



Câmara Municipal de Jundiaí

São Paulo

processo n.º 15.157
classificação n.º

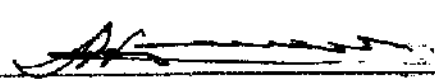
Decreto Legislativo n.º **234**, de **19 5/82**

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 262

autoria: MESA DA CÂMARA

assunto: referenda o Decreto 6.254/82, que reajusta a tarifa de ônibus.

Arquive-se


Diretor

25/05/82

Director

[illegible]

Comissões: SR. C.F.O. CORR Quorum: Sim

Juntadas: Feb. 1/13. 24/5/02. ~~26/5/02~~

Observações: PDL Gravado em 18/5/1982

ANEXO: - Protocolo 3300/82 da Prefeitura sobre reajuste de tarifa de ônibus. 14/3/82



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Apresentado à Mesa
Sala das Sessões em 1 / 1
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
PROTOCOLADO: EXPEDIENTE
Nº 015157 1º MAIO
CLASSIF.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Aprovado em 1ª discussão
Sala das Sessões, em 18.05.1982
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Aprovado em 2ª discussão
Sala das Sessões, em 18.05.1982
Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 262

Art. 1º - É referendado pela Câmara Municipal, nos termos da Lei 2.525, de 30 de outubro de 1981, o Decreto 6.254, de 17 de maio de 1982, que reajusta a tarifa de ônibus para Cr\$ 35,00 (trinta e cinco cruzeiros).

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 18-05-1982

A MESA

ARY CASTRO NUNES FILHO,
Presidente

ERCÍLIO CARPI,

1º Secretário.

JOSÉ RIVELLETTI,
2º Secretário.

PUBLICADO
em 21.05.82

az/ss

215 x 315 mm



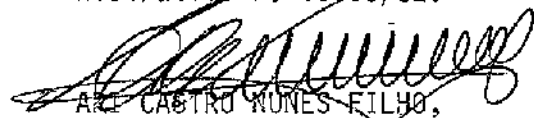
GP.L. nº 094/82

Proc. 03300/82

Jundiaí, 17 de maio de 1982.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

PROVIDENCIE-SE o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, da Mesa da Câmara, apensando-se, ao processo, o protocolado administrativo nº 03300/82.


ARI CASTRO NUNES FILHO,
Presidente.
18-05-1982

Estamos encaminhando a essa Colen da Casa de Leis o protocolado administrativo nº 03300/82, versante sobre o reajuste das tarifas de transporte coletivo de passageiros, eis que, nos termos da lei municipal nº 2525, de 30 de outubro de 1981, indispensável se torna o "referendum" do Poder Legislativo.

Para que dúvidas não venham a ser levantadas, foi dada uma redação especial e adequada ao artigo que trata da vigência da nova tarifa.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar a V.Exa. os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


(PEDRO FAVARO)
Prefeito Municipal

À

Sua Excelência, o Senhor

Vereador ARI CASTRO NUNES FILHO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N e s t a

amst.



DECRETO Nº 6254 DE 17 DE MAIO DE 1982.

PEDRO FÁVARO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do processo nº 03300/82,-----

Art. 1º - A tarifa dos serviços de transporte coletivo de passageiros em Jundiaí fica fixada em Cr 35,00 (trinta e cinco-cruzeiros).

Parágrafo Único - Para os estudantes, a tarifa sofrerá uma redução de 50%, na forma da legislação vigente.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor no dia imediato ao da publicação, na Imprensa Oficial do Município, do ato da Câmara Municipal que o referende, revogadas as disposições em contrário.


(PEDRO FÁVARO)

Prefeito Municipal

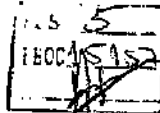
Publicado e registrado na Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos da Prefeitura do Município de Jundiaí, aos dezessete dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e dois.


(RENS FERRARI)

Respondendo pela SNIJ

amst.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ



Câmara Municipal de Jundiaí - REPROGRAFIA
Câmara Municipal de Jundiaí - REPROGRAFIA
Câmara Municipal de Jundiaí - REPROGRAFIA

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Gabinete do Presidente

À Assessoria Jurídica para emitir,
parecer no prazo de _____ dias.

Em 18 de 5 de 1982

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Diretoria Legislativa

Aos 18 de maio de 1982

encaminho a Assessoria Jurídica, em cumprimento
ao despacho supra.

Diretor Legislativo

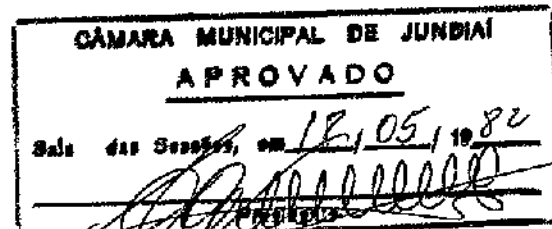


FLS. 6
PROCESO 15157

Câmara Municipal de Jundiaí
S. P.

REQUERIMENTO N. 1.361

Sr. Presidente



REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, UR-
GÊNCIA para 1ª e 2ª discussões do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 262, da MESA,
que referenda o Decreto 6.254/82, que reajusta a tarifa de ônibus.

Em 18-5-82

LÁZARO DE OLIVEIRA DORTA

az



Serviço Taquigráfico - ANAIS

Sessão	Rodízio	Taquígrafo	Orador	Aparteante	Data
209a.S0.	19.4	P.Da Pós	Tarcísio G.Lemos		18.5.82

O Sr.TARCÍSIO GERMANO DE LEMOS (parecer da CJR ao Proj.de Decreto-Legislativo n. 262 da Mesa da C.Munic.) Sr. Presidente, o Sr.Prefeito Municipal encaminha à Casa o resultado, por decreto, do reajuste de tarifa do transporte coletivo de passageiros, no total de cr\$ 35,00. -

A Mesa apresenta projeto de decreto-legislativo, n. 262, e é sobre esse projeto de decreto-legislativo que deveros dar o nosso parecer.

Quanto ao aspecto legal e constitucional, a matéria preenche os requisitos exigidos não só pela lei municipal, como pelas demais leis vigentes no país.

Quanto ao aspecto legal não há óbice, sr.Presidente.

O sr.PRESIDENTE - Parecer favorável do Relator da CJR. Consultamos aos demais membros da Comissão sobre o parecer exarado.

O sr. Randal Juliano Garcia - Acompanhho.

O sr.Pedro O.Beagin (substituindo o vereador Ariovaldo Alves) - Acompanhho.

O sr.José Rivelli (substituindo o ver. Duílio Buzanelli) - Acompanhho.

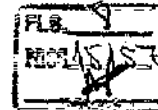
O sr.Auçonio Tozetto (substituindo o vereador Edmar C.Dias) - Acompanhho.

O sr.PRESIDENTE - Aprovado o Parecer da CJR. - O projeto está apto para a sua la.discussão e o está. (pausa). Está em votação. (pausa) - Os srs.Vereadores que o aprovam, permaneçam sentados. (pausa) - APROVADO.

O sr.Randal J.Garcia (p.ordem) - Sr.Presidente, peço a verificação da votação.

O sr.PRESIDENTE - Pedimos ao sr.1º Secretário que proceda à chamada para a verificação da votação.

* - Feita a verificação da votação,tendo sido mantida a aprovação do projeto de decreto-legislativo em la.discussão.



Serviço Taquigráfico - ANAIS

Sessão	Rodizio	Taquígrafo	Orador	Aparteante	Data
2019	19-5				18/5/82

O Sr.AUÇONIO TOZETTO (Parecer da CFO ao Projeto de Decreto-Legislativo n. 262) - Sr.Presidente. Sres.Vereadores. Projeto de Dec-Legislativo n. 262, da Mesa da Câmara Municipal, que referenda o Decreto 5 254/82,que reajusta a tarifa de Ônibus. - Observando no que diz respeito à redação deste projeto, e ainda mais,considerando que é necessário e indispensável que isto ocorra, pronuncio-me favoravelmente à tramitação do projeto e que v.exa. consulte aos demais membros da Comissão.

O sr.PRESIDENTE - Parecer favorável do Relator.
- Consultamos aos demais membros da CFO.

O sr.Antonio Tavares - De acordo.

O sr. Ercílio Carpi - Acompanho.

O sr. Jorge Roque de Moura - Acompanho.

O sr.Pedro O.Beagin (não está presente) -

O sr. Elio Zillo (substituindo o ver.Pedro Oswaldo Beagin) - De acordo.

O sr.PRESIDENTE - Aprovado o Parecer da CFO.
- Vamos ter que ouvir, ainda, a COSP, cuja Presidencia é do vereador José Rivelli que poderá exarar o parecer ou designar relator.

*



Serviço Taquigráfico - ANAIS

Sessão	Rodizio	Taquígrafo	Orador	Aparteante	Data
209a.S0.	19.6	P.Da Pós	José Rivelli		18.5.82

O sr.JOSÉ RIVELLI (Parecer da COSP ao Projeto de Dec-Legislativo 262) - Sr.Presidente, Srs.Vereadores, projeto de decreto-legislativo n. 262, da Câmara Municipal, encaminhado através do sr.Prefeito Municipal. O Projeto é legal e constitucional e já tem o parecer da CJR e da CFO. Portanto o nosso parecer é favorável e pedimos a v.exa. que consulte aos demais membros da COSP.

O sr.PRESIDENTE - Consultamos aos demais membros da COSP sobre o parecer exarado pelo Presidente-Relator da COSP.

O sr.Elio Zilo - Acompanhho

O sr.Lázaro de Almeida - Acompanhho.

O sr. Lázaro Rosa - Acompanhho.

O sr.Jorge Roque de Moura (substituindo o ver. Edmar C.Dias) - Acompanhho.

O sr.PRESIDENTE - Aprovado o Parecer da COSP.
- O Projeto está apto para a sua 2a. discussão. - Está em 2a. discussão.

RJG.

*



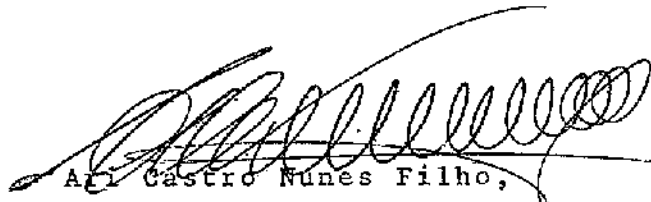
DECRETO LEGISLATIVO Nº 234, DE 19 DE MAIO DE 1.982

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de acordo com o que deliberou o Plenário, na Sessão Ordinária de 18 de maio de 1982, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - É referendado pela Câmara Municipal, nos termos da Lei 2.525, de 30 de outubro de 1981, o Decreto - 6.254, de 17 de maio de 1982, que reajusta a tarifa de ônibus para Cr\$ 35,00 (trinta e cinco cruzeiros).

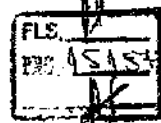
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Jundiaí, em dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e dois (19-05-1982).


Ari Castro Nunes Filho,
Presidente.

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Jundiaí, em dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e dois (19-05-1982).


p/ Dr. Archippo Fronzaglia Júnior,
Diretor Legislativo.



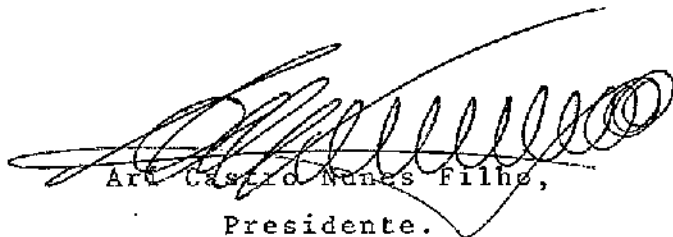
Of.PM.05-82-22.
Proc. nº 15.157.

Em 19 de maio de 1982.

Exmo. Sr.
Prof. Pedro Fávares,
DD. Prefeito do Município de
Jundiaí.

Em atenção a seu ofício GP.L. 094/82, e para seu conhecimento, segue, anexa, cópia do Decreto Legislativo nº 234, de 19-05-1982, que, nos termos da Lei 2.525, de 30 de outubro de 1981, referenda o Decreto 6 254, de 17 de maio de 1982.

A V.Exa., mais, os meus melhores respeitos.



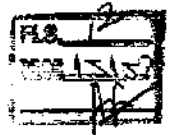
Art. Castro Nunes Filho,
Presidente.



Câmara Municipal de Jundiaí

São Paulo

cópia



of. PM.05/82/23

Em 20 de maio de 1982

proc. nº 15.157

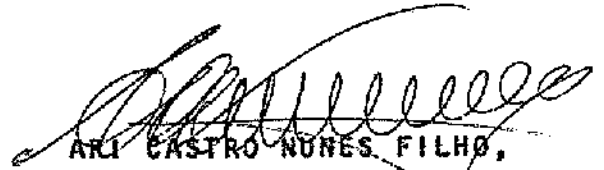
Exmo. Sr.

Pedro Fávoro,

DD. Prefeito Municipal de
JUNDIAÍ.

Em aditamento ao anterior expediente PM.05/82/
22, restituo-lhe, anexo, o protocolado 3.300/82 dessa Prefeitura
- apensado, por cópia, ao processo do Decreto Legislativo
234/82, que referenda reajuste da tarifa de ônibus.

A V.Exa., mais, os meus melhores respeitos.


ARI CASTRO NUNES FILHO,
Presidente.

az/ss

215x315 mm

DECRETO LEGISLATIVO No. 234, DE 19 DE MAIO DE 1982

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de acordo com o que deliberou o Plenário, na Sessão Ordinária de 18 de maio de 1982, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. — É referendado pela Câmara Municipal, nos termos da Lei 2.525, de 30 de outubro de 1981, o Decreto 6.254, de 17 de maio de 1982, que reajusta a tarifa de ônibus para Cr\$ 35,00 (trinta e cinco cruzeiros).

Art. 2º. — Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Jundiá, em dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e dois (19-05-1982).

Ari Castro Nunes Filho,
Presidente

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Jundiá, em dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e dois (19-05-1982).

Dr. Archippo Fronzaglia Júnior,
Diretor Legislativo.



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

processo n.º

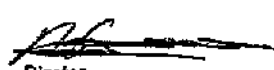
interessado:

ANEXO DO PROCESSO DO DEC. LEG. 234/82

assunto:

(protocolo 3.300/82 da Prefeitura, ref. reajuste da
tarifa de Ônibus, " ad. referendum" da Câmara).

arquivo-se.


Diretor

161 8/82



AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ S.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

19 FEV 1982

03300

PROTOCOLADO Nº _____

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.

SN 13º
1. descesse - de
nos expensas
terceiros
Contratos.

25/2/82

[Handwritten signature]

AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ S/A, Concessionária e Per-
missionária de transportes coletivos de passa-
geiros neste Município, com sede na Av. Anto-
nio Frederico Ozanam, 1312, Jardim Danúbio, e
nesta cidade, inscrita no CGC/MF sob o nº :
50948512/0001-52 e no Cadastro Municipal sob:
o nº 467; e

AUTO ÔNIBUS TRÊS IRMÃOS S/A, Concessionária e
subcontratada de transportes coletivos de pas-
sageiros neste Município, com sede na Av. An-
tonio Frederico Ozanam, 1544, Jardim Danúbio,
nesta cidade, inscrita no CGC/MF sob o nº 50-
925 551/0001-34 e no Cadastro Municipal sob o
nº 468, e mais as subcontratadas que também

subscrevem (VIAÇÃO JUNDIAIENSE S/A e VIAÇÃO CAXAMBÚ LTDA.), vêm
expor e requerer a V. Exa. aquilo que justificam abaixo.

(1) - Face às elevações reais verificadas nos vá-
rios componentes de seus custos operacionais, as empresas Re-
querentes reivindicavam, em Outubro de 1981, a elevação da ta-
rifa de ônibus, dos anteriores cr\$.20,00 (vinte cruzeiros) pa-
ra cr\$.28,00 (vinte e oito cruzeiros). /

(2) - O Decreto Municipal nº 6.068, de 17 de dezem-
bro de 1981, interpretador daquele pedido, fixou, porém, a no-
va e atual tarifa em cr\$.24,00 (vinte e quatro cruzeiros). /

(3) - Não sobrassem motivos para as Requerentes fi-
rem realmente preocupadas com o diferencial entre a tarifa al-
mejada (cr\$.28,00) e a tarifa decretada (cr\$.24,00), são agora
duramente atingidas com um novo aumento no preço do combustí-
vel.

(continua)



(continuação)

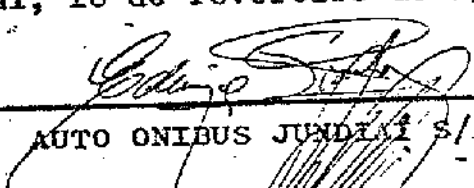
vel (óleo diesel) e demais derivados (lubrificantes), autorizado pelo Conselho Nacional do Petróleo, e que é da ordem de 24%, fato esse que faz daquela preocupação inicial agora um motivo de grande temor com relação ao equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados por elas, de vez que a tarifa concedida assim o é sempre em consideração ao menor patamar de custos encontrados, não ficando desprezado, também, o fato de que atualmente se processa a uma substancial remodelação em parte da frota dos coletivos, e que tem proporcionado inusitado contentamento perante a coletividade de Usuários.

(4) - Assim, o reflexo do presente aumento nos preços de combustível e seus derivados, quando acrescido ao valor da tarifa que era esperada pelas empresas em 1981, irá propiciar uma somatória da ordem de cr\$.30,80 (trinta cruzeiros e oitenta centavos), razão na qual se fundamentam as interessadas para requerer se digne V. Exa. decretar, de imediato, o preço da nova tarifa para os transportes urbanos, agora da ordem de cr\$.31,00 (trinta e um cruzeiros), a fim de que não se registre maior desestabilização, ainda, no giro dos serviços prestados.

Nestes termos,

PEDEM DEFERIMENTO.

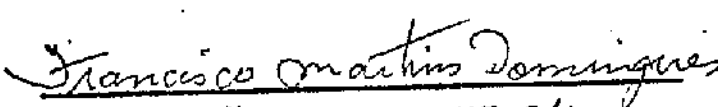
Jundiaí, 18 de fevereiro de 1982.



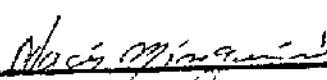
AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A



AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A



VIAÇÃO JUNDIAIENSE S/A



VIAÇÃO CAJAMBU LTDA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	
Secretaria das Finanças	
19 FEV 1982	
Pco.	Basílio OS1
Cr\$	2500
recibo nº	
Funcionário	

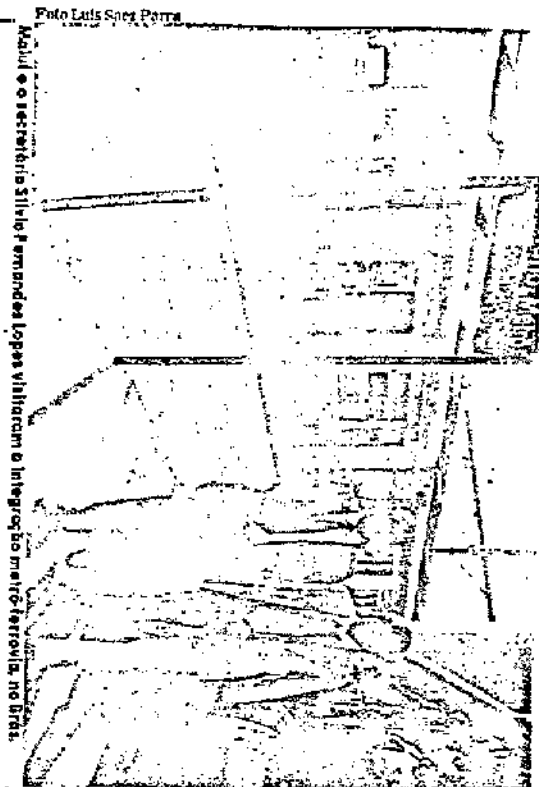


Foto Luis Sosa Poma

Maluf e secretário Silveira remanejam Lopes vilhaciano e integram o metrô paulista na linha

Maluf garante ramal do metrô na Paulista

O ramal Paulista do Metrô estará contratado até março de 63, garantiu ontem o governador Paulo Maluf, durante visita de inspeção às estações Brás e Tucuruvi, em companhia do secretário dos Negócios Metropolitanos, Silvio Fernandes Lopes, e do presidente do Metrô, Cassio Fioravalle de Castro.

