/02/2023	13/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$39,00	R\$38,26	R\$0,74
10/02/2023	13/03/2023	Crédito	6	REDE	ELO	R\$248,50	R\$242,81	R\$5,69
10/02/2023	13/03/2023	Crédito	94	REDE	MASTERCARD	R\$4.024,50	R\$3.954,47	R\$70,03
10/02/2023	13/03/2023	Crédito	48	REDE	VISA	R\$2.259,50	R\$2.220,18	R\$39,32
11/02/2023	13/03/2023	Crédito	6	REDE	ELO	R\$163,00	R\$159,27	R\$3,73
11/02/2023	13/03/2023	Crédito	111	REDE	MASTERCARD	R\$4.550,00	R\$4.470,83	R\$79,17
11/02/2023	13/03/2023	Crédito	59	REDE	VISA	R\$2.039,50	R\$2.004,01	R\$35,49
12/02/2023	14/03/2023	Crédito	10	REDE	ELO	R\$364,00	R\$355,66	R\$8,34
12/02/2023	14/03/2023	Crédito	123	REDE	MASTERCARD	R\$5.287,00	R\$5.195,01	R\$91,99
12/02/2023	14/03/2023	Crédito	71	REDE	VISA	R\$3.001,50	R\$2.949,27	R\$52,23
13/02/2023	15/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$91,00	R\$89,28	R\$1,72
13/02/2023	15/03/2023	Crédito	12	REDE	ELO	R\$429,00	R\$419,18	R\$9,82
13/02/2023	15/03/2023	Crédito	195	REDE	MASTERCARD	R\$8.151,00	R\$8.009,17	R\$141,83
13/02/2023	15/03/2023	Crédito	123	REDE	VISA	R\$5.059,00	R\$4.970,97	R\$88,03
14/02/2023	16/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$78,00	R\$76,53	R\$1,47
14/02/2023	16/03/2023	Crédito	6	REDE	ELO	R\$221,00	R\$215,94	R\$5,06
14/02/2023	16/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$65,00	R\$63,77	R\$1,23
14/02/2023	16/03/2023	Crédito	185	REDE	MASTERCARD	R\$8.072,50	R\$7.932,04	R\$140,46
14/02/2023	16/03/2023	Crédito	91	REDE	VISA	R\$3.875,50	R\$3.808,07	R\$67,43
15/02/2023	17/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$26,00	R\$25,51	R\$0,49
15/02/2023	17/03/2023	Crédito	9	REDE	ELO	R\$409,50	R\$400,12	R\$9,38
15/02/2023	17/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$19,50	R\$19,13	R\$0,37
15/02/2023	17/03/2023	Crédito	202	REDE	MASTERCARD	R\$9.997,00	R\$9.823,05	R\$173,95
15/02/2023	17/03/2023	Crédito	93	REDE	VISA	R\$5.009,00	R\$4.921,84	R\$87,16
16/02/2023	20/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$117,00	R\$114,79	R\$2,21