O governador usou a oportunidade para o início da construção do ramal, mas assegurou que "a obra estará contratada até o final de minha administração", dando a entender que, com tal medida, o próximo governo não poderá deixar de executá-la. Duas mulheres quiseram saber quando a linha do metrô paulista será estendida até Itaquera, reclamando que "nosso condado é precário, sempre lotado e sofremos muito para ir à cidade". Maluf informou que "já estamos contratando o trecho até Itaquera e, dentro de três anos, as senhoras poderão vir de suas casas até o centro".

Não é o que parece

A garantia do governador de contratar e tornar irreversível a linha Paulista do Metrô não justifica maior entusiasmo. Há oito anos o então prefeito Pignatelli Erraz, garantiu que ia construir essa mesma linha, iniciou as obras, esbarrando a avenida e foi posto na rua. Seu sucessor, Miguel Colasuonno, reatou as obras e sepultou milhares de cruzados em projetos, serviços e materiais.

Exemplos de obras contratadas por um prefeito e canceladas por outro são muitos. O sr. Miguel Colasuonno por exemplo, autorizou um grupo empresarial a erguer um grande centro comercial numa área municipal na rua Ver-felho, junto à av. 23 de Maio. Seu sucessor, sr. Otávio F. de Azevedo, mandou cancelar.

Tarifa de ômbus será reajustada para Cr\$ 30, sábado

A nova tarifa de ônibus de São Paulo é de 30 cruzados e deverá vigorar a partir de amanhã. Decreto nesse sentido será assinado hoje pelo prefeito Rinaldo de Barros. A majoração será de 20%, pois a atual tarifa é de 25 cruzados. Os empresários de ônibus queriam 37 cruzeiros e ontem conseguiram-se de uma tarifa de 33 cruzeiros. O prefeito, no entanto, disse não admitir tarifa "quebrada", devido ao problema de frete.

O presidente da Associação das Fim-presas de Transporte Urbano na Grande São Paulo (Transurb), Israel Weissman, que não foi recebido por Rinaldo de Barros ontem à tarde, informou que as empresas estão lendo um prejuízo diário de Cr\$ 8 milhões "so com óleo diesel".

"A minha vida aqui", disse ele no Transurb, "é para pedir a maior tarifa".

Em um aumento de Cr\$ 12 por litro de óleo diesel, além dos outros que enfrentamos desde novembro, como os de chassis, pneus, peças, lubrificantes e até dois por cento do INPS."

Servidores encaminharão as reivindicações ao Governo

A Federação Paulista dos Servidores Públicos vai encaminhar amanhã ao governador Paulo Maluf e ao prefeito Rinaldo de Barros memorial com as decisões tomadas no 3.º Encontro dos Servidores Públicos realizado domingo último, onde se discutiu a campanha salarial do funcionalismo para este ano.

No memorial, que os dirigentes da Federação e entidades filiadas pretendem entregar pessoalmente ao governador e ao prefeito, "num golpe de sorte", segundo eles, estão contidas propostas como reposição salarial com índice de 140%, a ser aplicado no aumento do funcionalismo federal, estadual e municipal no Estado de São Paulo; piso salarial de aproximadamente Cr\$ 41 mil; desconto de

A Cidade é Sua

Muito mato e sujeira em grande área da Prefeitura

"A rua Eugênio Fink, situada no Jardim Previdência, apesar de sua importância, está em lamentável estado e em total abandono, tal a sujeira que a caracteriza."

"Para agravar a situação existe uma área de 10.723 m² que foi declarada de utilidade pública pela Prefeitura, e parte dessa área permanece abandonada. Como essa terra nunca recebeu cuidados dos poderes públicos, está naturalmente repleta de um verdadeiro mato, que abriga insetos de toda a natureza, como moscas, mosquitos, aranhas, escorpions e ratos, que invadem as residências e causam sérios transtornos, além dos riscos à saúde dos moradores."

"Pelotas, portanto, providências da Secretaria das Administrações Regionais para que mande regularizar a situação, cabendo informar que a Administração Regional do Ipiranga nunca se dignou tomar conhecimento do problema."

Do sr. Euclides Bastos e moradores.

Pete de parada de ômbus sumiu

"O poste de sinalização do

que servem o bairro des- conhecem a sua existência e não dão atenção aos sinais dos passageiros, tanto dos que querem embarcar quanto dos que pretendem descer."

"Pedimos à CMTC que providencie urgentemente a colocação de um novo poste de parada no local, posto fim à situação de seus usuários."

Da srta. M. R.

Caninhões na rua prejudicam visão

"Através da 'Folha Emergência', vimos solicitar providências do Detran ou do DSV contra o estacionamento irregular de caninhões de aluguel na rua dos Hortêncios, junto à praça Santa Rita de Cássia e rua das Flores, bairro de Mirandópolis."

"A rua já é estreita e tem muito dupla, de forma que a presença desses caninhões prejudica a visão dos motoristas, o que pode ser comprovado pelos vários acidentes ocorridos no local."

"O ideal, aliás, seria que a rua dos Hortêncios tivesse um único de direção, no sentido da rua das Rosas



4
57.

GP.L. nº 021/82

Proc. 3300/82

Jundiaí, 25 de fevereiro de 1982.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Permitimo-nos solicitar a V.Exa., a indicação de representante dessa Colenda Casa de Leis, para integrar a Comissão Especial, incumbida de estudar o pedido de reajuste das tarifas do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, solicitado pelas Concessionárias de Transporte Coletivo de Passageiros de nosso Município.

Na oportunidade, renovamos a V.Exa. os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

(PEDRO FÁVARO)

Prefeito Municipal

A

Sua Excelência, o Senhor

Vereador ARI CASTRO NUNES FILHO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N e s t a

amst.



G. P. nº 240/82

Proc. nº 3300/82

Jundiá, 26 de fevereiro de 1.982.

Ilustríssimos Senhores:

Vimos, pelo presente, solicitar a V.Sas. a indicação de representante dessas Concessionárias, para integrar a Comissão Especial que deverá estudar o pedido de reajuste das tarifas do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros do Município, bem como a juntaça de documentos necessários ao exame da matéria.

Na oportunidade, renovamos a V.Sas. os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



(PEDRO FAVARO)

Prefeito Municipal

À

r. Direção da

AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ S.A. e AUTO ÔNIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.

N e s t a

rms.



6
57

of. PM.03/82/08

Em 09 de março de 1982

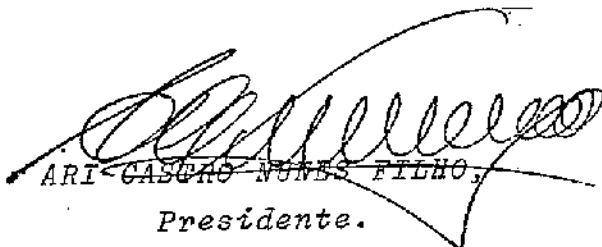
Exmo. Sr.

Pedro Fávoro,

DD. Prefeito Municipal de
JUNDIAÍ.

Apraz-me informá-lo que o Vereador JOSÉ RIVELLI
foi o indicado por esta presidência para representar esta Edi-
- lidade na comissão de estudo do pedido de reajuste das tarifas
do transporte coletivo municipal.

Reitero a V.Exa. protestos de consideração e -
apreço.


ARI CASCO NUNES FILHO,
Presidente.

11-3-82
Ana
15/10 dh

*



JUNDIAI — EST. SÃO PAULO
CARTÓRIO DO 2.º OFÍCIO

ESCRIVÃO: Dr. Francisco de Caires Felles

OF. MAIOR: Alceu de Toledo Santos

ESCREVENTES:

Argy Aparício Mesquita

Greg Mesquita do Oliveira

Fls.

26 Ofício

de transporte será feita mediante itinerários, horários, -
pontos iniciais, terminais e de parada, de acordo com as -
tabelas de que trata a cláusula 1ª, e demais condições té-
cnicas fixadas pela Prefeitura. § 1º - Além dos itinerários
e horários normais, poderá a Prefeitura exigir viagens su-
plementares ou linhas de emergência, para atender casos es-
peciais, de necessidade da população. Neste hipótese, não -
havendo tarifa prescrita será fixada pela Prefeitura o pre-
ço da passagem em caráter precário. § 2º. A Concessionária
não poderá alterar os itinerários, horários e pontos de pa-
rada fixados pela Prefeitura, sem prévia autorização desta,
a não ser em casos de acidentes ou de obstrução momentânea
dos percursos, § 3º. Obriga-se a Prefeitura a manter em bom
estado de trânsito os leitos das vias públicas, incluídas
nos itinerários. Cláusula 10ª. O Serviço de transporte co-
letivo de passageiros será prestado mediante a cobrança de
tarifas justas fixadas pela prefeitura, que permitam a ade-
quada remuneração do capital e efetivamente investido e co-
mo tal reconhecido por ela. § 1º - Consideram-se justas as
tarifas quando assegurarem a concessionária um lucro enqua-
drável nos seguintes limites mínimos e máximos: 8 (oito)
a 12 (doze) por cento, sobre o capital investido, devida-
mente comprovado e mais 8 (oito) a 12 (doze) por cento, -
sobre o total da receita, descontados desta todas as imor-
tâncias pagas pela concessionária a título de juros. § 2º -
Recontar-se-ão com despesas de operação as depreciações até
o limite permitido pelas leis de imposto sobre a renda, com
como as reservas legais e de indenizações, para atender -

8
5

atender as leis trabalhistas. § 3º. Não serão computados -
como lucro do serviço, tão somente aqueles que eventual-
mente sejam apurados nas vendas de imóveis ou de materiais.

§ 4º - Se o lucro do serviço exceder, em qualquer exercício
financeiro, os limites máximos estabelecidos no parágrafo
primeiro desta cláusula, o excesso será escriturado em con-
ta especial de estabilização, para ser utilizado na cober-
tura de eventuais exercícios deficitários sem necessidade
de alteração dos pressos das passagens.

§ 5º - No vencí-
mento do Contrato ou de qualquer outra hipótese de extin-
ção da concessão, os fundos existentes em razão do excres-
so de lucro, de que trata o parágrafo anterior, passarão
para a Prefeitura, que os empregará na melhoria dos seus
sistemas de transportes ou na pavimentação das vias públi-
cas.

§ 6º. As tarifas só poderão ser revistas de ano em
ano, por provocação de qualquer das partes, desde que haja
elementos que justifiquem a revisão, para mais ou para me-
nos. Por motivos de ordem de caráter excepcional plenamen-
te comprovados, poderá o prazo acima ser reduzido. Nunca po-
rém, inferior a 30 (trinta) dias a contar da data da as-
sinatura deste contrato.

§ 7º. É condição indispensável pa-
ra que entrem em vigor as tarifas resultantes da primeira
revisão que a concessionária coloque em circulação 4 (qua-
tro) ônibus, com menos de 1 (um) ano de uso, respeitadas as
demais exigências da cláusula anterior.

§ 8º - A revisão
será feita por uma comissão, constituída de um Vereador in-
dicado pela Presidência da Câmara, dois representantes da
prefeitura designados pelo Prefeito, sendo um deles para

JUIZO DE DIREITO



JUNDIAI — EST. SÃO PAULO
CARTÓRIO DO 2.º OFÍCIO

ESCRIVÃO: Dr. Francisco da Queiroz Sales
OF. MAIOR: Alceu de Toledo Pontes

ESCREVENTES:

Ary Aparecido Mesquita
Ery Mesquita de Oliveira

Fls.	254
2.º Ofício	

para Presidente, e dois representantes da Concessionária, podendo ser assistida por técnicos ou funcionários municipais. § 9º. De posse do parecer da Comissão o Prefeito Municipal fixará por decreto as novas tarifas, indicando a data do início de sua vigência. Cláusula 11ª. Aos escolares será concedido a redução de 50% (cinquenta por cento), nos preços das passagens fixadas pela Prefeitura. Cláusula 12ª. Compete à Prefeitura a fiscalização do serviço concedido para a fiel observância dos termos deste contrato. Cláusula 13ª - A prefeitura não será responsável perante terceiros pelos prejuízos decorrentes da execução do serviço ou de quaisquer obras ou trabalhos a cargo da Concessionária, assim como infrações contratuais, dolo, omissão, negligência, ou imprudência de seus funcionários, agentes ou prepostos, no desempenho de suas funções. Cláusula 14ª. - A Concessionária obriga-se a manter serviço regular de escrituração contabilidade, estatística e arquivo, para perfeita ordem e para perfeita verificação de controle dos serviços - concedidos e bem assim a facilitar o seu exame, e manuseio a todo o tempo por funcionários especialmente designados pelo Prefeito para fiscalização financeira e econômica do serviço e para o processo da tomada de contas anual. § 1º A fiscalização das contas do serviço abrange toda a receita e a despesa da Concessionária, as quais deverão ser devidamente documentadas para a perfeita verificação de ambas, especialmente do capital investido, lucros, depreciação e outras. § 2º - Após 30 de abril de cada ano, será procedida a tomada de contas do exercício anterior a qual deverá

8713, 12/02/62

Aguarda-se a publicação
dos representantes das com
municidades.

Após, odo específico.
Representantes da PM: Drs
Benedito Brakaki (Pret
Jente); José Galberto L. Viana.
Assessoria Jurídica: Dr. João
B. Cascaes.

[Signature]

Jundiaí, 10 de março de 1982.

Decefulho
10/3/82

Prezado Senhor Prefeito.

Ref.: OFÍCIO G.P. nº 240/82.

PROCESSO Nº 3300/82.

Em aditamento à resposta ao ofício supra, estamos encaminhando a V. Exa. 45 (quarenta e cinco) documentos destinados à elaboração dos estudos necessários ao reajuste das tarifas do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros do Município, por meio de Ônibus.

Protestando, sempre, pela juntada de outros mais que se fizerem necessários, oferecemos a reafirmação dos nossos respeitos.

Atenciosamente,

AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A.

[Assinatura]
Diretor - Superintendente

Exmo. Sr.

Prof. PEDRO FÁVARO

DD. Prefeito Municipal
JUNDIAÍ

Jundiaí, 02 de março de 1982.

Prezado Senhor Prefeito.

Ref.: OFÍCIO G.P. nº 240/82.

Processo nº 3.300/82.

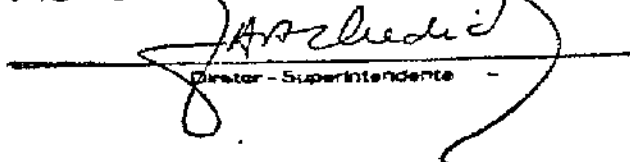
Em resposta à solicitação contida no ofício supra, esta Concessionária vem indicar a V. Exa. o nome do Sr. ODÉLCIO DADALT, para, como representante seu, compor a Comissão Especial que deverá estudar o pedido de reajuste das tarifas do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros do Município, nos termos do processo referido.

A documentação necessária está sendo devidamente providenciada, para entrega futura.

Renovamos a V. Exa. os nossos sinceros respeitos.

Atenciosamente,

AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A.


Diretor - Superintendente

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S. A.

INSCR. 407.001.820 - C. G. C. 50.925.551/0001-84

SERVIÇO URBANO
ESCRITÓRIO E GARAGEM

Av. Antonio Frederico Ozanan, 1544 - Tels. 434-6721 - 434-6933 - C. P. 632
C. E. P. 13.200 - JUNDIAÍ - SP

12

57

Jundiaí, 02 de março de 1.982

Exmo. Sr.
PROFESSOR PEDRO FÁVARO
M. D. PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

Prezado Senhor:-

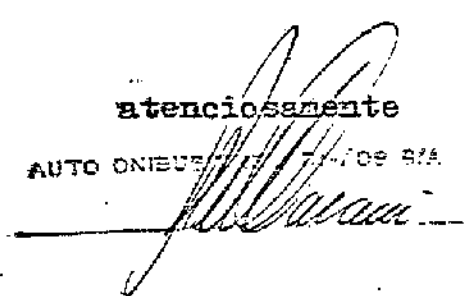
Refte.- S/OFÍCIO G.P. nº 240/82 - PROCESSO nº 3.300/82

Em atendimento ao s/Ofício supra, estamos indicando o Sr. HELIO F. CAMPOS, para compor a Comissão de Tarifas dos Serviços de Transportes de Passageiros do Município de Jundiaí.

Com elevada estima e consideração, firmamo-nos, mui

atenciosamente

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A



PORTARIA Nº 109 DE 12 DE MARÇO DE 1982

PEDRO FÁVARO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do processo nº 3300/82,-----

D E S I G N A os Srs. Economista BENEDITO ARAKAKI, Engº - JOSÉ GUALBERTO LEGASPE VIEIRA, representantes da Prefeitura Municipal, Vereador JOSÉ RIVELLI, representante da Câmara Municipal, Srs. ODÉLCIO DADALT e HÉLIO FULLER DE CAMPOS, representantes das Concessionárias para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Especial, incumbida de estudar o pedido de reajuste tarifário, formulado pela Auto Ônibus Jundiaí S.A. e Auto Ônibus Três Irmãos S.A., contando, ainda, a Comissão, com a Assessoria Jurídica do Dr. JOÃO BAPTISTA CASCALDI.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



(PEDRO FÁVARO)

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos da Prefeitura do Município de Jundiaí, aos doze dias do mês de março de mil novecentos e oitenta e dois.



(RENÉ FERRARI)

Respondendo pela SNIJ

amst.



Proc. n.º 3300/82

Fl. u.º 14
5.

SNIJ em 15.03.82

Expedida a portaria, compondo a Comissão,
encaminhar o processo à mesma.


(RENE FERRARI)

Respondendo pela SNIJ

Jundiaí, 10 de Março de 1982

15

Exc. Sr. Pedro Favaro

Prefeito Municipal de Jundiaí

Na qualidade de observador e usuário do transporte coletivo de Jundiaí, venho a V.S. para pedir-lhe atenção sobre a questão das tarifas e serviço prestado pelas concessionárias.

Prezado Sr., sei que são muitos os problemas do nosso município. No entanto quero reclamar a V.S., a falta de maiores cuidados com o transporte na cidade.

Sendo muito importante, a criação de um órgão municipal permanente, que em conjunto com as empresas, planeje melhor o sistema não somente para os usuários, mas também uma redução de custo do serviço prestado.

No ano passado, elaboramos um trabalho, sem qualquer tipo de bonus ao município, sem qualquer tipo de interesse por nossa parte, a não ser em benefício da população. Entretanto Sr., estamos triste, em virtude daquilo não ser aproveitado.

Quando enviamos aqueles documentos, queríamos era fazer a V.S. uma explicação sobre os mesmos, mas sabendo da ocupação V.S., talvez tenha faltado um tempinho para que o Sr. tomasse maiores conhecimentos.

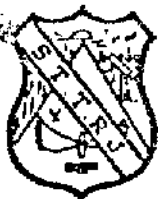
Gostaria Sr. de quando do novo aumento das tarifas, que fosse enviado emissários de confiança a Piracicaba e Sorocaba, cidades com aspectos da nossa, para verificar que nestas cidades, não ocorre qualquer tipo de subsídio da prefeitura p/ o transporte coletivo, no entanto a tarifa é menor que a de Jundiaí.

Sem mais, o ceto de sua atenção

atenciosamente
A. C. Favaro

A. C. Favaro

110382



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE JUNDIAÍ

RECONHECIDO COMO SINDICATO EM 22/10/1973

Rua Senador Fonseca, 123 - Centro - Fone, 434-6001 - JUNDIAÍ - SP.

EXMA. SRA.
SUBDELEGADA DO TRABALHO DE JUNDIAÍ.
Rua Barão de Jundiaí, nº 255

N E S T A

Senhora Subdelegada:

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jundiaí, por seus Presidente, vem, respeitosamente expor e requerer:

1º-Em 30 de abril p.f., expira a vigência do aumento salarial/ concedido aos trabalhadores em transportes coletivos e de cargas de Jundiaí, obtido através de dissídio coletivo;

2º-Em assembléia extraordinária, realizada nos dias 27 e 28 de março de 1.982, os trabalhadores do setor de transportes coletivos e de cargas das supras citadas, autorizam o Sindicato a promover o novo Dissídio, visando obter majoração salarial, com as seguintes reivindicações:

1-Concessão de um aumento de 16% (Dezesseis por centos) a título de produtividade;

2-Estabelecer um piso salarial, da ordem de G\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil cruzeiros) para cobradores e ajudantes de motoristas;

3-Estabelecer a jornada de trabalho em 8:00 horas, diárias, com máximo de 2:00 (Duas) horas extras diárias;

4-Implantação de relógio de ponto, nas empresas que ainda não possuem;

5-Colocar plantões de conferentes nas garagens para que os cobradores possam conferir as férias em conjunto com os mesmos, para se evitar divergências com a falta de dinheiro, esta conferência deverá ser feita após o término das jornadas de trabalho devendo ser fornecido o devido recibo;

6-O cartão ou ficha dos cobradores só deverão ser marcados / após o término da conferência, assegurados aos mesmos, remuneração nesse período;

7-As empresas deverão elaborar uma escala de folgas mensal que deverá ser fixada nos quadros de aviso nos primeiros dias do mês;

8-As horas trabalhadas no dia de folga (após 6 dias de trabalho) deverá ser paga em dobro (100%) a mais do que pagaria em dia / normal, além do pagamento do D.S.R.;

9-Recolhimento pelas empresas de atestados médicos fornecidos pelo INPS, independentemente do convênio com qualquer entidade de assistência médica;

10-Uma gratificação de férias para o empregado de G\$ 2.000,00 (Dois mil cruzeiros) por mês;

11-Término de descontos de convênios com entidades de assistência médica;

12-O mesmo reajuste salarial para os empregados admitidos após a data base, ou seja, 1º de Maio de 1.982;

13-Incorporar a remuneração nas duas horas extras habituais;

14-Fornecimento gratuito aos empregados de uniformes fardamentos, macacões e demais vestimentas, bem como ferramentas de instrumentos de trabalho quando exigido pelas empresas na prestação de // serviço;

15-Estabilidade provisória do empregado em idade de prestação do serviço militar, desde o alistamento até 30 dias após o desligamento, independentemente da região do alistamento;

16-Fixação do sobretaxa para as horas extras de 50% para as / duas primeiras e de 100% para as subsequentes;

17-Fixação de contribuição assistencial de G\$600,00 (seiscentos cruzeiros) a ser descontado em folha de pagamento pelo empregador, cont



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE JUNDIAÍ

18

RECONHECIDO COMO SINDICATO EM 22/10/1973

Rua Senador Fonseca, 123 - Centro - Fone, 434-6001 - JUNDIAÍ - SP.

continuação

fls.2.

de todos os empregados associados ou não do Sindicato, uma única vez quando do primeiro pagamento de salário já reajustado em favor do Sindicato representante da categoria acompanhada de relação nominal de todos que tenham sofrido o desconto;

18-Estabilidade a gestante até 60 (sessenta) dias após o afastamento compulsório;

19-Aplicação do mesmo aumento nas diárias na ocasião do dissídio bem como na correção automática, vigorando também para os motoristas e ajudantes em transporte de cargas;

20-Estabelecer aos motoristas e ajudantes quando em viagem à outras cidades bem como a outros estados uma diária para cada 8:00 (oito) horas, já reajustadas de acordo com o item anterior;

21-Fica estipulada a multa da ordem de R\$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) a parte que se tornar inadimplente no presente dissídio. Devendo esta quantia ser revertida a parte prejudicada;

22-Fornecer passagens gratuitas, para os funcionários de outras empresas do setor de transportes coletivos, bem como os de turismo com a apresentação de crachá;

23-Melhorar o "Negreiro", fazendo com que ele percorra todos os bairros onde haja funcionários, tanto para ir busca-lo pela manhã como a noite, para levá-lo de volta para casa;

24-Pagar aos motoristas de turismo, as horas que os mesmos ficam à disposição dos turistas, além das 10 (dez) horas, normalmente pagas, durante as viagens, através do fornecimento de uma ficha de viagem na qual o motorista anotará as horas excedentes;

25-Obrigações das empresas entregar aos empregados carta aviso com os motivos da dispensa, em caso de alegação de prática de falta grave, sobre pena de se presumir, que a dispensa foi sem justa causa;

26-Complementação de salário recebido da Previdência Social a todos os funcionários afastados por doença ou acidente de trabalho, perfazendo assim, o salário que o mesmo receberia se estivesse em atividade;

27-Aumento da mensalidade sindical a partir de 1º de Maio de 1.982 para R\$ 300,00 (Trezentos cruzeiros), a partir de novembro, o reajuste será de acordo com o INPC;

28-Duração de 12 (doze) meses, garantida a revisão semestral automática e de 12 meses a partir de 1º de Maio de 1.982.

Para fins de direito, juntamente com as competentes documentações anexas, referente as seguintes empresas;

Auto Onibus Jundiaí S/A-Av. Marginal, 1312

Auto Onibus Três Irmãos S/A-Av. Marginal, 1554

Auto Onibus Chechinato S/A-Rua do Retiro, 1959

Empresa São João de Turismo Ltda. Av. Marginal do Rio Jundiaí / Mirim, 221

Viação Jundiaense S/A-Rua Paulista, 216

Viação Caxambu Ltda. Av. Com. Antonio Borin, s/nº

Empresa Vanini Ltda. Av. Samuel Martins, 1430

AS "URBANAS" DE Jundiaí

EMPRESA: Viação Jundiaíense S/A

DADOS REFERENTES A: Novembro/87

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTEN- SÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAIS (ISÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiros Cr\$	Estudantes Cr\$
1- V. Hortolândia	140	10	13	4.200		302.400	275.000	21.600	20,00	10,00
2- V. Remi-Pirapora	98	06	13	2.940		211.680	135.050	12.115	20,00	10,00
3- Vila Comercial	40	02	12	1.200		86.400	57.354	2.822	20,00	10,00
4- Vila Maringá	80	04	12	2.400		172.800	120.074	5.513	20,00	10,00
5- V. Jundiaíópolis	40	02	13	1.200		86.400	53.615	1.823	20,00	10,00
6- Jd. Bonfiglioli	48	03	11	1.440		103.680	66.180	7.466	20,00	10,00
7- Santo Antonio	11	01	22	330		23.760	15.062	2.308	20,00	10,00
8- Curupira	10	01	32	300		21.600	9.970	877	20,00	10,00
9- Santa Clara	03	01	24	90		6.480	6.004	1.312	20,00	10,00
10- Estação do Horto	06	01	14	180		12.960	4.449	401	20,00	10,00
										

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSAL (ISO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
1- Vila Hortolândia	140	10	13	4.200		302.400	196.400 53.311 <u>260.720</u>		20,00 24,00	10,00 12,00
2- V. Rami- Pirapora	98	06	13	2.940		211.680	121.231 43.653 <u>164.884</u>		20,00 24,00	10,00 12,00
3- Vila Comercial	40	02	12	1.200		86.400	52.407 20.030 <u>72.536</u>		20,00 24,00	10,00 12,00
4- Vila Maringá	80	04	12	2.400		172.800	110.223 40.024 <u>151.147</u>		20,00 24,00	10,00 12,00
5- V. Jundiaínópolis	40	02	13	1.200		86.400	42.330 16.521 <u>63.851</u>		20,00 24,00	10,00 12,00
6- Jd. Bonfiglioli	48	03	11	1.440		103.680	59.955 22.223 <u>82.178</u>		20,00 24,00	10,00 12,00
7- Santo Antonio	11	01	22	330		23.760	14.167 5.216 <u>19.383</u>		20,00 24,00	10,00 12,00
8- Currupira	10	01	32	300		21.600	8.350 3.352 <u>11.702</u>		20,00 24,00	10,00 12,00
9- Santo Clara	03	01	24	90		6.480	5.525 1.976 <u>7.501</u>		20,00 24,00	10,00 12,00
10- Estação do Horto	06	01	14	180		12.060	3.497 1.230 <u>4.727</u>		20,00 24,00	10,00 12,00
TOTAL							<u>947.920</u>			

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTEN- SÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAIS (SÓ IDA)	LUGARES OPERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
- Vila Hortolândia	140	10	13	4.200		302.400	306.566		306.566	24,00	12,00
- Vila-Ramí Pirapora	98	06	13	2.940		211.680	147.210		147.210	24,00	12,00
- Vila Comercial	40	02	12	1.200		86.400	68.182		68.182	24,00	12,00
- Vila Maringá	80	04	12	2.400		172.800	134.631		134.631	24,00	12,00
- Vila Jundiainópolis	40	02	13	1.200		86.400	58.141		58.141	24,00	12,00
- Jardim Bonfiglioli	48	03	11	1.440		103.680	79.094		79.094	24,00	12,00
- Santo Antonio	11	01	22	330		23.760	18.765		18.765	24,00	12,00
- Curupira	10,	01	32	300		21.600	11.841		11.841	24,00	12,00
- Santa Clara	03	01	24	90		6.480	6.507		6.507	24,00	12,00
- Estação do Horto	06	01	14	180		12.960	4.469		4.469	24,00	12,00
											21
tot. TOTAIS							R\$ 806		R\$ 806		

Linhas "Urbanas" de Jundiá

EMPRESA:

Dados referentes a: 1970 / 1971

Informações Gerais

Linha	Total Diário de Viagens (ida e volta)	Número de veículos operando na linha	Extensão da linha (ida e volta) (km)	Total Mensal das viagens (ida e volta)	Percurso total mensal (só ida)	Lugares oferecidos no mês	Passageiros transportados no mês		Tarifa Vigente	
							Inteiras	Estudantes	Inteiras	Estudantes
Vila Hortolândia	140	10	13	4.200		302.400	302.713	2.151	304.864	
Vila Raul-Pirapora	98	06	13	2.940		211.680	130.214	1.391	140.605	
Vila Comercial	40	02	12	1.200		86.400	61.008	536	61.544	
Vila Maringá	80	04	12	2.400		172.800	131.008	640	131.648	
Vila Jundiá-Inópolis	40	02	13	1.200		86.400	58.546	227	58.773	
Jardim Borfiglioli	48	03	11	1.440		103.680	74.361	620	74.981	
Santo Antônio	11	01	22	330		23.760	22.840	150	22.990	
Curupira	10	01	32	300		21.600	11.405	106	11.511	
Santa Clara - P.V.	03	01	24	90		6.480	5.947	268	6.215	
Estação do Horto	06	01	14	180		12.960	4.184	23	4.207	
TOTALS										22

Assinado por: [Assinatura] 3.3.70

MACAO JUNDIAENSE

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAIS (SÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
1- Vila Hortolândia	140	10	13	4.200		302.400	338.565	16.199	24,00	12,00
2- Vila-Rami Pirapora	98	06	13	2.940		211.680	139.568	8.909	24,00	12,00
3- Vila Comercial	40	02	12	1.200		86.400	67.658	3.472	24,00	12,00
4- Vila Maringá	80	04	12	2.400		172.800	148.347	6.538	24,00	12,00
5- Vila Jundiainópolis	40	02	13	1.200		86.400	64.824	3.916	24,00	12,00
6- Jardim Bonfiglioli	48	03	11	1.440		103.680	66.539	4.654	24,00	12,00
7- Santo Antonio	11	01	22	330		23.760	28.300	2.303	24,00	12,00
8- Curupira	10	01	32	300		21.600	13.041	775	24,00	12,00
9- Santa Clara	03	01	24	90		6.480	7.660	1.099	24,00	12,00
0- Estação do Horto	06	01	14	180		12.960	5.988	307	24,00	12,00

VIACÃO JUNDIAIENSE S/A

12/03/82

12/03

HAZ CURSAS" DE

EMPRESA:

DADOS REFERENTES A:

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSUAIS (SÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TARIFA VAGANTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	Inteiros Cr\$	Estudantes Cr\$
1001	06	05	250	250	250	250	100.000	11.500	111.500	20,00	10,00
TOTAIS											

VIAÇÃO CAIXAMBU LTDA.

24

Linhas "Urbanas" de

EMPRESA:

DADOS REFERENTES A:

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCursos totais mensais (só ida)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
Linha Municipal	66	05	641,71	2046	1023 m	73.350	95.434	-	20,00	-
							25.074	-	24,00	-
TOTAIS	66	05	641,71	2046	1023 m	73.350	120.508	120.508	44,00	25

VIACAO CAXAMBU LTDA.

Linhas "Urbanas" de

EMPRESA: 1

DADOS REFERENTES A:

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSAL (ISO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
1	100	10	100	100	100	100	100.000	100.000	100.000	100.000
TOTAIS	100	10	100	100	100	100	100.000	100.000	100.000	100.000

VIAÇÃO CAXAMBU LTDA.

26

LINHAS "URBANAS" DE

EMPRESA: VIAÇÃO CAXAMBU LTDA.

DADOS REFERENTES A: MARÇO DE 1.982.

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (SÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
Tarifa Unificada	66	05	84Km	2046	1023 Km	73.656	76.587	2.900	79.487	24,00	12,00
TOTALS	66	05	84Km	2.046	1023 Km	73.656	76.587	2.900	79.487	24,00	12,00

Carla Maria
VIAÇÃO CAXAMBU LTDA.

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSAO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	Inteiros Cr\$	Estudantes Cr\$
GRANDE CIRCULAR	122	5	13,0	3.660	47.580	131.760	72.882	24.681	97.563	20,00	10,00
VILA CRISTO REDENTOR	315	10	12,0	9.450	56.700	340.200	280.796	51.686	332.482	20,00	10,00
JARDIM DO LAGO	216	4	14,0	6.480	45.360	233.280	60.900	15.094	84.994	20,00	10,00
VILA SÃO SEDASTIMO	116	2	14,0	3.480	24.360	125.280	63.272	11.072	74.344	20,00	10,00
VILA SÃO PAULO	213	8	12,0	6.390	38.340	230.040	247.070	31.138	278.208	20,00	10,00
JUNDIAI-MIRIM	30	2	16,0	1.080	8.640	38.880	60.568	6.389	66.957	20,00	10,00
JARDIM TARUMÁ	116	2	16,0	3.480	27.840	125.280	71.801	8.775	80.576	20,00	10,00
LAGO ACIM	30	1	24,0	900	10.800	32.400	31.417	3.573	34.990	20,00	10,00
PARQUE DENTRO	30	1	24,0	900	10.800	32.400	26.014	2.384	28.398	20,00	10,00
TIJUCO PRETO	40	1	26,0	1.200	15.600	43.200	25.225	2.538	27.763	20,00	10,00
CRISTIANO	23	1	22,0	690	7.590	24.840	22.904	2.455	25.359	20,00	10,00
JARDIM STA. GERTRUDES	82	4	18,0	2.460	22.140	88.560	83.235	9.926	93.161	20,00	10,00
VILA B. VISTA (V. Marf. X)	78	2	16,0	2.340	18.720	84.240	48.023	6.141	54.164	20,00	10,00
VILA MILITAR	28	1	14,0	840	5.880	30.240	7.493	5.886	13.379	20,00	10,00
RETIRO	156	8	20,3	4.680	47.502	168.480	111.538	18.462	130.000	20,00	10,00
RETIRO-ESTAÇÃO	56	2	25,2	1.680	21.168	60.480	54.229	7.489	61.718	20,00	10,00
MOISÉS	38	1	13,8	1.140	7.866	41.040	20.634	4.035	24.669	20,00	10,00
MOISÉS/PQUE. DOS IPÊS	39	1	18,5	1.170	10.823	42.140	21.610	2.965	24.575	20,00	10,00
HOSP. SESI/JD. PAULISTA	108	1	14,5	3.240	23.490	116.640	29.801	4.090	33.891	20,00	10,00
PROPORTO	39	1	27,7	1.170	16.205	42.120	31.376	5.833	37.209	20,00	10,00
PARQUE ELOY CHAVES	78	3	26,9	2.340	31.473	84.240	72.432	10.702	83.134	20,00	10,00
ERNIDA	19	1	36,5	570	10.403	20.520	17.157	5.432	22.589	20,00	10,00
MEDEIROS	14	1	36,5	420	7.665	15.120	9.705	1.817	11.522	20,00	10,00
TRAVIA (Bairro Posto)	19	2	39,5	570	11.258	20.520	18.740	3.396	22.136	20,00	10,00
TOTAIS	2.011	65	500,4	60.330	520.200	2.052.000	1.171.400	150.000	1.321.400	20,00	10,00

Assinado por: *[Assinatura]*
 Diretor Substituto

DADOS REFERENTES A: DEZEMBRO DE 1981

INFORMAÇÕES GERAIS

01 a 22/12/1981.