16/02/2023	20/03/2023	Crédito	10	REDE	ELO	R\$695,50	R\$679,57	R\$15,93
16/02/2023	20/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$65,00	R\$63,77	R\$1,23
16/02/2023	20/03/2023	Crédito	200	REDE	MASTERCARD	R\$10.213,00	R\$10.035,29	R\$177,71
16/02/2023	20/03/2023	Crédito	115	REDE	VISA	R\$7.063,00	R\$6.940,10	R\$122,90
17/02/2023	20/03/2023	Crédito	3	REDE	AMERICAN	R\$292,50	R\$286,97	R\$5,53
17/02/2023	20/03/2023	Crédito	16	REDE	ELO	R\$960,50	R\$938,50	R\$22,00
17/02/2023	20/03/2023	Crédito	274	REDE	MASTERCARD	R\$15.812,50	R\$15.537,36	R\$275,14
17/02/2023	20/03/2023	Crédito	136	REDE	VISA	R\$8.197,50	R\$8.054,86	R\$142,64
18/02/2023	20/03/2023	Crédito	2	REDE	AMERICAN	R\$201,50	R\$197,69	R\$3,81
18/02/2023	20/03/2023	Crédito	11	REDE	ELO	R\$643,50	R\$628,76	R\$14,74
18/02/2023	20/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$39,00	R\$38,26	R\$0,74
18/02/2023	20/03/2023	Crédito	161	REDE	MASTERCARD	R\$8.187,50	R\$8.045,04	R\$142,46
18/02/2023	20/03/2023	Crédito	97	REDE	VISA	R\$5.283,00	R\$5.191,08	R\$91,92
19/02/2023	21/03/2023	Crédito	7	REDE	ELO	R\$416,00	R\$406,47	R\$9,53
19/02/2023	21/03/2023	Crédito	93	REDE	MASTERCARD	R\$4.249,50	R\$4.175,56	R\$73,94
19/02/2023	21/03/2023	Crédito	57	REDE	VISA	R\$2.399,00	R\$2.357,26	R\$41,74
20/02/2023	22/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$39,00	R\$38,26	R\$0,74
20/02/2023	22/03/2023	Crédito	10	REDE	ELO	R\$474,50	R\$463,63	R\$10,87
20/02/2023	22/03/2023	Crédito	156	REDE	MASTERCARD	R\$7.532,00	R\$7.400,94	R\$131,06
20/02/2023	22/03/2023	Crédito	89	REDE	VISA	R\$4.182,00	R\$4.109,23	R\$72,77
21/02/2023	23/03/2023	Crédito	6	REDE	ELO	R\$299,00	R\$292,15	R\$6,85
21/02/2023	23/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$58,50	R\$57,39	R\$1,11
21/02/2023	23/03/2023	Crédito	232	REDE	MASTERCARD	R\$10.548,50	R\$10.364,96	R\$183,54
21/02/2023	23/03/2023	Crédito	101	REDE	VISA	R\$4.476,50	R\$4.398,61	R\$77,89
22/02/2023	24/03/2023	Crédito	5	REDE	AMERICAN	R\$416,00	R\$408,14	R\$7,86
22/02/2023	24/03/2023	Crédito	19	REDE	ELO	R\$1.053,00	R\$1.028,89	R\$24,11
22/02/2023	24/03/2023	Crédito	352	REDE	MASTERCARD	R\$19.433,50	R\$19.095,36	R\$338,14
22/02/2023	24/03/2023	Crédito	196	REDE	VISA	R\$10.658,00	R\$10.472,55	R\$185,45
23/02/2023	27/03/2023	Crédito	4	REDE	AMERICAN	R\$266,50	R\$261,46	R\$5,04
23/02/2023	27/03/2023	Crédito	18	REDE	ELO	R\$968,50	R\$946,32	R\$22,18
23/02/2023	27/03/2023	Crédito	255	REDE	MASTERCARD	R\$14.984,50	R\$14.723,77	R\$260,73
23/02/2023	27/03/2023	Crédito	140	REDE	VISA	R\$7.928,00	R\$7.790,05	R\$137,95
24/02/2023	27/03/2023	Crédito	8	REDE	ELO	R\$481,00	R\$469,99	R\$11,01
24/02/2023	27/03/2023	Crédito	172	REDE	MASTERCARD	R\$9.473,50	R\$9.308,66	R\$164,84
24/02/2023	27/03/2023	Crédito	84	REDE	VISA	R\$4.656,50	R\$4.575,48	R\$81,02
25/02/2023	27/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$52,00	R\$51,02	R\$0,98
25/02/2023	27/03/2023	Crédito	2	REDE	ELO	R\$65,00	R\$63,51	R\$1,49

25/02/2023	27/03/2023	Crédito	130	REDE	MASTERCARD	R\$7.262,00	R\$7.135,64	R\$126,36
25/02/2023	27/03/2023	Crédito	71	REDE	VISA	R\$3.874,00	R\$3.806,59	R\$67,41
26/02/2023	28/03/2023	Crédito	2	REDE	AMERICAN	R\$65,00	R\$63,77	R\$1,23
26/02/2023	28/03/2023	Crédito	9	REDE	ELO	R\$396,50	R\$387,42	R\$9,08
26/02/2023	28/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$97,50	R\$95,66	R\$1,84
26/02/2023	28/03/2023	Crédito	172	REDE	MASTERCARD	R\$9.478,50	R\$9.313,57	R\$164,93
26/02/2023	28/03/2023	Crédito	97	REDE	VISA	R\$4.976,50	R\$4.889,91	R\$86,59
27/02/2023	29/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$39,00	R\$38,26	R\$0,74
27/02/2023	29/03/2023	Crédito	16	REDE	ELO	R\$928,50	R\$907,24	R\$21,26
27/02/2023	29/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$26,00	R\$25,51	R\$0,49
27/02/2023	29/03/2023	Crédito	257	REDE	MASTERCARD	R\$14.502,50	R\$14.250,16	R\$252,34
27/02/2023	29/03/2023	Crédito	160	REDE	VISA	R\$8.906,50	R\$8.751,53	R\$154,97
28/02/2023	30/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$78,00	R\$76,53	R\$1,47
28/02/2023	30/03/2023	Crédito	5	REDE	ELO	R\$292,50	R\$285,80	R\$6,70
28/02/2023	30/03/2023	Crédito	191	REDE	MASTERCARD	R\$10.611,50	R\$10.426,86	R\$184,64
28/02/2023	30/03/2023	Crédito	114	REDE	VISA	R\$6.300,00	R\$6.190,38	R\$109,62
		Total:	5977			R\$307.848,50	R\$302.434,71	R\$5.413,79
Pagamentos com valor líquido				Qte	Total pag.	Total líq.	Total tarifa	
Crédito								
AMERICAN EXPRESS				26	R\$1.865,50	R\$1.830,24	R\$35,26	
ELO				193	R\$9.795,00	R\$9.570,69	R\$224,31	
HIPER				7	R\$370,50	R\$363,50	R\$7,00	
MASTERCARD				3737	R\$191.423,50	R\$188.092,73	R\$3.330,77	
VISA				2014	R\$104.394,00	R\$102.577,54	R\$1.816,46	
Total				5977	R\$307.848,50	R\$302.434,71	R\$5.413,79	