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (km)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSAL (80 IDAS)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	Inteiras Cr.\$	Estudantes Cr.\$
GRANDE CIRCULAR	122	5	13,0	3.660	47.580	131.760	51.899	9.751	61.650	20,00	10,00
VILA CRISTO REDENTOR	315	10	12,0	9.450	56.700	340.200	219.837	21.948	241.785	20,00	10,00
JARDIM DO LAGO	216	4	14,0	6.480	45.360	233.280	55.755	6.557	62.312	20,00	10,00
VILA SÃO SEBASTIÃO	116	2	14,0	3.480	24.360	125.280	57.074	6.264	63.338	20,00	10,00
VILA SÃO PAULO	213	8	12,0	6.390	38.340	230.040	188.843	15.160	204.003	20,00	10,00
JUNDIAÍ-MIRIM	36	2	16,0	1.080	8.640	38.880	49.737	2.998	52.735	20,00	10,00
JARDIM TARUMÁ	116	2	16,0	3.480	27.840	125.280	52.733	3.533	56.266	20,00	10,00
RIO ACIMA	30	1	24,0	900	10.800	32.400	23.406	1.326	24.732	20,00	10,00
MATO DENTRO	30	1	24,0	900	10.800	32.400	21.213	1.181	22.394	20,00	10,00
RIJUCO PRÊTO	40	1	26,0	1.200	15.600	43.200	20.174	1.042	21.216	20,00	10,00
CASTANHO	23	1	22,0	690	7.590	24.840	17.692	869	18.561	20,00	10,00
JARDIM STA. GERTRUDES	82	4	18,0	2.460	22.140	88.560	63.310	3.683	66.993	20,00	10,00
VILA D. VISTA (V. Mac. 9)	78	2	16,0	2.340	18.720	84.240	37.274	2.660	39.934	20,00	10,00
VILA MILITAR	28	1	14,0	840	5.880	30.240	6.977	2.227	9.204	20,00	10,00
INTERO	156	8	20,3	4.680	47.502	168.480	81.574	7.148	88.722	20,00	10,00
CENTRO-ESTAÇÃO	56	2	25,2	1.680	21.168	60.480	40.650	3.452	44.102	20,00	10,00
MOISÉS	38	1	13,8	1.140	7.266	41.040	15.340	1.988	17.328	20,00	10,00
MOISÉS/PQUE. DOS IPÊS	39	1	18,5	1.170	10.823	42.140	17.978	1.237	19.215	20,00	10,00
HOSP. SUSE/JD. PAULISTA	108	1	14,5	3.240	23.490	116.640	24.016	1.806	25.822	20,00	10,00
AEROPORTO	39	1	27,7	1.170	16.205	42.120	25.618	2.339	27.957	20,00	10,00
PARQUE ELOY CHAVES	78	3	26,9	2.340	31.473	84.240	52.819	4.557	57.376	20,00	10,00
ERNIDA	19	1	36,5	570	10.403	20.520	12.677	1.994	14.671	20,00	10,00
MEDEIROS	14	1	36,5	420	7.665	15.120	7.679	950	8.629	20,00	10,00
TRAVIA* (bairro Postó)	19	2	39,5	570	11.258	20.520	13.941	1.369	15.310	20,00	10,00
TOTAIS	2.011	65	500,4	60.330	528.204	2.171.880	1.158.016	107.000	1.265.016	20,00	10,00

Superintendente

Auto Onibus Jundiaí S/A

DADOS REFERENTES A: DEZEMBRO/81

23 a 31/12/1981

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTEN- SÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSAIS (ISO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE
							INTEIRAS	ESTUDANTES	
GRANDE CIRCULAR	122	5	13,0	3.660	47.580	131.760	17.314	1.251	18.565
VILA CRISTO REDENTOR	315	10	12,0	9.450	56.700	340.200	80.517	2.849	83.366
JARDIM DO LAGO	216	4	14,0	6.480	45.360	233.280	20.549	778	21.327
VILA SÃO SEBASTIÃO	116	2	14,0	3.480	24.360	125.280	22.180	901	23.081
VILA SÃO PAULO	213	8	12,0	6.390	38.340	230.040	68.983	1.818	70.801
JUNDIAÍ-MIRIM	36	2	16,0	1.080	8.640	38.880	20.795	468	21.263
JARDIM TARUMÁ	116	2	16,0	3.480	27.840	125.280	22.868	504	23.372
RIO ACIMA	30	1	24,0	900	10.800	32.400	10.302	169	10.471
MATO DENTRO	30	1	24,0	900	10.800	32.400	6.475	133	6.608
TIJUCO PRÉTO	40	1	26,0	1.200	15.600	43.200	8.199	138	8.337
CASTANHO	23	1	22,0	690	7.590	24.840	7.474	127	7.601
JARDIM STA. GERTRUDES	82	4	18,0	2.460	22.140	88.560	25.845	456	26.301
VILA S. VISTA (V. Mac.)	78	2	16,0	2.340	18.720	84.240	15.292	329	15.621
VILA MILITAR	28	1	14,0	840	5.880	30.240	2.321	193	2.514
SETIRO	156	8	20,3	4.680	47.502	168.480	32.031	930	32.961
SETIRO-ESTACÃO	56	2	25,2	1.680	21.168	60.480	15.938	440	16.378
MOISÉS	38	1	13,8	1.140	7.866	41.040	5.965	264	6.229
MOISÉS/PQUE. DOS IPÊS	39	1	18,5	1.170	10.823	42.140	7.473	140	7.613
HOSP. SESI/JD. PAULISTA	108	1	14,5	3.240	23.490	116.640	10.003	385	10.388
AEROPORTO	39	1	27,7	1.170	16.205	42.120	9.614	288	9.902
PARQUE ELOY CHAVES	78	3	26,9	2.340	31.473	84.240	20.460	599	21.059
ERMIDA	19	1	36,5	570	10.403	20.520	5.114	142	5.256
BOZEIROS	14	1	36,5	420	7.665	15.120	3.435	111	3.546
TRAVIA (Bairro Postos)	19	2	39,5	570	11.253	20.520	6.062	187	6.249
TOTAIS	2.011	65	500,4	60.330	528.203	2.171.880	445.209	13.600	458.800

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSAIS (SO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
GRANDE CIRCULAR	122	5	13,0	3.660	47.580	131.760	68.435	1.670	24,00	12,00
AV. CRISTO REDENTOR	315	10	12,0	9.450	56.700	340.200	274.447	3.501	24,00	12,00
PARQUE DO LAGO	216	4	14,0	6.480	45.360	233.280	78.835	1.163	24,00	12,00
AV. SÃO SEBASTIÃO	116	2	14,0	3.480	24.360	125.280	77.765	1.139	24,00	12,00
AV. SÃO PAULO	213	8	12,0	6.390	38.340	230.040	235.023	2.721	24,00	12,00
JUNDIAÍ-MIRIM	36	2	16,0	1.080	8.640	38.880	25.678	217	24,00	12,00
JUNDIAÍ-PAROMY	116	2	16,0	3.480	27.840	125.280	121.641	758	24,00	12,00
RIO ACIMA	30	1	24,0	900	10.800	32.400	35.182	162	24,00	12,00
PARQUE DENTRO	30	1	24,0	900	10.800	32.400	25.758	153	24,00	12,00
PARQUE PRÉTO	40	1	26,0	1.200	15.600	43.200	29.029	184	24,00	12,00
PASTANHO	23	1	22,0	690	7.590	24.840	25.368	175	24,00	12,00
JUNDIAÍ STA. GERTRUDES	82	4	18,0	2.460	22.140	88.560	90.081	531	24,00	12,00
AV. B. VISTA(V.Maf.)	78	2	16,0	2.340	18.720	84.240	54.809	418	24,00	12,00
AV. MILITAR	28	1	14,0	840	5.880	30.240	8.915	206	24,00	12,00
PIRETO	156	8	20,3	4.680	47.502	168.480	120.073	1.157	24,00	12,00
ESTRELA-ESTACÃO	256	2	25,2	1.680	21.168	60.480	64.292	629	24,00	12,00
MOISÉS	38	1	13,8	1.140	7.866	41.040	21.708	408	24,00	12,00
MOISÉS/PQUE. DOS IPÊS	39	1	18,5	1.170	10.823	42.140	27.731	157	24,00	12,00
JOÃO. SPILL/JD. PAULISTA	308	1	14,5	3.240	23.490	116.640	33.234	307	24,00	12,00
PARQUE ELOY CHAVES	339	1	27,7	1.170	16.205	42.120	37.220	334	24,00	12,00
BRANCA	678	3	26,9	2.340	31.473	84.240	77.752	845	24,00	12,00
PARQUE ELOY CHAVES	19	1	36,5	570	10.403	20.520	18.670	143	24,00	12,00
PARQUE ELOY CHAVES	14	1	36,5	420	7.665	15.120	10.941	90	24,00	12,00
PARQUE ELOY CHAVES	19	2	39,5	570	11.258	20.520	22.035	426	24,00	12,00
TOTAIS	2.011	65	500,4	60.330	528.203	2.171.880				

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTEN. SÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (ISO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
GRANDE CIRCULAR	122	5	13,0	3.660	47.580	131.760	89.555	19.934	24,00	12,00
VILA CRISTO REDENTOR	315	10	12,0	9.450	56.700	340.200	284.987	31.994	24,00	12,00
JARDIM DO LAGO	216	4	14,0	6.480	45.360	233.280	76.855	9.615	24,00	12,00
VILA SÃO SEBASTIÃO	116	2	14,0	3.480	24.360	125.280	80.357	6.730	24,00	12,00
VILA SÃO PAULO	213	8	12,0	6.390	38.340	230.040	237.423	20.123	24,00	12,00
JUNDIAÍ-MIRIM	36	2	16,0	1.080	8.640	38.880	26.136	1.008	24,00	12,00
JARDIM TARUMÃ	116	2	16,0	3.480	27.840	125.280	118.142	5.253	24,00	12,00
RIO ACIMA	30	1	24,0	900	10.800	32.400	33.389	1.676	24,00	12,00
PARQUE DENTRO	30	1	24,0	900	10.800	32.400	26.191	1.017	24,00	12,00
TIJUCO PRÊTO	40	1	26,0	1.200	15.600	43.200	29.543	1.647	24,00	12,00
CASTANHO	23	1	22,0	690	7.590	24.840	26.048	1.155	24,00	12,00
JARDIM STA. GERTRUDES	82	4	18,0	2.460	22.140	88.560	96.576	4.741	24,00	12,00
VILA B. VISTA (V. Maf.)	78	2	16,0	2.340	18.720	84.240	53.131	3.405	24,00	12,00
VILA MILITAR	28	1	14,0	840	5.880	30.240	11.641	4.452	24,00	12,00
RETIRO	156	8	20,3	4.680	47.502	168.480	122.387	9.628	24,00	12,00
RETIRO-ESTAÇÃO	156	2	25,2	1.680	21.168	60.480	59.815	4.386	24,00	12,00
NOISÉS	38	1	13,8	1.140	7.866	41.040	23.573	2.952	24,00	12,00
NOISÉS/PQUE. DOS IPÊS	39	1	18,5	1.170	10.823	42.140	26.460	1.310	24,00	12,00
HOSP. SESI/JD. PAULISTA	108	1	14,5	3.240	23.490	116.640	34.469	2.403	24,00	12,00
AÉROPORTO	39	1	27,7	1.170	16.205	42.120	36.184	3.589	24,00	12,00
PARQUE ELOY CHAVES	78	3	26,9	2.340	31.473	84.240	81.656	3.297	24,00	12,00
ERNIDA	19	1	36,5	570	10.403	20.520	17.805	3.496	24,00	12,00
MEDEIROS	14	1	36,5	420	7.665	15.120	13.053	629	24,00	12,00
TRAVIÇ (Bairro Poste)	19	2	39,5	570	10.258	20.520	23.146	1.561	24,00	12,00
TOTAIS	2.011	65	500,4	60.330	528.203	2.171.880	1.628.772	148.001	1.776.773	1.776.773

-- V --

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (SO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiros Cr\$	Estudantes Cr\$
R E D A N A S						AUTO ONIBUS JUNDIAI S.A. 34.004 Diretor - Superintendente	34.004	835	20,00	10,00
TOTALS							34.004	835	34.839	10,00

S "URBANAS" DE VÁRZEA PAULISTA

EMPRESA:

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A

DADOS REFERENTES A: NOVENHRO/81

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (SO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiros Cr\$	Estudantes Cr\$
J R B A N A S							34.939	849	20,00	10,00
AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.										
Diretor - Superintendente										
TOTAIS							34.939	849	35.788	10,00

36

35.788

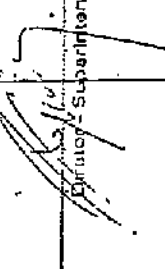
"URBANAS" DE VÁRZEA PAULISTA

EMPRESA:

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A

DADOS REFERENTES A: DEZEMBRO/81

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (ISO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
R B A N A S							31.146	590	31.736	20,00	10,00
							AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.				
							 Diretor - Superintendente				
TOTAIS							31.146	590	31.736		32

"URBANAS" DE VÁRZEA PAULISTA

EMPRESA:

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A

DADOS REFERENTES A: JANEIRO/82

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAIS (ISO 10A)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
R B A N A S							221	-	221	20,00	10,00
							207	-	207	24,00	12,00
							428		428		
							AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.				
							Diretor Superintendente				
TOTAIS							428		428		

38
57

IAS "CERANAS" DE VAREZA PAULISTA

EMPRESA:

AUTO ONIBUS JUNDI VI 2/A

DADOS REFERENTES A:

INFORMAÇÕES GERAIS

[illegible]

Linha "Urbanas" de Várzea Paulista		Empresa: AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A	Dados Referentes a: MARÇO/82		INFORMAÇÕES GERAIS					
Linha	Total Diário de Viagens (ida e volta)	Número de veículos operando na linha	Extensão da linha (ida e volta) (km)	Total Mensal das viagens da linha (ida e volta)	Percurso total mensal (só ida)	Lugares oferecidos no mês	Passageiros transportados no mês		Tarifa Vigente	
							Inteiros	Estudantes	Inteiros	Estudantes
URBANAS							379	---	24,00	12,00
							AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A.  Diretor Superintendente			
TOTAIS							379	---	24,00	12,00

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEZES QUE SE OPERA NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAIS (ISO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
FIGUEIRA BRANCA	28	1	11,0	840	1.620	30.240	17.205	1.124	20,00	10,00
BOTUJURU	30	1	8,0	900	3.600	32.400	17.974	704	20,00	10,00
NOINHO	18	1	22,0	540	5.940	19.440	16.253	455	20,00	10,00
PARQUE INTERNACIONAL	36	1	12,0	1.080	6.480	38.880	17.003	330	20,00	10,00
PAU ARCADO	6	1	24,0	180	2.160	6.480	5.126	275	20,00	10,00
JARDIM EUROPA	10	1	8,0	300	1.200	10.800	2.661	78	20,00	10,00
CAMPO VERDE/FIGUEIRA BRANCA	8	1	20,0	240	2.400	8.640	5.721	185	20,00	10,00
AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.										
Diretor - Superintendente										
TOTAIS	136	3	105,0	4.080	26.700	146.880	81.943	3.151	85.004	41

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSAO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAIS (SO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
FIGUEIRA BRANCA	28	1	11,0	840	4.620	30.240	17.239	770	20,00	10,00
BOTUJURU	30	1	8,0	300	3.600	32.400	18.131	744	20,00	10,00
MOJINHO	18	1	22,0	540	5.940	19.440	16.345	337	20,00	10,00
PARQUE INTERNACIONAL	36	1	13,0	1.080	6.480	38.880	17.097	351	20,00	10,00
PAU ARCALO	6	1	24,0	180	2.160	6.480	5.146	235	20,00	10,00
JARDIM EUROPA	10	1	8,0	300	1.200	10.800	2.612	74	20,00	10,00
CAMPO VERDE/FIGUEIRA BRANCA	8	1	20,0	240	2.400	8.640	5.580	226	20,00	10,00
AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.										
Diretor - Superintendente										
TOTAIS	126	3	105,0	4.080	26.400	146.880	82.150	2.737	84.887	42.57.

VIAS "URBANAS" DE CAMPO LIMPO PAULISTA

APPROVED

Unit 1, Continued

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSAL (SO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TAXA DE PASSAGENS
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	
FIGUEIRA BRANCA	28	1	11,0	840	4.620	30.240	17.971	390	18.361	20,00
BOTUJURU	30	1	8,0	900	3.600	32.400	18.695	459	19.154	20,00
MOÍNHOS	18	1	22,0	540	5.940	19.440	17.827	192	18.019	20,00
PARQUE INTERNACIONAL	36	1	12,0	1.080	6.480	38.880	18.949	190	19.139	20,00
PAU ARCADE	6	1	24,0	180	2.160	6.480	5.840	134	5.974	20,00
JARDIM EUROPA	10	1	8,0	300	1.200	10.800	3.452	15	3.467	20,00
CAMPO VERDE/FIGUEIRA BRANCA	8	1	20,0	240	2.400	8.640	6.325	86	6.411	20,00
TOTAIS	136	3	105,0	4.080	26.700	146.380	89.059	1.466	90.525	

I N F O R M A Ç Õ E S G E R A I S

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTEN- SÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (SÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE
							INTEIRAS	ESTUDANTES	
1 FIGUEIRA BRANCA	28	1	11,0	840	4.620	30.240	12.984	52	13.036
2 BOTUJURU	30	1	8,0	900	3.600	32.400	13.757	39	13.796
3 MOÍNHOS	18	1	22,0	540	5.940	19.440	11.602	45	11.647
4 PARQUE INTERNACIONAL	36	1	12,0	1.080	6.480	38.880	12.550	40	12.590
5 PAU ARCANJO	6	1	24,0	180	2.160	6.480	4.310	8	4.318
6 JARDIM EUROPA	10	1	8,0	300	1.200	10.800	2.348	3	2.351
7 CAMPO VERDE/FIGUEIRA BRANCA	8	1	20,0	240	2.400	8.640	3.981	10	3.991
TOTALS	136	3	105,0	4.080	26.100	146.880	61.500	197	61.729

AUTO ONIBUS JUNDIAI S.A.

Diretor / Superintendente

79

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSAO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (IDA E VOLTAS)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE
							INTEIRAS	ESTUDANTES	
FIGUEIRA BRANCA	28	1	11,0	840	4.620	30.240	5.905	5	24,00
BOTUJURU	30	1	8,0	900	3.600	32.400	6.218	3	24,00
MOÍNOHO	18	1	22,0	540	5.940	19.440	5.094	10	24,00
PARQUE INTERNACIONAL	36	1	12,0	1.080	6.480	38.880	5.555	11	24,00
PAU ARCADE	6	1	24,0	180	2.160	6.480	2.036	-	24,00
JARDIM EUROPA	10	1	8,0	300	1.200	10.800	891	-	24,00
CAMPO VERDE/FIGUEIRA BRANCA	8	1	20,0	240	2.400	8.640	2.032	-	24,00
AUTO ONIBUS FUNDIAL S.A. Superintendente									
TOTAIS	136	3	105,0	4.080	26.400	146.880	27.731	29	27.760

45
5.