Os valores correspondentes aos pagamentos em CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO (último dia do mês) farão parte da PRÓXIMA prestação de CONTAS, assim como os valores correspondentes aos pagamentos efetuados por TAGs, os quais estão abaixo relacionados, lembrando que estes podem variar uma vez que ainda não foram confirmados pelas operadoras de TAG, com recebimento para o mês subsequente..

QUADRO Q4

UBATUBA							
CNPJ: 46.482.857/0001-96							
Tarifa de pagamento sintético							
(Taxa de Preservação Ambiental)							
Período de pagamento: 01/02/2023 00:00 a 28/02/2023 23:59							
Forma(s) de pagamento: Sem Parar, Veloe, ConectCar							
Tarifa cadastrada: com tarifa							
Relatório exportado em: 10/03/2023 12:02:18							
<i>Obs: 1) O relatório não deve ser utilizado para fins de provisão;</i>							
<i>2) O relatório desconsidera feriados no cálculo de dias úteis, ou seja considera apenas fim de semana;</i>							
<i>3) A data base para o cálculo é a data do pagamento ou a data do TRF no caso de cobrança via tag veicular;</i>							
<i>4) No pagamento por boleto a data de recebimento é a data do crédito.</i>							
Data	Recebimento futuro	Forma	Qte	Bandeira	VI. pag.	VI. líquido	VI. tarifa
24/02/2023	26/03/2023	Conectcar	58		R\$1.134,00	R\$1.112,57	R\$21,43
24/02/2023	26/03/2023	Sem Parar	126		R\$2.785,00	R\$2.737,66	R\$47,34
24/02/2023	26/03/2023	Veloe	73		R\$1.716,50	R\$1.687,32	R\$29,18
25/02/2023	27/03/2023	Conectcar	135		R\$2.508,50	R\$2.461,09	R\$47,41
25/02/2023	27/03/2023	Sem Parar	193		R\$4.232,50	R\$4.160,55	R\$71,95
25/02/2023	27/03/2023	Veloe	131		R\$2.509,00	R\$2.466,35	R\$42,65
26/02/2023	28/03/2023	Conectcar	269		R\$4.518,00	R\$4.432,61	R\$85,39
26/02/2023	28/03/2023	Sem Parar	300		R\$5.667,00	R\$5.570,66	R\$96,34
26/02/2023	28/03/2023	Veloe	189		R\$3.401,00	R\$3.343,18	R\$57,82
27/02/2023	29/03/2023	Conectcar	437		R\$6.567,00	R\$6.442,88	R\$124,12
27/02/2023	29/03/2023	Sem Parar	500		R\$8.264,00	R\$8.123,51	R\$140,49
27/02/2023	29/03/2023	Veloe	276		R\$4.648,00	R\$4.568,98	R\$79,02
28/02/2023	30/03/2023	Conectcar	2720		R\$40.293,00	R\$39.531,46	R\$761,54
28/02/2023	30/03/2023	Sem Parar	328		R\$5.468,00	R\$5.375,04	R\$92,96
28/02/2023	30/03/2023	Veloe	1692		R\$25.287,00	R\$24.857,12	R\$429,88
		Total:	7427		R\$118.998,50	R\$116.870,99	R\$2.127,51
Totalizadores							
Pagamentos com valor líquido				Qte	Total pag.	Total líq.	Total tarifa
Conect car				3619	R\$55.020,50	R\$53.980,61	R\$1.039,89
Sem Parar				1447	R\$26.416,50	R\$25.967,42	R\$449,08
Veloe				2361	R\$37.561,50	R\$36.922,95	R\$638,55
Total				7427	R\$118.998,50	R\$116.870,99	R\$2.127,51

Após a apresentação dos valores a serem repassados e dos valores CUJA COMPETÊNCIA está no mês de FEVEREIRO, apresentamos o QUADRO Q5, no qual estão dispostos todos os

valores arrecadados, em REGIME DE CAIXA, mais aqueles ainda A RECEBER, mas com fato gerador dentro de FEVEREIRO DE 2023.