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSAL (SÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
FIGUEIRA BRANCA	28	1	11,0	840	4.620	30.240	17.083	107	24,00	12,00
BOTUJURU	30	1	8,0	900	3.600	32.400	18.061	217	24,00	12,00
MOÍNO	18	1	22,0	540	5.940	19.440	15.530	15	24,00	12,00
PARQUE INTERNACIONAL	36	1	12,0	1.080	6.480	38.880	16.566	20	24,00	12,00
PAU ARCADE	6	1	24,0	180	2.160	6.480	5.314	65	24,00	12,00
JARDIM EUROPA	10	1	8,0	300	1.200	10.800	2.383	46	24,00	12,00
CAMPO VERDE/FIGUEIRA BRANCA	8	1	20,0	240	2.400	8.640	6.604	05	24,00	12,00
AUTO ONIBUS JURDIA S.A. Director - Superintendente 136										
TOTAIS	136	3	105,0	4.080	26.400	146.880	81.541	475	82.016	

46
57

HAÇ "URBANAS" DE CAMPO LIMPO PAULISTA

EMPRESA: AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A

DADOS REFERENTES A: MARÇO/83 **

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTEN. SÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PÉRCURSOS / TOTAIS MENSAL (SÓ IDA)	LUGARES OPERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudante Cr\$
FIGUEIRA BRANCA	28	1	11,0	840	4.620	30.240	19.267	513	24,00	12,00
BOTUJURU	30	1	8,0	900	3.600	32.400	20.728	404	24,00	12,00
MOÍNHOS	18	1	22,0	540	5.940	19.440	17.534	223	24,00	12,00
PARQUE INTERNACIONAL	36	1	12,0	1.080	6.480	38.880	18.994	129	24,00	12,00
PAU ARCADE	6	1	24,0	180	2.160	6.480	5.908	146	24,00	12,00
JARDIM EUROPA	10	1	18,0	300	1.200	10.800	2.982	48	24,00	12,00
CAMPO VERDE/FIGUEIRA BRANCA	8	1	20,0	240	2.400	8.640	6.169	62	24,00	12,00
AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.							Director - Superintendente			
TOTAIS	136	3	105,0	4.080	26.100	146.880	91.582	1.525	93.107	

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (SÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
"JUNDIAÍ a VÁRZEA PAULISTA".....			29,0				162.970	13.825	21,00	11,55
"VÁRZEA PAULISTA (Via Popular) a JUNDIAÍ".....			29,0				-----	-----	-----	-----
"JUNDIAÍ a CAMPO LIMPO PAULISTA".....			33,0				259.184	37.169	23,00	2,65
"JUNDIAÍ a FRANCO DA ROCHA".....			66,0				1.443	156	77,00	42,35
Jundiaí/Faz.Cristais							754	90	76,00	19,00
Jundiaí/Fco.Morato..							1.304	215	55,00	30,16
Faz.Cristais/Fco. Morato.....							1.334	--	19,00	--
Faz.Cristais/Franco da Rocha....							1.074	--	41,00	--
Jundiaí/Faz.Cristais										
Jundiaí/Fco.Morato										
"JUNDIAÍ a CAJAMAR".....			66,0				4.468	1.454	59,00	32,45
Jundiaí/Km. 48.....							19.478	2.099	20,00	10,87
Jundiaí/Jordanópolis..							231	150	40,00	22,33
Km. 48 / Cajamar.....							8.457	150	23,00	13,65
Jordanópolis/Cajamar..							4.012	----	20,00	----
Km. 48 / Jordanópolis.										
"VÁRZEA PAULISTA (Via Campo Limpo Paulista) a SÃO PAULO".....			120,0				1.841	--	171,00	----
"CAMPO LIMPO PAULISTA (Via Várzea Paulista) a SÃO PAULO".....										
AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A							3.776	--	115,00	--

48

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTA)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTA) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTA)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (SÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TAXA DE PASSAGEM
							INTEIRAS	ESTUDANTES	
"JUNDIAÍ a VÁRZEA PAULISTA".....			29,0				114.011 47.483 161.494	9.484 4.397 13.881	21,00 28,00 11,55 15,40
"VÁRZEA PAULISTA (Via Popular) a JUNDIAÍ".....			29,0						
"JUNDIAÍ a CAMPO LIMPO PAULISTA".....			33,0				184.212 72.075 256.287	26.670 12.321 38.991	23,00 31,00 14,65 17,05
"JUNDIAÍ a FRANCO DA ROCHA".....			66,0				871 428 998	172 41 138	37,00 36,00 55,00 10,10
Jundiaí/Faz.Cristais							917	--	19,00
Jundiaí/Fco.Morato							695	--	41,00
"JUNDIAÍ a CAJAMAR".....			66,0				2.938 5.266 14.413 163 9.281 2.805	1.099 420 1.324 -- 181 --	59,00 20,00 10,87 22,00 41,00 23,00 20,00
Jundiaí/Km. 48.....									
Jundiaí/Jordanésia..									
Km. 48 / Cajamar....									
Jordanésia/Cajamar..									
Km. 48 / Jordanésia..									
"VÁRZEA PAULISTA (Via Campo Limpo Paulista) a SÃO PAULO"...			120,0				1.184 562 1.746	-- -- --	124,00 166,00 -- --
"CAMPO LIMPO PAULISTA (Via Várzea Paulista) a São Paulo".....							2.572 1.162 3.734	-- -- --	115,00 154,00 -- --
TOTALS			343,0				462.026	50.147	51.179

49

49

49

I N F O R M A Ç Õ E S G E R A I S

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍ- CULOS OPERAN- DO NA LINHA	EXTEN- SÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (IDA E VOLTAS)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TOTAL	Y Ant. 1980	
							INTEIRAS	ESTUDANTES				
JUNDIAÍ a VÁRZEA PAULISTA "LISTA".....			29,0				287	76		363	102,00	56,1
VÁRZEA PAULISTA (Vila Popular) a JUNDIAÍ "....."			29,0				150	20		170	48,00	26,0
JUNDIAÍ a CAMPO LIMPO PAULISTA "....."			33,0				406	43		449	77,00	30,0
JUNDIAÍ a FRANCO DA ROCHA "....."			66,0				377	--		377	25,00	--
Jundiaí/Faz. Cristais							257	--		257	54,00	--
Jundiaí/Fco. Morato..												--
Faz. Cristais/Fco. Morato..												--
Faz. Cristais/Franco da Rocha "....."												--
Jundiaí/Faz. Cristais												--
Jundiaí/Fco. Morato												--
JUNDIAÍ a CAJAMAR "....."			66,0				1.176	425		1.601	79,00	43,4
Jundiaí/Km. 48".....							2.203	166		2.369	26,00	14,2
Jundiaí/Jordanésia..							6.200	532		6.732	53,00	29,1
Km. 48 / Cajamar "....."							37	--		37	53,00	--
Jordanésia/Cajamar..							--	--		--	--	--
Km. 48 / Jordanésia..							1.226	--		1.226	26,00	--
VÁRZEA PAULISTA (Via Campo Limpo Paulista) a SÃO PAULO "....."			120,0									--
AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A.												5,0

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSAL (SÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA
							INTEIRAS	ESTUDANTES	
JUNDIAÍ a VÁRZEA PAULISTA.....			29,0				158.711	7.708	28,00 15,40
VÁRZEA PAULISTA (Via Popular) a JUNDIAÍ.....			29,0				18.832	144	28,00
JUNDIAÍ a CAMPO LIMPO PAULISTA.....			33,0				265.848	21.837	31,00
JUNDIAÍ a FRANCO DA ROCHA.....			66,0				1.373	97	102,00
Jundiaí/Faz.Cristais							758	24	48,00
Jundiaí/Fco.Morato..							1.510	105	73,00
Faz.Cristais/Fco. Morato.....							1.287	--	25,00
Faz.Cristais/Franco da Rocha.....							941	--	54,00
Jundiaí/Faz.Cristais									
Jundiaí/Fco.Morato									
JUNDIAÍ a CAJAMAR..			66,0				4.200	917	79,00
Jundiaí/Km. 48.....							8.024	159	26,00
Jundiaí/Jordanésia..							21.202	1.162	53,00
Km. 48 / Cajamar....							102	--	53,00
Jordanésia/Cajamar..							9.443	56	29,00
Km. 48 / Jordanésia.							3.603	--	26,00
VÁRZEA PAULISTA (Via Campo Limpo Paulista) a SÃO PAULO..			120,0				2.028	--	166,00
CAMPO LIMPO PAULISTA (Via Várzea Paulista) a São Paulo.....							4.365	--	154,00
TOTALIS : Destino JUNDIAÍ S/A.							302.227	33.209	599,00
TOTALIS : Destino JUNDIAÍ S/A.							343,0		15

HAS "INTERMUNICIPAIS"

EMPRESA:

AUTO CREDIT

DADOS REFERENTES A:

INFORMACOES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSAIS (SO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TAXA
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	
"JUNDIAÍ a VÁRZEA PAULISTA".....			29,0				163.677	553	164.230	28,00
"VÁRZEA PAULISTA (Via Popular) a JUNDIAÍ".....			29,0				92.036	250	92.286	28,00
"JUNDIAÍ a CAMPO LIMPO PAULISTA".....			33,0				280.241	2.419	282.660	31,00
"JUNDIAÍ a FRANCO DA ROCHA".....			66,0				1.625	--	1.625	102,00
Jundiaí/Faz.Cristais							574	--	574	48,00
Jundiaí/Fco.Morato..							1.455	10	1.465	73,00
Faz.Cristais/Fco. Morato.....							1.046	--	1.046	25,00
Faz.Cristais/Franco da Rocha.....							759	--	759	54,00
Jundiaí/Faz.Cristais										
Jundiaí/Fco.Morato										
"JUNDIAÍ a CAJAMAR".....			66,0				4.092	112	4.204	70,00
Jundiaí/Km. 48.....							6.678	18	6.696	26,00
Jundiaí/Jordanésia..							18.460	78	18.538	53,00
Km. 48 / Cajamar.....							143	--	143	53,00
Jordanésia/Cajamar..							7.955	--	7.955	21,00
Km. 48 / Jordanésia.							3.071	--	3.071	26,00
"VÁRZEA PAULISTA (Via Campo Limpo Paulista) a SÃO PAULO".....			120,0				1.897	--	1.897	166,00
							312	--	312	169,00
							2.209	--	2.209	--
"CAMPO LIMPO PAULISTA (Via Várzea Paulista) a São Paulo							3.417	--	3.417	134,00
							584	--	584	156,00
							4.001	--	4.001	--
TOTAIS							588.032	3.440	591.472	

DADOS REFERENTES A: JANEIRO/82

I N F O R M A Ç Õ E S G E R A I S

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEI- CULOS OPERAN- DO NA LINHA	EXTEN- SÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (ISO (DA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS		TARIFA
							INTEIRAS	ESTUDANTES	
JUNDIAÍ a VÁRZEA PAU- LISTA".....			29,0						
VÁRZEA PAULISTA (Vi- la Popular) a JUN- DIAÍ".....			29,0						
JUNDIAÍ a CAMPO LIM- PO PAULISTA".....			33,0						
JUNDIAÍ a FRANCO DA ROCHA".....			66,0						
Jundiaí/Faz.Cristais							247	--	105,00
Jundiaí/Fco.Morato..							99	--	50,00
Faz.Cristais/Fco. Mo- rato".....							314	--	75,00
Faz.Cristais/Franco							209	--	27,00
da Rocha".....							186	--	57,00
Jundiaí/Faz.Cristais									
Jundiaí/Fco.Morato									
JUNDIAÍ a CAJAMAR".....			66,0				670	7	77,00
Jundiaí/Km. 48".....							1.213	--	27,00
Jundiaí/Jordanésia".....							3.298	9	14,17
Km. 48 / Cajamar".....							25	--	52,00
Jordanésia/Cajamar".....							1.449	--	52,00
Km. 48 / Jordanésia.							597	--	28,00
VÁRZEA PAULISTA (Via Campo Limpo Paulis- ta) a SÃO PAULO".....			120,0					597	27,00
AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A.									

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTEN- SÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSALIS (SÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
JUNDIAÍ a VÁRZEA PTA..			30,0				145.378	841	146.219	28,00	15,40
VÁRZEA PAULISTA (Vila Popular) a JUNDIAÍ..			30,0				89.281	638	89.919	28,00	15,40
JUNDIAÍ a CAMPO LIMPO PAULISTA....			34,0				267.566	3.962	271.528	31,00	17,05
JUNDIAÍ a FRANCO DA ROCHA.....			80,0				1.680	-*-	1.680	105,00	-*-
Jundiaí/Faz. Cristais							623	-*-	623	50,00	-*-
Jundiaí/Fco. Morato							1.771	04	1.775	75,00	39,37
Faz. Cristais/Fco. Morato.....							1.103	-*-	1.103	27,00	-*-
Faz. Cristais/Franco da Rocha.							1.172	-*-	1.172	57,00	-*-
JUNDIAÍ a CAJAMAR.....			56,0				4.492	87	4.579	77,00	40,42
Jundiaí/Km. 48.....							6.841	28	6.869	27,00	14,17
Jundiaí/Jordanésia....							20.584	430	21.014	52,00	27,30
Km. 48 / Cajamar.....							200	-*-	200	52,00	-*-
Jordanésia / Cajamar..							7.107	-*-	7.107	28,00	-*-
Km. 48 / Jordanésia...							3.273	-*-	3.273	27,00	-*-
VÁRZEA PAULISTA a SÃO PAULO			132,0				1.977	-*-	1.977	168,00	-*-
-Varzea Paulista/SP							3.901	-*-	3.901	156,00	-*-
-Campo Limpo Pta./SP											
AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S.A.											54
TOTALS			362,0				556.949	5.990	562.939		

INFORMAÇÕES GERAIS

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCORSOS TOTAIS MENSAL (IDA E VOLTAS)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TARIFA VIGENTE	
							INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	Inteiras Cr\$	Estudantes Cr\$
1 JUNDIAÍ a VÁRZEA PTA...			30,0				109.274	5.182	114.456	30,00	15,7
2 VÁRZEA PAULISTA (Vila Popular) a JUNDIAÍ...			30,0				69.870	2.493	72.363	30,00	15,7
3 JUNDIAÍ a CAMPO LIMPO PAULISTA...			34,0				205.322	17.149	222.471	30,00	17,8
4 JUNDIAÍ a FRANCO DA ROCHA...			80,0				1.099	26	1.125	115,00	60,3
Jundiaí/Faz. Cristais							497	18	515	54,00	28,3
Jundiaí/Fco. Morato							1.262	--	1.262	82,00	--
Faz. Cristais/Fco. Morato							796	--	796	30,00	--
Faz. Cristais/Franco da Rocha							597	--	597	63,00	--
5 JUNDIAÍ a CAJAMAR...			56,0				3.124	646	3.770	84,00	44,1
Jundiaí/Km. 48...							5.468	567	6.035	30,00	15,7
Jundiaí/Jordanésia...							16.436	1.364	18.000	57,00	29,9
Km. 48 / Cajamar...							156	--	156	57,00	--
Jordanésia / Cajamar...							6.859	14	6.873	30,00	15,7
Km. 48 / Jordanésia...							2.855	--	2.855	30,00	--
6 VÁRZEA PAULISTA a SÃO PAULO			132,0				1.233	--	1.233	184,00	--
-Varzea Paulista/SP							2.519	--	2.519	170,00	--
-Campo Limpo Pta./SP							AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A				
							 Diretor - Superintendente				
TOTALS			362,0				427.367	37.661	465.028		

PRESA:-	NOME DA LINHA:-	exten- são ida/ volta. A	Média mensal ida/ volta. B	Média mensal de veí- culos C	P.L.J. P/ veículo D	Lugares ofereci- dos por mês	MÉDIA MENSAL PASSAG. TRANSPORTADOS		TARIFA ATUAL	
							S/ Desconto	C/ Desconto	cr\$20,00 S/ Desconto	cr\$10,00 C/ Desconto
AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A. CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS "1" A "7" SUB-CONTRATADA LINHAS "8" A "12").	1- " COLONIA "	9,0	4.368	04	9.828	262.080	114.002	18.643	132.645	
	2- " JARDIM DAS CARPAS "	11,6	1.650	02	9.900	49.500	52.263	9.102	61.365	
	3- " CIRCULAR V. APAR. "	6,5	4.136	04	6.721	124.080	137.100	16.416	153.516	
	4- CIRCULAR V. APAR. PÇA- MAUÁ.	10,0	780	01	7.800	46.800	21.095	1.786	22.881	
	5- " JARDIM PACATEBU "	6,9	2.190	02	7.555	65.700	67.582	12.480	80.062	
	6- " JARDIM TAMOIO "	10,3	2.220	03	7.622	66.600	101.596	7.288	108.884	
	7- " VILA NAUBY "	10,1	1.440	02	7.272	43.200	54.852	2.611	57.463	
	8- " V. RIO BRANCO- VIA PONTE SÃO JOÃO "	11,5	2.180	03	7.993	65.400	58.392	14.457	72.849	
	9- " V. RIO BRANCO- VIA MARECHAL "	11,5	2.190	03	8.030	65.700	66.938	14.689	81.627	
	10- " JARDIM RIO BRANCO VIA MARECHAL "	12,6	664	01	7.636	19.920	33.453	6.133	39.586	
	11- " VILA RICA "	11,7	430	01	5.031	12.900	10.568	2.252	12.820	
	12- " VILA MARGARIDA "	11,5	430	01	4.945	12.900	12.917	2.237	15.214	
	" T o t a l s "	123,2	22678	27	90.333	834.780	730.758	108.154	838.912	

Auto Onibus Três Irmãos S.A.

EMPRESA:-	NOME DA LINHA:-	Extensão em km	Idade média em anos	Veículos	Capacidade de passageiros	Custos fixos por veículo	Custos variáveis por passageiro	Custos totais		Tarifa mensal	Tarifa anual
								S/	C/		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A. (CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS "1" A "7" SUB-CONTRATADA DAS LINHAS "8" A "12")	1- " COLONIA "	9,0	3.102	04	6.979	186.120	94.029	3.373	97.402		
	2- " JARDIM DAS CARPAS "	11,6	1.298	02	7.528	77.880	44.566	1.457	46.023		
	3- " CIRCULAR V. APAR. "	6,5	3.168	04	5.148	95.040	116.122	2.552	118.674		
	4- CIRCULAR V. APAR. PÇA. LAUÁ.	10,0	572	01	5.720	34.320	17.168	442	17.610		
	5- " JARDIM PAQUETUBU "	6,9	1.606	02	5.540	48.180	57.743	1.942	59.685		
	6- " JARDIM TALMOIO "	10,3	1.628	03	5.589	48.840	80.547	1.205	81.752		
	7- " VILA NAMBY "	10,1	1.056	02	5.333	31.680	44.845	391	45.236		
	8- " V. RIO BRANCO- VIA PONTE SÃO JOÃO "	11,5	1.606	03	6.156	48.180	55.555	2.898	58.453		
	9- " V. RIO BRANCO- VIA MARECHAL "	11,5	1.606	03	6.156	48.180	47.834	2.511	50.345		
	10- " JARDIM RIO BRANCO VIA MARECHAL "	12,6	616	01	7.762	18.480	31.934	1.127	33.061		
	11- " VILA RICA "	11,7	286	01	3.346	8.580	9.062	413	9.475		
	12- " VILA MARGARIDA "	11,5	308	01	3.542	9.240	11.074	421	11.495		
	"T O T A L S".....	123,2	16852	27	68.799	654.720	610.479	18.732	629.211		

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.
 VIA SÃO JOÃO

EMPRESA:-	NOME DA LINHA:-	exten- são ida/ volta.	Média mensal ida/ volta.	Nº de veí- culos	P.M.m. p/ veículo	Lugares ofereci- dos por mês	MÉDIA MENSAL PASSAG. TRANSPORTADOS			TARIFA ATUAL	
							S/ Desconto	C/ Descon-	total	S/ Desconto	C/ Desconto
AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A. (CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS "1" A "7"	1- " COLONIA "	9,0	1.128	04	2.538	67.680	35.408	-	35.408		
	2- " JARDIM DAS CARPAS "	11,6	472	02	2.737	28.320	16.924	-	16.924		
	3- " CIRCULAR V.APAR. "	6,5	1.152	04	1.872	34.560	45.532	-	45.532		
	4- CIRCULAR V.APAR.FCA- MAUÁ.	10,0	208	01	2.080	12.480	6.740	-	6.740		
SUB-CONTRATADA DAS LINHAS "8" A "12")	5- " JARDIM PACATEMBU "	6,9	584	02	2.015	17.520	21.710	-	21.710		
	6- " JARDIM TAMOIÓ "	10,3	592	03	2.033	17.760	32.379	-	32.379		
	7- " VILA NAMBY "	10,1	384	02	1.939	11.520	18.323	-	18.323		
	8- " V.RIO BRANCO- VIA PONTE SÃO JOÃO "	11,5	584	03	2.239	17.520	21.192	-	21.192		
	9- " V.RIO BRANCO- VIA MARECHAL "	11,5	584	03	2.239	17.520	17.426	-	17.426		
	10- " JARDIM RIO BRANCO VIA MARECHAL "	12,6	224	01	2.822	6.720	11.628	-	11.628		
	11- " VILA RICA "	11,7	104	01	1.217	3.120	3.680	-	3.680		
	12- " VILA MARGARIDA "	11,5	112	01	1.288	3.360	4.500	-	4.500		
" T O T A L S "...		123,2	6.128	27	25.019	238.080	235.442	-	235.442		

I N F O R M A Ç O E S G E R A I S

L I N H A	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTA)	NÚMERO DE VEJ. CULOS OPERAN- DO NA LINHA	EXTEN- SÃO DA LINHA (IDA E VOLTA) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTA)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (SO IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS		TARIFA VIG- ENTE Gr.3
							INTEIRAS	ESTUDANTES	
"COLOMIA"	141	04	9,0	4.230	19.035	152.280	119.596	--	119.596
"JARDIM CARPAS"	59	02	11,6	1.770	10.266	63.720	56.030	--	56.030
"CIRCULAR-V. APAR."	144	04	6,5	4.320	14.040	155.520	144.427	--	144.427
"CIRCULAR-PÇA. MAIA"	26	01	10,0	780	3.900	28.080	22.952	--	22.952
"JARDIM PAGAMEBU"	73	02	6,9	2.190	7.556	78.840	74.393	--	74.393
"JARDIM TALOIO"	74	03	10,3	2.220	11.433	79.920	106.733	--	106.733
"VILA NAMBI"	48	02	10,1	1.440	7.272	51.840	59.129	--	59.129
"V. RIO BRANCO-V. PONTE"	73	03	11,5	2.190	12.593	78.840	70.075	--	70.075
"V. RIO BRANCO-V. MAI."	73	03	12,5	2.190	13.688	78.840	62.341	--	62.341
"J. RIO BRANCO-Horto"	28	01	15,0	840	6.300	30.240	34.940	--	34.940
"VILA RICA"	27	01	11,5	810	4.658	29.160	11.513	--	11.513
"VILA MARGARIDA"	27	01	11,5	810	4.658	29.160	14.072	--	14.072

20.281

118.228

298

[Handwritten signature]

I N F O R M A Ç Õ E S G E R A I S

DADOS REFERENTES A: FEVEREIRO DE 1972

LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTEN- SÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (ISO IDA)	LUGARES OPEREÇÓES NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS		TARIFA VIG CTS 25,00
							INTEIRAS	ESTUDANTES	
1 "COLONIA"	141	04	9,0	3.948	17.766	142.128	115.243	-	115.243
2 "JARDIM CARPAS"	59	02	11,6	1.652	9.582	59.472	54.743	-	54.743
3 "CIRCULAR-V. APAR."	144	04	6,5	4.032	13.104	145.152	134.298	-	134.298
4 "CIRCULAR-PÇA. MAUA"	26	01	10,0	728	3.640	26.208	21.376	-	21.376
5 "JARDIM PACAEMBU"	73	02	6,9	2.044	7.052	73.584	70.910	-	70.910
6 "JARDIM TALOIO"	74	03	10,3	2.072	10.670	74.592	96.658	-	96.658
7 "VILA NALBI"	48	02	10,1	1.344	6.787	48.384	57.758	-	57.758
8 "V. RIO BRANCO-V. PONTE"	73	03	11,5	2.044	11.753	73.584	67.385	-	67.385
9 "V. RIO BRANCO-V. MAL."	73	03	12,5	2.044	12.775	73.584	63.212	-	63.212
10 "J. RIO BRANCO-Horto"	28	01	15,0	784	5.880	28.224	32.473	-	32.473
11 "VILA RICA"	27	01	11,5	756	4.347	27.216	11.729	-	11.729
12 "VILA MARGARIDA"	27	01	11,5	756	4.347	27.216	14.336	-	14.336

Auto 3000
Rice 514

EMPRESA: AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A.

DADOS REFERENTES A: 0 mês de Março de 1982

LINHAS "URBANAS" DE "JUNDAÍ"

INFORMAÇÕES GERAIS

	LINHA	TOTAL DIÁRIO DE VIAGENS (IDA E VOLTAS)	NÚMERO DE VEÍCULOS OPERANDO NA LINHA	EXTENSÃO DA LINHA (IDA E VOLTAS) (KM)	TOTAL MENSAL DAS VIAGENS DA LINHA (IDA E VOLTAS)	PERCURSOS TOTAIS MENSAL (SÓ IDA)	LUGARES OFERECIDOS NO MÊS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO MÊS			TARIFA VIGENTE	
								INTEIRAS	ESTUDANTES	TOTAL	Inteiras Cr\$ 24	Estudantes Cr\$ 12
01	"COLOMIA"	141	04	9,0	4.230	19.035	152.280	116.206	10.798	127.004		
02	"JARDIM CARPAS"	59	02	11,6	1.770	10.266	63.720	61.665	5.613	67.278		
03	"CIRCULAR-V. APAR."	144	04	6,5	4.320	14.040	155.520	150.271	11.939	162.210		
04	"CIRCULAR-PÇA. MAUA"	26	01	10,0	780	3.900	28.080	21.487	1.417	22.904		
05	"JARDIM PACAREMBU"	81	03	8,6	2.430	10.449	87.480	91.284	12.231	103.515		
06	"JARDIM TAMOIO"	74	03	10,3	2.220	11.433	79.920	114.043	4.245	118.288		
07	"VILA NAMBI"	48	02	10,1	1.440	7.272	51.840	62.354	2.240	64.594		
08	"V. RIO BRANCO-V. PONTE"	73	03	11,5	2.190	12.593	78.840	76.480	11.288	87.768		
09	"V. RIO BRANCO-V. MAL"	73	03	12,5	2.190	13.688	78.840	69.256	10.508	79.764		
10	"J. RIO BRANCO-Horto"	28	01	15,0	840	6.300	30.240	38.679	4.028	42.707		
11	"VILA RICA"	27	01	11,5	810	4.658	29.160	12.960	1.928	14.888		
12	"VILA MARGARIDA"	27	01	11,5	810	4.658	29.160	15.839	1.968	17.807		
TOTALS		801	28	128,1	24.030	118.292	865.080	830.524	78.203	908.727		

61

50 948 512/0001-52

AUTO CIRBUS JUCIM S/A
AV. ANTONIO FREITAS DE M. 1352
JUCIM - JUCIM - CEP 13200
JUCIM - SP

AUTO CIRBUS JUCIM S/A
COC- 50.948.512/0001-52

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO/81

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Bens Numerários.....
Depósitos Bancários e Viés.....

Estoque

Papeis e Acessórios.....
Combustíveis.....
Lubrificantes.....
Pneus e Câmaras.....
Adiantamento à Fornecedores.....

ATIVO PERMANENTE

Imobilizado

Veículos em utilização no transp. passageiros.....
(-) Depreciação acumulada.....
Máquinas, Equipamentos e Ferramental de Oficina.....
(-) Depreciação acumulada.....
Imóveis em utilização.....
Equipamentos de telecomunicações.....
Móveis e Utensílios.....
(-) Depreciação acumulada.....
Veículos auxiliares em utilização.....
(-) Depreciação acumulada.....

Investimentos

Participações em empresas
vinculadas a Incentivos Fiscais
Finor.....
Embratur.....
Sudam.....
Embratel.....
Outras Participações
Ações.....
Depósitos p/incentivos fiscais
Finor.....
Embratel.....
Cauções.....
Depósitos - Decreto-Lei 157.....

Contas de Compensação

Caução da Diretoria.....

ATIVO TOTAL

11.127.533,84	11.127.533,84
920.802,75	12.048.336,59
6.735.873,22	
730.426,13	
841.571,92	
904.013,64	9.219.884,91
	10.000.000,00
	31.268.221,50
164.013.849,22	
84.989.080,58	79.024.768,64
4.254.930,70	
2.071.996,88	2.182.933,82
	231.562,12
	17.458,04
2.594.897,34	
1.393.394,73	1.201.502,61
2.144.463,33	
801.019,49	1.343.443,84
	84.001.779,07
704.055,95	
5.890,89	
27.017,49	
40.023,67	777.798,00
	339,85
328.302,78	
13.137,55	341.500,33
	305.872,19
	4.164,65
	1.422.665,02
	85.431.444,09
	20,00
	116.699.682,52
	116.699.682,52

Maria Antônia Medeiros
Rua Celso Brandão, 60
Jardim - SP - 13.137-0775
Jardim - SP - 13.137-0775

50 948 512/0001-52

AUTO ONIBUS JUSCIAI S/A

AV. ANTONIO PRUDENTE (Cidade), 1012
JARDIM GARDENS - CEP 13200

JANU - 80

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores.....
Imp. Renda retido na fonte - funcionários.....
Obrigações Trabalhistas a recolher.....
Providência Social.....
F.G.T.S.....
Salários a pagar.....
Honorários e Cont. Diretores a pagar.....
Assistência Médica.....
Financiamento p/ aquisição e Renovação da frota.....
(-) Despesas de financiamentos.....
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

9.155.715,42
42.884,00

1.617.363,68
412.916,58

2.030.270,26
4.748.977,99
300.000,00
433.304,00

4.929.672,00
1.417.172,00
19.223.659,75

9.000.000,00

PAZIRIMUNDO LÍQUIDO

Capital Social

Montante Subscrito.....
Reserva de Capital.....
Reservas de Lucro.....
Reserva Legal.....
Reserva Especial - Decreto Lei 1260/73.....
Lucros ou Prejuízos Acumulados

33.400.000,00
32.305,00

529.503,66
13.672.557,09
14.207.060,75

Lucros.....

Contas de Compensação

Caução da Diretoria.....

PASSIVO TOTAL

86.476.005,94

116.899.665,59

20,00

116.699.685,59

116.695.685,59

Maria Antonia Jaedea

MARIA ANTONIA JAEDÉA

Rua Cecilia Franchesca 88

Jundiaí - SP - Tel. 434-8975

Ins. Conf. CRC-SP 82213 - CPF 71249708-04

50 948 512/0001-52

AUTO CNBJS JU-DIAL S/A

AV. JACU-3 PRECATORIO LITEN 14, 1512
JACU-3 PRECATORIO - CAP 13200

13200-5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Transporte Coletivo

Municipal

Jundiaí..... 206.576.040,75
Campo Limpo Paulista..... 14.318.185,00
Várzea Paulista..... 5.087.237,50
Intermunicipal..... 306.761.613,25

Várzea Paulista..... 28.021.812,91
Campo Limpo Paulista..... 62.093.222,75
Franco da Rocha..... 3.185.587,10
Cajamar..... 15.066.990,50
Várzea Paulista S. Paulo via Campo L. Paulista..... 5.044.145,50
Outras..... 216.011.639,74

Taxa de Cebaque..... 1.036.544,00

423.609.695,99

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Taxa de Utilização de Terminais Rodoviários..... 1.541.478,00
Imposto e/Transp. Rodoviários..... 5.024.506,15
Imposto e/Serviço..... 8.236.488,16

14.802.552,71

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(-) CUSTO OPERACIONAL

Pessoal

Pessoal de Operação

Salários..... 65.095.897,38
Horas Extras..... 16.402.403,96
Encargos Sociais..... 6.995.724,66

Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço..... 25.653.177,43
Previdência Social..... 701.361,84
13º Salário..... 333.261,84
Despesas p/Dispensa e/Juata causa..... 2.595.015,21
Assistência Médica..... 117.847.842,02

Pessoal de Manutenção

Salários..... 13.207.088,26
Horas Extras..... 889.214,20
Encargos Sociais..... 1.206.644,87

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço..... 4.556.232,61
Previdência Social..... 221.518,93
13º Salário..... 207.426,79
Despesas c/Dispensa e/Justa causa..... 401.053,78
Assistência Médica..... 20.691.101,44
e transportes..... 138.539.623,46

138.539.623,46

409.007.143,28

50 948 512/0091-52

AUTO CN 613 JU 21-1 S/A

AT. ANTOS PRECIZ. 12-000, 130
JUSCAI LONAS - CIP 1300

ACQU. 82

130.539.023,46 409.007.143,20

MATERIAIS, SERVIÇOS E TRIBUTOS

Materiais

Combustíveis.....
Lubrificantes.....
Pneus e Câmaras.....
Peças e Acessórios de uso geral.....
Outras Despesas Pessoais de Tráfego.....
Material de Consumo.....

116.125.308,01
5.882.689,81
11.042.917,82
33.303.206,50
1.432.859,00
1.074.564,53 160.861.545,67

Serviços de Manutenção e Despesas Gerais

Recondicionamento de Motores, C.J. Peças uso geral..
Recapagens.....
Seguros.....
Despese Gerais.....
Desp. Servs. Públicos - luz.....
Cons. Reparação de Veículos.....
Freios e Eixos.....
Servs. Agência São Paulo.....
Indenização a Terceiros.....
Impostos.....
Material de Limpeza - oficina.....
Prost. Servs. Terceiros.....
(-) Devolução.....

5.037.467,22
11.248.286,70
1.393.139,34
37.774,00
997.993,00
1.957.783,00
158.476,17
251.260,70
738.677,00
2.334.463,00
382.912,02
370.003,40
(232.508,16) 24.676.527,39

Tributos

Pedágio, Iru, Licenciamento e R.C.O.....
Multas de Trânsito.....

2.342.887,25
93.154,35 2.436.041,60

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS

Pessoal Administração

Salários.....
Horas Extras.....
Memorários e Grat. Diretores.....
Encargos Sociais
Providência Social - autônomo.....
Providência Social - Empregados.....
Providência Social - Empregados.....
Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço.....
e transportes

4.408.713,74
172.977,16
3.300.000,00
10.649,57
282.260,00
1.555.765,31
410.126,03
10.148.491,81

74.494.005,16

334.513.138,12

195.974.114,66

74.494.005,16

F 50948 512/00.1-52 7

AUTO ON BUS JUZGADO S/A

AV. ANTONIO FREITAS, 200
JACUÍ, RIO DE JANEIRO - CEP 03000

L
JACUÍ - SP

de transportes-	10.148.491,81		74.494.005,16
13º Salário.....	8.062,65		
Assistência Médica.....	121.031,92	10.277.886,43	
<u>Pessoal - Centro de Artes</u>			
Salários.....	35.642,45		
Horas Extras.....	4.453,71		
Encargos Sociais			
Providência Social.....	11.972,60		
F.G.I.S.....	3.405,74		
Assistência Médica.....	1.731,21	67.207,71	
<u>Pessoal - Agência Campo Limpo Paulista</u>			
Salários.....	18.829,94		
Horas Extras.....	5.990,87		
Encargos Sociais			
Providência Social.....	6.651,70		
Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço.....	2.063,14		
Assistência Médica.....	866,61	34.410,26	
<u>Pessoal - Rodoviária</u>			
Salários.....	37.632,27		
Horas Extras.....	8.454,30		
Encargos Sociais			
Providência Social.....	13.343,86		
F.G.I.S.....	3.897,44		
Assistência Médica.....	2.079,86	65.407,73	
<u>Pessoal - Agência Várzea Paulista</u>			
Salários.....	18.390,38		
Horas Extras.....	4.634,15		
Encargos Sociais			
Providência Social.....	7.210,92		
F.G.I.S.....	1.982,66		
Assistência Médica.....	866,61	33.084,62	
<u>Material</u>			
Material de Escritório.....		10.467.696,75	
Material de Limpeza.....		423.690,42	
Brindes e Oportunidades.....		64.831,60	
Serviços de Tercários e Despesa Geral		42.700,00	
Aluguel Prédios Adm. Agências e Equipamentos.....		531.222,02	
Consultoria, Aud. Assist. Jurídica.....			
		2.086.942,00	
		455.029,54	
		10.998.918,77	
			74.494.005,16

RESULTADO DO EXERCÍCIO

49,997,023.50

WILLIAM S. BENTLEY
Rear Admiral, USN (Ret.)
1941-1975

50948 512/0001-52

AUTO OMIBUS JUNDIAI S/A
AV. LAMARCA FERNANDES GUIMARAES, 159
JUNDIAI - SP

AUTO OMIBUS JUNDIAI S/A
CCE Nº 50948512/0001-52
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981
A - BALANÇO PATRIMONIAL

CIRCULANTE
DISPONÍVEL

Saldo Inicial.....
Depósitos Bancários à vista.....
Estoque de mercadorias.....
Peças e Acessórios.....
Combustíveis.....
Lubrificantes.....
Pneus e Câmaras.....
Adiantamento a fornecedores.....

6.011.341,22
1.205.738,67
6.113.146,09
1.902.235,00
670.731,20
1.497.981,00
10.184.092,39
4.000.000,00
21.201.172,18

PERMANENTE

Imobilizado

Veículos em utilização no transp. passageiros.....
(-) Depreciação Acumulada.....
Máquinas, Equip. e Ferramental de Oficina.....
(-) Depreciação Acumulada.....
Imóveis em utilização.....
Equipamentos de Telecomunicações.....
Móveis e Utensílios.....
(-) Depreciação Acumulada.....
Veículos Auxiliares em utilização.....
(-) Depreciação Acumulada.....

432.041.794,83
215.022.735,99
7.997.904,44
4.666.824,86
79.571,20
453.060,67
3.331.079,58
1.901.666,39
3.683.508,93
226.467.655,50

Investimentos

Participações em empresas
Vinculadas a Incentivos Fiscais

Finor.....
Embratur.....
Sudam.....
Embram.....
Outras Participações.....
Ações.....
Depósitos p/Incentivos Fiscais
Finor.....
Embratur.....
e transportes.....

1.376.919,04
13.085,35
52.837,99
78.274,11
642.177,61
25.653,05
664,84
1.821.116,49
667.870,66
2.189.691,79
226.467.655,50
21.201.172,18

Handwritten signatures and initials.

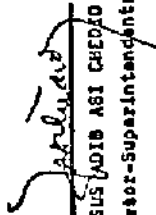
50 948 512/0001-52

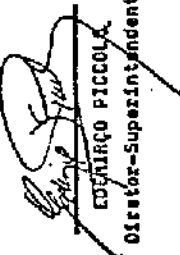
AUTO ON BUS JUNDIAI S/A
AV. ANTONIO FRANCISCO GONCALVES, 1318
JUNDIAI - SP - CEP 13200

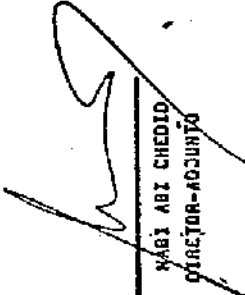
JUNDIAI - SP

de transportes-	2.189.651,79	226.467.855,50	21.201.172,18
Caução.....	598.192,87		
Depósito Decreto Lei 157.....	8.144,29	2.795.989,45	229.263.844,95
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Caução de Oritadoria.....			20,00
ATIVO TOTAL			250.465.037,13

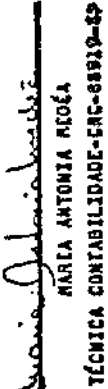
Jundiaí, 31 de Dezembro de 1981


JESUS ADIB ABI CHEDID
Diretor-Superintendente


EDUARDO PICCOLO
Oritador-Superintendente


MARI ABI CHEDID
Oritador-Adjunto


HELENA P. P. P.
Oritador-Adjunto


MARIA ANTONIA NICOLA
TÉCNICA CONTABILIDADE-ENC-88810-89

50 948 512/0001-52

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A

AV. ANTONIO FREMICO CZECHIA, 1872
JUNDIAI LESTE - CEP 13000

JUNDIAI - SP

PASSIVO

ATIVO

fornecedores.....
Imposto de Renda Retido na Fonte - Empregados.....
Imposto de Renda Retido na Fonte - Empregador.....
Imposto de Renda Retido na Fonte - Autônomo.....
I.S.T.R. a recolher.....
I.S.S. a recolher.....
Obrigações Trabalhistas a Recolher
Provisão Social.....
Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço.....
Contribuição Sindical.....
Salários a Pagar.....
Provisão p/ Imposto de Renda.....
Honorários e Gratificações de Diretores.....
Sindicato a Pagar.....
Assistência Médica.....
Consultoria, Aud. e Assist. Jurídica.....
Financiamento p/Aapl. e Renov. de frota.....
Despesas de Financiamento.....

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamento p/Aapl. e Renov. de Frota.....
Despesas de Financiamento.....
Credores Diversos.....

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social
Montante Subscrito.....
Reserva de Capital.....
Reserva Especial de Capital.....
Reservas de Lucro
Reserva Legal.....
Reserva Especial Decreto Lei 1260/73.....
Lucros ou Prejuízos Acumulados
Prejuízo.....