QUADRO Q5

UBATUBA				
CNPJ: 46.482.857/0001-96				
Tarifa de pagamento sintético				
(Taxa de Preservação Ambiental)				
Filtros:				
Período de pagamento: 01/02/2023 00:00 a 28/02/2023 23:59				
Período de recebimento: 08/02/2023 00:00 a 30/03/2023 00:00				
Forma(s) de pagamento: Todas				
Tarifa cadastrada: com tarifa				
Relatório exportado em: 14/03/2023 16:25:04				
<i>Obs: 1) O relatório não deve ser utilizado para fins de provisão;</i>				
<i>2) O relatório desconsidera feriados no cálculo de dias úteis, ou seja considera apenas fim de semana;</i>				
<i>3) A data base para o cálculo é a data do pagamento ou a data do TRF no caso de cobrança via tag veicular;</i>				
<i>4) No pagamento por boleto a data de recebimento é a data do crédito.</i>				
Totalizadores				
Pagamentos com valor líquido	Qte	Total pag.	Total líq.	Total tarifa
Boleto	6068	R\$ 314.407,00	R\$ 309.249,20	R\$ 5.157,80
Dinheiro	85	R\$ 3.654,00	R\$ 3.654,00	R\$0,00
PIX	47	R\$ 2.373,50	R\$ 2.373,50	R\$ 0,00
ELO DÉBITO	71	R\$ 3.322,50	R\$ 3.272,99	R\$ 49,51
MASTERCARD DÉBITO	267	R\$ 12.903,00	R\$ 12.784,29	R\$ 118,71
VISA DÉBITO	165	R\$ 8.350,00	R\$ 8.273,18	R\$ 76,82
AMERICAN EXPRESS CRÉDITO	26	R\$ 1.865,50	R\$ 1.830,24	R\$ 35,26
ELO CRÉDITO	193	R\$ 9.795,00	R\$ 9.570,69	R\$ 224,31
HIPER CRÉDITO	7	R\$ 370,50	R\$ 363,50	R\$ 7,00
MASTERCARD CRÉDITO	3737	R\$ 191.423,50	R\$ 188.092,73	R\$ 3.330,77
VISA CRÉDITO	2014	R\$ 104.394,00	R\$ 102.577,54	R\$ 1.816,46
ELO DÉBITO	71	R\$ 3.322,50	R\$ 3.272,99	R\$ 49,51
MASTERCARD DÉBITO	267	R\$ 12.903,00	R\$ 12.784,29	R\$ 118,71
VISA DÉBITO	165	R\$ 8.350,00	R\$ 8.273,18	R\$ 76,82
CONNECT CAR	3619	R\$ 55.020,50	R\$ 53.980,61	R\$ 1.039,89
SEM PARAR	1447	R\$ 26.416,50	R\$ 25.967,42	R\$ 449,08
VELOE	2361	R\$ 37.561,50	R\$ 36.922,95	R\$ 638,55
Total	20610	R\$ 796.432,50	R\$ 783.243,30	R\$13.442,79

QUADRO Q6

Comprovante de transferência dos recursos:

Número:	196345055
Transação:	Transferência entre contas
Dados da conta destino	
Favorecido:	FUNDO M M A UBATUBA
Agência:	2748-0
Conta:	37808-9
Valor:	272.741,68
Data:	Nesta data
	Transação efetivada!

Por fim, gostaríamos de deixar claro que a estas primeiras prestações de contas são passíveis de correções e ajustes advindas de observação dos nossos Gestores, com intuito de chegarmos a um modelo definitivo e constante, desde que aprovado pelo poder Concedente tanto quanto pela Concessionária.

Baseando-se no princípio da transparência e legalidade, todas as informações aqui contidas são oriundas de planilhas de controles que seguem em total disposição, para que os senhores, se assim for preciso, tenham acesso irrestrito às mesmas, bastando fazerem uma comunicação oficial, para que sejam plenamente atendidos, em sua auditoria interna.

Ubatuba, 22 de março de 2023.

Atenciosamente,

TF Green SPE Ltda

Recebido

Secretaria do Meio Ambiente