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Caução de Diretoria.....
PASSIVO TOTAL

40.643.789,49
211.748,00
18.240,00
5.625,00
839.502,25
1.139.909,36
1.979.411,61
7.145.865,72
2.605.676,54
5.400,02
9.657.662,28
22.618.714,23
1.907.758,00
281.760,00
35.820,00
837.853,72
160.199,48
3.192.500,00
81.849.981,81
84.861.280,00
8.550.000,00
93.411.280,00
33.400.000,00
31.981.407,98
27.764.684,60
(17.764.257,26)
75.403.835,22
250.465.017,13
20,00
250.465.037,13

Jundiaí, 1 de Dezembro de 1982

ANTONIO FREMICO CZECHIA
PRESIDENTE

ANTONIO FREMICO CZECHIA
PRESIDENTE

ANTONIO FREMICO CZECHIA
PRESIDENTE

ANTONIO FREMICO CZECHIA
PRESIDENTE

50 948 512/0001-52 7

AUTO ON BUS JUNDIAL S/A

AV. ANTONIO FREDERICO 22111/9, 1312
JUNDIAI - SP - CEP 13400

JUNDIAL - SP

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO: 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1981

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Transporte Coletivo

Municipal

Jundiaí..... 321.706.772,75
Campo Limpo Paulista..... 16.076.365,00
Várzea Paulista..... 6.532.127,50

344.315.265,25

Intermunicipal

Várzea Paulista..... 33.344.310,51
Campo Limpo Paulista..... 70.687.856,90
Franco da Rocha..... 3.664.580,85
Cajamar..... 17.061.134,78
Várzea Paulista-S. Paulo Via Campo L. Pte..... 7.053.003,50
Várzea Paulista (Vila Popular)..... 528.864,00

133.029.750,54

Outras

1.101.332,00

479.528.367,79

(*) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Taxa de utilização de Terminais Rodoviários.....
Imposto e/Transp. Rodoviário.....
Imposto e/Serviço.....

1.759.596,00

6.548.428,60

19.469.106,22

19.768.131,52

459.760.216,27

459.760.216,27

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(-) CUSTO OPERACIONAL

Pessoal

Pessoal de Operação

Salários..... 85.643.700,89
Horas Extras..... 20.932.833,04

Encargos Sociais

Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço..... 9.865.911,80
Providência Social..... 32.124.305,07
13º Salário..... 12.614.687,63
Despesas p/Diárias e/Quota Causa..... 528.607,02
Assistência Médica..... 2.770.694,99

164.480.740,44

Pessoal de Manutenção

Salários..... 17.257.998,16
Horas Extras..... 1.151.387,85
Encargos Sociais

Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço

e transportati-

1.680.833,04

20.090.219,05

164.480.740,44

459.760.216,27

50948512/0001-52

AUTO OMBUS JUNDIAI S/A

AV. ANTONIO FREDERICO CZEJMA, 1972
JUNDIAI - SP - CEP 13200

JUNDIAI - SP

de transporte-	20.090.219,05	164.480.740,44	459.760.216,27
Previdência Social.....	5.669.669,14		
13º Salário.....	2.209.733,89		
Despesas p/Osperanza e/Justa causa.....	291.135,03		
Assistência Médica.....	425.847,44	193.167.544,99	
MATERIAIS, SERVIÇOS E TRIBUTOS			
Materiais			
Combustíveis.....	129.684.399,14		
Lubrificantes.....	6.217.001,10		
Pneus e Câmaras.....	11.713.591,46		
Peças e Acessórios de uso geral.....	34.904.396,88		
Outras Despesas Pessoais de Tráfego.....	1.537.259,00		
Material de Consumo.....	1.155.278,33	185.211.825,91	
Serviços de Terceiros e Dosp. Correl			
Recond. Motores, c.j. e Peças de uso geral.....	5.105.509,22		
Recuperação.....	12.062.605,70		
Seguros.....	1.393.139,34		
Despesas Gerais.....	39.744,00		
Despesas Serv. Público - Luz.....	1.097.176,00		
Conservação e Reparação de Veículos.....	1.999.099,00		
Frete e Carretos.....	160.039,60		
Serviços Agência S.Paulo.....	280.355,20		
Indenização e Forças.....	770.615,50		
Impressão.....	2.515.813,00		
Material de Limpeza.....	404.407,02		
Prestação de Serv. Tercelicos.....	640.803,40	26.359.309,98	
Tributos			
Pedágio, Irm, Licenciamento e R.C.O.....	2.424.803,25		
Multas de Trânsito.....	91.154,35	2.517.957,60	407.256.718,42
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			
			52.503.477,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADM. E COMERCIAIS			
Pessoal - Administração			
Salários.....	5.636.134,16		
Horas Extras.....	323.177,43		
Honorários e Grat. Diretores.....	3.600.000,00		
e transportes.....	9.659.311,59		

50948512/0001-52

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A

AV. ANTONIO FREDERICO GEMINI, 192
JARDIM URBANO - CEP 13000

JUNDIAI - SP

de transporte

Encargos Sociais

Previdência Social - Autônomo.....
Previdência Social - Empregador.....
Previdência Social - Empregado.....
Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço.....
13º Salário.....
Assistência Médica.....

Pessoal - Centro de Artes

Salários.....
Horas Extras.....

Encargos Sociais

Previdência Social.....
Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço.....
13º salário.....
Assistência Médica.....

Pessoal - Agência Campo L. Paulista

Salários.....
Horas Extras.....

Encargos Sociais

Previdência Social.....
Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço.....
13º salário.....
Assistência Médica.....

Pessoal - Rodoviária

Salários.....
Horas Extras.....

Encargos Sociais

Previdência Social.....
Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço.....
13º salário.....
Assistência Médica.....

Pessoal - Agência Vórzea Paulista

Salários.....
Horas Extras.....

Encargos Sociais

Previdência Social.....
Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço.....

9.559.311,59

23.543,81
282.260,00
1.930.666,10
586.033,19
781.057,08
130.577,03

13.293.448,77

97.142,05
13.467,93

31.010,27
12.712,82
43.096,12
2.559,36

200.198,66

53.245,20
16.857,84

17.782,68
7.776,51
25.330,49
1.284,68

122.277,40

125.469,11
21.416,52

39.682,21
16.484,91
50.710,83
2.916,01

255.887,69

55.549,80
8.061,78

18.524,73
7.370,65

89.607,16

13.871.812,31

52.503.477,78

50 948 512/0001-52

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A

AV. ANTONIO FREIRE GOMES, 1875
JUNDIAI - SP

de transportes-	89.607,16	13.871.812,31	52.503.477,79
130 Salário.....	24.830,26		
Assistência Médica.....	1.284,68	115.722,10	13.987.534,41
<u>Material</u>			
Material de Escritório.....		508.063,92	
Material de Limpeza.....		72.772,10	
Grindos e Overtas.....		1.546.200,00	2.227.036,02
<u>Serviços de Terceiros e Dem. Gerais</u>			
Aluguel de prédios Adm. Ag. Equipamentos.....		2.425.802,30	
Consultoria, Aud. e Assist. Jurídica.....		573.117,24	
Desp. o/Serv. Públicos - Água e Telefone.....		536.467,25	
Cons. Manut. Imóveis e Utensílios.....		2.185.856,99	
Refeições, Lanches e Café.....		249.157,66	
Viagens e Estadas.....		28.260,00	
Legatização de Livros e Documentos.....		379.537,22	
Postais e Telefônicas.....		3.612,30	
Transportes.....		1.326.034,00	
Conservação de Veículos Auxiliares.....		420.526,82	
Publicações.....		585.589,00	
Jornais e Revistas.....		52.741,80	
Requisição de Passagens p/Prods Público.....		249,00	
Alcool Combustível.....		23.103,00	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>			
Despesas financeiras e/financiamentos.....		5.569.093,60	
Juros.....		5.174,00	
Despesas financeiras p/Capital de Giro.....		738.626,62	
Despesas Bancárias e Juros.....		6.856,50	
Juros.....		2.471,00	
<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</u>			
Imposto Predial e Territorial.....		4.259,00	
Impos Diversas.....		152.722,00	
Contr. Sindical.....		254.961,49	
<u>DEPRECIAÇÃO</u>			
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			
(*) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Descontos Recebíveis.....			
e transportes-			

7202
100
100

70.779.113,58
(18.266.835,79)
174.634,50
174.634,50

50 948 512/0001-52

AUTO ONIBUS JU-DIAL S/A

AV. ANTONIO FREDERICO CZAMIK, 1813
JUNDIAÍ - SP - CEP 13.400

JUNDIAÍ - SP

de transporte:-

Eventuais.....
Resultado das Trans. Bens Patrimoniais.....
Dividendos.....
Rendas Diversas.....
Recuperação de Despesas.....

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Doações.....
Resultado das Trans. Bens Patrimoniais.....
Eventuais.....
Taxa de Honorificação.....
Juradas.....
Imposto de Renda Pago no Exercício
Pis.....

(+) CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA
RESULTADO DO EXERCÍCIO

174.634,50 (18.266.835,79)
329.131,77
979.201,80
2.864,92
7.534,00
585.780,15 2.080.147,44
167.100,00
16.025,44
783.825,00
2.650,00
13.213,12 882.813,56
1.592,00
12.109.515,11
2.138.431,33
1.987.758,00
160.663,23

Jundiaí, 31 de Dezembro de 1981.

JESUS AB1 CHEDIO
Diretor-Superintendente

HERNÁNDO PICCOLO
Diretor-Superintendente

MARI AB1 CHEDIO
Diretor Adjunto

HERNÁNDO PICCOLO
Diretor Adjunto

MARIA ANTONIA NEOLA
Técnicas Contabilidade-CRC-08818-SP

57.

50 948 512/0001-52

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A
AV. ANTONIO FREDERICO OZANAM, 1312
JUNDIAI - SP - CEP 13200

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A
AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAM Nº 1312

CEC Nº 50948512/0001-52

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

478.528.347,79

DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA

18.769.131,52

CUSTO OPERACIONAL

407.256.739,48

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

52.503.477,79

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS

25.104.624,61

DESPESAS FINANCEIRAS

6.422.171,72

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

411.944,46

DEPRECIÇÃO

38.831.572,11

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

(18.266.855,79)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

2.080.147,44

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

982.813,56

IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXERCÍCIO

1.592,00

CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO

19.309.615,14

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

2.138.421,23

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA

1.981.756,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

150.663,23

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Existência em 01/01/81..... 6.735.873,22

(+) Compras no Exercício..... 34.516.505,91

(-) Devolução..... 234.839,16

(-) Estoque em 31/12/81..... 6.113.145,09

34.904.396,88

PNEUS E CÂMARAS

Existência em 01/01/81..... 904.013,64

(+) Compras no Exercício..... 12.307.658,82

(-) Estoque em 31/12/81..... 1.497.981,00

11.713.591,46

COMBUSTÍVEIS

Existência em 01/01/81..... 738.426,13

(+) Compras no Exercício..... 130.846.208,01

(-) Estoque em 31/12/81..... 1.902.135,00

129.604.399,14

LUBRIFICANTES

Existência em 01/01/81..... 841.671,92

(+) Compras no Exercício..... 6.046.160,38

(-) Estoque em 31/12/81..... 670.731,70

5.217.001,10

Jundiaí, 31 de Dezembro de 1981

CEC Nº 5018 481 CHEGIO

LORENÇO PICCOLI

MARIA ABEL CHEGIO

HERNANDES CHEGIO

MARIA ANTONIA MOÇA

INFORME DE BALANÇO

AUTO UNIHUS THER TIRADOS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981

C.O.C. N.F. - 50.923.551/0001 - 34

Passivo

A T I V O

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES IMEDIATAS

Caixa

1.843.456,19

Bancos e Movimento

315.267,64

2.160.723,83

DEBITOS

Devedores Diversos

12.500,00

Letras de Cambio

6.705.000,00

6.717.500,00

ESTOQUES

Combustíveis

545.464,00

Lubrificantes

340.460,00

Pneus e Camras

145.884,00

Peças e Acessórios

847.968,00

Recapacem

66.000,00

1.945.776,00

VALORES E BENS

Material de Copa

634,30

Manutenção e Travessieiros

5.955,96

6.590,26

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE

Despesa c/Licenciamento

330.654,41

Assinaturas, Jornais e Revistas

13.700,00

Variações Monetárias

66.652,50

Premios Seguros a Vencer

189.728,31

600.745,22

Total do Circulante

11.431.335,31

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Depositos p/Incentivos Fiscais

350.059,11

Empréstimos Eleitorais

1.435,68

Obrigações Resj. Tesouro Nacional

18.054,27

369.549,06

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações Incentivadas

676.796,89

a transportar

676.796,89

P A S S I V O

CIRCULANTE

EXIGIBILIDADES

Obrigações Trabalhistas

6.608.511,30

Obrigações Previdenciárias

2.408.369,50

Obrigações Tributárias

571.956,00

Obrigações Várias

206.824,08

Fornecedores

2.503.065,00

Instituições Financeiras

187.277,52

Provisão p/Imposto de Renda

12.486.003,40

1.511.629,00

13.997.642,40

RECEITAS DO EXERCÍCIO FUTURO

Receita a Apropriar

546.947,38

9 22

PATRIMONIO LÍQUIDO

CAPITAL REALIZADO

Capital Social

16.000.000,00

a transportar

16.000.000,00

EMPRESA DE CEMENTOS

EMPRESA DE CEMENTOS
S.A. - S.A. - S.A.

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.981
C.G.C. Nº. - 50.925.551/0001-34

de transporte	676.796,89
IMOBILIZADO	
Imóveis	
Edifícios	4.053.018,67
Veículos e Acessórios	8.533.368,84
Máquinas e Equipamentos	97.023.202,78
Ferramentas e Acessórios	990.369,02
Móveis e Utensílios	1.084.371,95
Instalações	2.509.416,24
Veículos Auxiliares	81.025,66
Terminais Telefônicos	622.477,21
Marcas e Patentes	289.064,54
Depreciações Acumuladas	31.019,35
	115.217.334,26
	(61.434.841,25)
Total do Patrimônio	53.782.493,01
	54.459.289,90
TOTAL GERAL DO ATIVO	66.260.174,27

Alto Marani
ALTO MARANI
Diretor Presidente
CIC 038.037.168-53

Oscar Nazareno
OSCAR NAZARENO
Diretor Tesoureiro
CIC 038.037.088-34

Maria Ol. Marani
MARIA OLÍMPIA MARANI
Diretora Adjunta
CIC 775.860.508 - 72

de transporte	16.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	
Correção Monetária do Capital	15.759.527,46
RESERVAS DE LUCROS	
Reserva Local	1.430.736,82
LUCROS ACUMULADOS	18.525.320,21
Total do Patrimônio Líquido	51.715.584,49
TOTAL GERAL DO PASSIVO	66.260.174,27

Virgínia L. Marani
VIRGINIA L. MARANI
Diretora Secretária
CIC 539.416.598 -04

Santina Alice Marani
SANTINA ALICE MARANI
Diretora Adjunta
CIC 539.417.138 - 68

Helio Fuller de Camargo
HELIO FULLER DE CAMARGO
Contador CRC SP 12.824
CIC 147.637.398 - 49

RECEITA E GASTOS

ANEXO F. GASTOS
C.C. 1.000.000
1981

AUTO ONIBUS 1983 IRMÃOS S/A
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981
C.C. 1.000.000 - 50.925.551/0001- 34

CUSTOS INDEPENDENTES	
PEÇAS E ACESSÓRIOS	
Estoque Anterior	971.094,34
Compras	9.151.707,67
(-) Estoque Atual	847.968,00 9.274.834,01
COMBUSTÍVEIS	
Estoque Anterior	180.692,14
Compras	35.457.130,09
(-) Estoque Atual	545.464,00 35.100.358,23
LUBRIFICANTES	
Estoque Anterior	134.000,00
Compras	2.295.861,94
(-) Estoque Atual	340.460,00 2.089.401,94
PREÇOS E CAMARAS	
Estoque Anterior	155.073,00
Compras	3.897.626,30
(-) Estoque Atual	145.884,00 3.906.817,30
RECAPACEM	
Estoque Anterior	45.000,00
Compras	2.551.394,50
(-) Estoque Atual	66.000,00 2.530.394,50
CUSTOS DE OPERAÇÃO	
Salários Motoristas	23.661.270,88
Salários Cobreadores	13.198.863,52
Salários Fiscais	1.860.548,84
Salários Manutenção	6.164.162,28
I N P S	8.924.984,58
Seguros e/Accidentes de Trabalho	1.085.674,83
F C T S	3.878.202,34
13º Salário	4.962.953,00
Indenizações	27.539,00
Indenizações a Terceiros	125.451,40

57

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981

C.G.C. M.F. - 50.225.551/0001-34

Director Presidente
CIC 038.037.168-53

Oscar M. M. M.
OSCAR M. M. M.
Diretor Tesoureiro
CIC 028.037.088-34

Originals Destroyed
MARILYN B. HART
Diretora Secretária
CIC 539.416.598 - 04

Directorate of Defense Materiel
E-111A ALICE PAKKAI
Directora Adjunto
CIC 539.417.128 - 68

W. S. Fullin & Son
HELIO FULLIN DE CAMPOS
Contador CRC SP 12.824
CIC 147.687.398 - 49

Olivia W. Danau
NARCIA MIGOTTO DANAU
Diretora Adjunta
CIC 775.860.508 - 72

COMPANHIA DE CIMENTOS

54 - 2ª Companhia
C. & F. 50.925.551/0001-34

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981

C.G.C. N.F. 50.925.551/0001-34

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Transportes Coletivos Municipais
Rendas de Locação
(-) Impostos Faturados

153.924.963,50
521.360,00
(4.617.375,44)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(-) Custos dos Serviços Prestados

149.828.948,06
(125.788.353,57)

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

24.040.594,49

(-) Despesas Operacionais

16.517.652,48

Despesas Administrativas

647.198,55

Despesas Financeiras

173.004,68

Despesas Gerais

(17.339.855,71)

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

6.700.738,78

Recitas Não Operacionais

2.904.914,68

Perdas de Capital

(101.724,34)

Correção Monetária de Balanço

4.061.103,13

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

13.565.032,25

Provisão 2º Imposto de Renda

(1.511.639,00)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

12.053.393,25

DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO ACUMULADO

Lucro do Exercício Anterior

4.417.423,92

(-) Distribuição Lucros A.G.

800.000,00

Correção Monetária Saldo

3.457.172,04

Lucro Ajustado e Corrigido

7.074.595,96

Reserva Legal

(602.609,00)

Lucro do Exercício

12.053.393,25

Lucros Acumulados

18.525.320,21

Virgínia L. Mariani
Diretora Secretária

CIC 539.416.598 - 04

Santana Alice Mariani
Diretora Adjunta

CIC 539.417.138 - 68

Oscar Mariani
Diretor Tesoureiro

CIC 038.037.088-34

Alcides Mariani
Diretor Presidente

CIC 038.037.168-33

Alcides Mariani
Diretora Adjunta

CIC 775.860.508 - 72

Helio Follen de Campos
Contador CRC SP 12.824

CIC 147.687.398 - 49

FIEMA AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A.

LNDERECO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Balancete referente ao mes de Novembro de 1981.

| Fla. | NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|--|---------------|---------|
| | <u>ATIVO CIRCULANTE</u> | | |
| | <u>DISPONIVEL</u> | | |
| | Caixa | 1.967.326,61 | |
| | Bcos.c/ Movimento | 1.434.236,51 | |
| | <u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u> | | |
| | Contas a Receber | 2.265,84 | |
| | Adiantamento a Funcionário | - 0 - | |
| | Combustiveis | 188.692,14 | |
| | Pneus e Câmaras | 155.075,00 | |
| | Recapagem | 45.000,00 | |
| | Letras de Câmbio | 6.705.000,00 | |
| | Lubrificantes | 134.000,00 | |
| | Pecas e Acessórios | 971.094,34 | |
| | <u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | | |
| | Material de Copa | 634,30 | |
| | Mantas e Travesseiros | 5.955,96 | |
| | Depósitos p/ Incentivos Fiscais | 187.494,28 | |
| | Empr. Eletrobrás | 1.435,68 | |
| | Obrig. Reaj. Tesouro Nacional | 9.231,62 | |
| | <u>PERMANENTE</u> | | |
| | Imóveis | 2.072.413,29 | |
| | Edifícios | 4.363.332,23 | |
| | Veículos e Acessorios | 55.478.894,35 | |
| | Máquinas e Equipamentos | 509.372,24 | |
| | Ferramentas e Acessórios | 510.062,32 | |
| | Móveis e Utensílios | 1.333.131,00 | |
| | Veículos e Acess. Auxiliares | 622.477,21 | |
| | Instalações | 41.430,52 | |
| | Terminais Telefonicos | 147.806,18 | |
| | Marcas e Patentes | 15.861,00 | |
| | <u>FINANCEIRA</u> | | |
| | Ações Incentivadas | 337.563,76 | |
| | <u>PENDENTES</u> | | |
| | Despesas Dif. Licenciam. | 330.654,41 | |
| | Assinatura Jornais e Revistas | 1.000,00 | |
| | Variações Monetárias | 66.652,50 | |
| | Premios Seg. a Vencer | 189.738,31 | |
| | <u>CONTROLES E VINCULAÇÕES</u> | | |
| | Bens e Valores Segurados | 5.350.000,00 | |
| | Ações da diretoria | 25,00 | |
| | Móveis e Utens. Terceiros | 33.376,42 | |

FIRMA AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A.

ENDEREÇO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Balancete Referente ao mês de Novembro de 1981

| Fla. | NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|--------------------------------|---------------|----------------|
| | <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> | | |
| | <u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u> | | |
| | Obrigações Trabalhistas | | 3.769.386,20 |
| | Obrigações Previdenciárias | | 2.294.713,62 |
| | Obrigações Tributárias | | 591.840,50 |
| | Fornecedores | | 2.983.527,34 |
| | Obrigações Várias | | 72.417,50 |
| | Financ. Ativo Fixo | | 249.703,36 |
| | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | |
| | Capital | | 16.000.000,00 |
| | Reserva de Capital | | 239.467,95 |
| | Reserva Legal | | 423.412,50 |
| | Depr. Acumuladas | | 26.346.398,71 |
| | Previsão p/ Depreciações | | 3.000.000,00 |
| | Lucros Acumulados | | 3.617.423,92 |
| | Provisão 13º Salário | | 2.518.930,00 |
| | <u>PENDENTE PASSIVO</u> | | |
| | Receita a Apropriar | | 546.947,38 |
| | <u>CONTROLES E VINCULAÇÕES</u> | | |
| | Seg. Bens e Valores | | 5.350.000,00 |
| | Caução da Diretoria | | 25,00 |
| | Contatos Bens Valores | | - 0 - |
| | Cred. p/ Móveis e Utencílios | | 33.376,42 |
| | <u>RECEITA</u> | | |
| | Transp. Coletivos Municipais | | 136.438.963,50 |
| | Renda de Locação | | 422.820,00 |
| | <u>OUTRAS RENDAS</u> | | |
| | Descontos Ativos | | 36.104,14 |
| | Ganhos e Perdas de Capital | | 2.643,46 |
| | Corr. de Investimentos | | 2.734.593,37 |
| | Outras Rendas | | 129.795,17 |
| | <u>DESPESAS</u> | | |
| | <u>CUSTOS DE OPERAÇÃO</u> | | |
| | Salários Motoristas | 20.592.770,88 | |
| | Salários Cobradores | 11.459.839,52 | |
| | Salários Fiscais | 1.593.120,84 | |
| | Salário Manutenção | 5.372.311,28 | |
| | I N P S | 7.967.761,71 | |
| | Seg. Acidente Trabalho | 944.670,83 | |
| | F G T S | 3.041.237,36 | |
| | 13º Salário | 2.213.948,00 | |

FIRMAAUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A.

ENDEREÇO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Balancete referente ao mês de Novembro de 1981.

| Fla. | NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|--------------------------------------|---------------|---------|
| | A. Indenizações | 27.539,00 | |
| | <u>CUSTOS INDEPENDENTES</u> | | |
| | Combustíveis | 30.883.506,80 | |
| | Lubrificantes | 2.210.258,55 | |
| | Pneus e Câmaras | 3.593.809,30 | |
| | Recapagem | 2.310.288,70 | |
| | Pecas e Acessorios | 8.591.726,93 | |
| | Material de Consumo | 451.269,49 | |
| | Mão de Obra Terceiros | 220.713,00 | |
| | Indenização a Terceiros | 125.451,40 | |
| | Prêmios de Seguros | 168.710,70 | |
| | <u>CUSTO DEPENDENTE</u> | | |
| | Depreciações | 3.000.000,00 | |
| | Leasing | - 0 - | |
| | <u>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</u> | | |
| | Honorarios da Diretoria | 3.984.000,00 | |
| | Honorarios Profissionais | 1.049.930,00 | |
| | Salários Administração | 4.063.284,64 | |
| | I R P S | 1.027.408,02 | |
| | F G T S | 340.053,62 | |
| | 13º Salário | 304.982,00 | |
| | Seguro c/ Acidente | 94.944,28 | |
| | Prêmios SEg. Incendio | 33.602,85 | |
| | Luz, Força Telefone | 333.824,80 | |
| | Material de Escritorio | 767.427,86 | |
| | Material de Limpeza | 194.024,30 | |
| | Assistencia Médica | 578.117,44 | |
| | Indumentárias | 308.178,00 | |
| | Associação de Classe | 68.150,00 | |
| | Conservação e Reparação | 123.028,90 | |
| | Donativos | 8.400,00 | |
| | Fretes e Carretos | 35.241,62 | |
| | Jornais e Revistas | 17.754,70 | |
| | Anuncios e Publicações | 180.787,00 | |
| | Combustíveis e Lubrificantes | 334.199,00 | |
| | Outras despesas Administrativas | 145.154,05 | |
| | Aluguel | 18.967,50 | |
| | Bens Perecíveis | 1.456,00 | |
| | <u>CUSTOS TRIBUTÁRIO</u> | | |
| | I S S | 4.093.173,14 | |
| | Imp. e Taxas DAE | 61.597,69 | |
| | Imp. Territ. e Predial | 84.458,00 | |
| | Alvará | 25.000,00 | |

FIRMA AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A.

ENDEREÇO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Balancete referente ao mês de Novembro de 1981.

| Fla. | NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|---|----------------|----------------|
| | Licenciamento | 670.173,44 | |
| | Contribuição Sindical | 7.518,00 | |
| | Pis Repique | 47.176,00 | |
| | Impostos e Taxas | 320,00 | |
| | <u>CUSTOS FINANCEIROS</u> | | |
| | Despesas Bancárias | 2.209,40 | |
| | Juros Passivos | 5.628,00 | |
| | Despesas c/ Financiamento | 638.097,70 | |
| | <u>VALORES ADIC. PROCESSO DE TRIBUNAÇÃO</u> | | |
| | Outras despesas Indedutíveis | 173.954,68 | |
| | | 207.802.490,04 | 207.802.490,04 |

Helio F. Campos
Contador CRC-SP-12.824

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Helio J. Campos

C. R. C. - S. P. - O. E. I. 2.607

Helio Fuller de Campos

CONTADOR CRC - S. P. 12.824

C. P. F. 47.887.398-49

Rua Siqueira da Morsa, 475 - Fones 436-4169 e 434-0577 - Jundiaí - S. P.

FIRMA AUTO ÔNIBUS TRÊS IRMÃOS S/A

ENDEREÇO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/81

| NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| <u>ATIVO</u> | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| Caixa | 1.070.297,35 | |
| Bcos.c/Movimento | 1.214.759,32 | |
| <u>REALIZÁVEL CURTO PRAZO</u> | | |
| Contas a Receber | 2.265,84 | |
| Adiantamento a Funcionários | -.- | |
| Combustíveis | 188.692,14 | |
| Lubrificantes | 134.000,00 | |
| Pneus e Câmaras | 155.075,00 | |
| Peças e Acessórios | 971.094,34 | |
| Recapagem | 45.000,00 | |
| Letra de Câmbio | 6.705.000,00 | |
| Devedores Diversos | -.- | |
| <u>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</u> | | |
| Material de Copa | 634,30 | |
| Mantas e Travesseiros | 5.955,96 | |
| Dep.p/Incentivos Fiscais | 187.494,28 | |
| Emprest.Eletrobrás | 1.435,68 | |
| Obrig.Reaj.Tes.Nacional | 9.231,62 | |
| <u>PERMANENTE</u> | | |
| Imóveis | 2.072.413,29 | |
| Edifícios | 4.363.332,23 | |
| Veículos e Acessórios | 55.191.596,35 | |
| Máquinas e Equip. | 518.772,24 | |
| Ferramentas e Acessórios | 510.062,32 | |
| Móveis e Utensílios | 1.333.131,00 | |
| Veíc.Acessorios Aux. | 622.477,21 | |
| Instalações | 41.430,52 | |
| Terminais Telefônicos | 147.806,18 | |
| Marcas e Patentes | 15.861,00 | |
| <u>FINANCEIRA</u> | | |
| Ações Incentivadas | 337.563,76 | |
| <u>PENDENTES</u> | | |
| Desp.Dif.Licenciam. | 330.654,41 | |
| Assin.Jornais e Revistas | 13.700,00 | |
| Variações Monetárias | 66.652,50 | |
| Prêmios e Seguros a Vencer | 189.738,31 | |
| <u>CONTROLES E VINCULAÇÕES</u> | | |
| Bens e Valores Segurados | 5.350.000,00 | |
| Ações da Diretoria | 25,00 | |
| Móveis e Utensílios Terceiros | 33.376,42 | |

FIRMA AUTO ÔNIBUS TRÊS. IRMÃOS S/A

ENDEREÇO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/81

| NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| <u>PASSIVO</u> | | |
| <u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u> | | |
| Obrig.Trabalhistas | | 6.365.019,20 |
| Obrig.Previdenciárias | | 2.226.112,02 |
| Obrig.Tributárias | | 570.502,00 |
| Fornecedores | | 2.501.465,00 |
| Prov.p/Imp.Renda | | -,- |
| C/C Diretoria | | -,- |
| Obrig.Várias | | 68.060,00 |
| Financ.Ativo Fixo | | 187.277,52 |
| <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | |
| Capital | | 16.000.000,00 |
| Reserva de Capital | | -,- |
| Reserva de Cor.Monetária | | -,- |
| Corr.Monet.Capital | | 239.467,95 |
| Reserva Legal | | 423.412,50 |
| Depr.Acumuladas | | 26.172.468,51 |
| Prov.p/Depreciações | | -,- |
| Lucros Acumulados | | 3.617.423,92 |
| <u>PENDENTE</u> | | |
| Receita a Apropriar | | 3.546.947,38 |
| <u>CONTROLES E VINCULAÇÕES</u> | | |
| Seg.de Bens e Valores | | 5.350.000,00 |
| Caução da Diretoria | | 25,00 |
| Cred.p/Móv.Utensílios | | 33.376,42 |
| <u>RECEITA</u> | | |
| Transp.Coletivos Munic. | | 153.912.463,50 |
| Renda de Locação | | 521.360,00 |
| Locação Esp.Public. | | -,- |
| Descontos Ativos | | 36.104,14 |
| Outras Rendas | | 134.217,17 |
| Ganhos de Capital | 101.724,34 | |
| Corr.Monet.Balanco | | |
| Correção de Invest. | | 2.734.593,37 |
| <u>DESPESAS</u> | | |
| <u>CUSTO DE OPERAÇÃO</u> | | |
| Salários Motoristas | 23.470.731,88 | |
| Salarios Cobradores | 13.198.863,52 | |
| Salarios Fiscais | 1.860.548,84 | |
| Salarios Manutenção | 6.000.729,28 | |
| Salario Familia | -,- | |
| INPS | 8.788.982,86 | |
| Seg.Acid.de Trabalho | 1.084.670,53 | |
| FGTS | 3.880.193,86 | |
| 13º Salário | 4.962.953,00 | |
| Indenizações | 27.539,00 | |

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Hélio J. Campos

O. R. C. - S. P. - C. E. I. 2.507

Hélio Fuller de Campos

CONTADOR CRC - S. P. 13.924

O. R. F. 47.087.378-49

Rua Siqueira do Moraes, 475 - Fones 438-4159 e 434-0577 - Jundiaí - S. P.

FIRMA AUTO ÔNIBUS TRÊS IRMÃOS S/A

ENDEREÇO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: BALANÇETE DO MÊS DE DEZEMBRO/81

| NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| <u>CUSTOS INDEPENDENTES</u> | | |
| Combustíveis | 35.457.130,09 | |
| Lubrificantes | 2.294.261,94 | |
| Pneus e Camaras | 3.897.626,30 | |
| Recapagem | 2.551.395,60 | |
| Pecas e Acessórios | 9.151.707,67 | |
| Material de Consumo | 478.599,49 | |
| Mão de Obra de Terceiros | 220.713,00 | |
| Indenização a Terceiros | 125.451,40 | |
| Prêmios de Seguros | 168.710,70 | |
| Licenciamento | 670.173,44 | |
| <u>CUSTOS DEPENDENTES</u> | | |
| Depreciações | | |
| <u>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</u> | | |
| Honor.da Diretoria | 4.434.000,00 | |
| Honor.Profissionais | 1.172.932,00 | |
| Salarios da Administr. | 4.596.656,64 | |
| INPS | 1.147.682,02 | |
| FCTS | 385.723,62 | |
| 13º Salario | 392.743,00 | |
| Seg.c/Acidentes | 108.552,73 | |
| Prêmios Seg.Incêndio | 33.602,85 | |
| Luz Força Telefone | 411.541,60 | |
| Material de Escrit. | 841.546,84 | |
| Material de Limpeza | 219.224,30 | |
| Assit.Médica | 660.548,72 | |
| Indumentárias | 308.178,00 | |
| Assoc.de Classe | 82.150,00 | |
| Conserv.Reparação | 131.217,90 | |
| Donativos | 8.700,00 | |
| Frete e Carretos | 37.788,02 | |
| Jornais e Revistas | 17.754,70 | |
| Anuncios e Public. | 180.787,00 | |
| Combust.Lubrifi. | 353.149,00 | |
| Outras Desp.Administr. | 164.049,05 | |
| Aluguel | 22.785,00 | |
| Bens Perecíveis | 1.456,00 | |
| Brindes | 8.800,00 | |
| <u>CUSTOS TRIBUTÁRIOS</u> | | |
| ISS | 4.617.375,44 | |
| Imp.Taxas DAE | 72.866,11 | |
| Imp.Terr.e Predial | 105.610,00 | |
| Alvará | 25.000,00 | |
| Licenciamento | | |
| Contr.Sindical | 7.518,00 | |
| PIS Repique | 47.176,00 | |

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Helio J. Campos

C.R.C. - S.P. - C.E.I. 2.507

Helio Fuller de Campos

CONTADOR CRC - S. P. 12.014

C. P. F. 47.887.308.49

Rua Siqueira de Moraes, 475 - Fones 436-4159 e 434-0577 - Jundiaí - S. P.

FIRMA AUTO ÔNIBUS TRÊS IRMÃOS S/A

ENDERECO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/ 81

| NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <u>CUSTOS FINANCEIROS</u> | | |
| Despesas Bancárias | 2.875,55 | |
| Juros Passivos | 6.019,82 | |
| Desp.de Financiamento | 638.097,70 | |
| <u>VÁLORES ADC;PROC. TRIBUTAÇÃO</u> | | |
| Outras Desp.Indedutíveis | 173.954,63 | |
| Total Cr\$ | 221.640.295,60 | 221.640.295,60 |

Helio Fuller de Campos
Contador CRC-SP-12.824

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Hélio J. Campos

C. R. C. - S. P. - D. E. I. 2.807

Hélio J. Campos

CONTADOR CRC - S. P. 12.824

C. P. F. 47.687.390 49

Rua Siqueira de Moraes, 475 - Fones 436-4159 e 434-0577 - Jundiaí - S. P.

FIRMA AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.

ENDEREÇO

CGC MF 50 925 551/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 1981

| NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------|---------------|
| <u>A T I V O</u> | | |
| <u>CIRCULANTE</u> | | |
| <u>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</u> | | |
| Caixa | 1 845 456 19 | |
| Bancos c/Movimento | 315 267 64 | 2 160 723 83 |
| <u>CRÉDITOS</u> | | |
| Devedores Diversos | 12 500 00 | |
| Letras de Cambio | 6 705 000 00 | 6 717 500 00 |
| <u>ESTOQUES</u> | | |
| Combustíveis | 545 464 00 | |
| Lubrificantes | 340 460 00 | |
| Pneus e Câmaras | 145 884 00 | |
| Pecas e Acessórios | 847 968 00 | |
| Recapagem | 66 000 00 | 1 945 776 00 |
| <u>VALORES E BENS</u> | | |
| Material de Copa | 634 30 | |
| Mantas e Travesseiros | 5 955 96 | 6 590 26 |
| <u>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</u> | | |
| Despesas c/Licenciamento | 330 654 41 | |
| Assinaturas Jornais e Revistas | 13 700 00 | |
| Variações Monetárias | 66 652 50 | |
| Premios de Seguros a Vencer | 189 738 31 | 600 745 22 |
| Total do Circulante | | 11 431 335 31 |
| <u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | | |
| Depósitos p/Incentivos Fiscais | 350 059 11 | |
| Empréstimos a Eletrobrás | 1 435 68 | |
| Obrigações Reaj Tesouro Nacional | 18 054 27 | 369 549 06 |
| a transportar | | 11 800 884 37 |

Hélio J. Campos
Contador CRC - S. P. 12.824

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Hélio J. Campos

C.R.O. - S.P. - C.E.I. 2.507

Hélio J. Campos

CONTADOR CRC - S. P. 12.924

O. P. F. 47.697.398.49

Rua Siqueira do Moraes, 475 - Fones 436-4159 e 434-0877 - Jundiaí - S. P.

FIRMA AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.

ENDEREÇO

CGC MF 50 925 551/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 1981

NOMES

DÉBITO

CRÉDITO

de transporte

11 800 884 37

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações Incentivadas

676 796 89

IMOBILIZADO

Imóveis

4 053 018 67

Edifícios

8 533 368 84

Veículos e acessórios

97 023 202 78

Máquinas e Equipamentos

990 369 02

Ferramentas e Acessórios

1 084 371 95

Móveis e Utensílios

2 509 416 24

Instalações

81 025 66

Veículos Auxiliares

622 477 21

Terminais Telefônicos

289 064 54

Marcas e Patentes

31 019 35

115 217 334 26

(-) Depreciações Acumuladas

61 434 841 25 53 782 493 01

Total do Permanente

54 459 289 90

TOTAL GERAL DO ATIVO

66 260 174 27


Hélio J. Campos
Contador CRC-SP-12.924

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Hélio J. Campos

C. R. C. - S. P. - C. E. I. 2.507

Hélio Fuller de Campos

CONTADOR CRD - S. P. 12.024

C. P. F. 47.887.308 43

Rua Siqueira da Moraes, 475 - Fones 436-4159 e 434-0577 - Jundiaí - S. P.

FIRMA AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.

ENDEREÇO

CCC MF. 50 925 551/001-34

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Custo dos Serviços Prestados em 31/Dezembro/1981

| NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>CUSTOS INDEPENDENTES</u> | | |
| <u>Peças e Acessórios</u> | | |
| Estoque Anterior | 971 094 34 | |
| Compras | 9 151 707 67 | |
| (-) Estoque Atual | 847 968 00 | 9 274 834 01 |
| <u>Combustíveis</u> | | |
| Estoque Anterior | 188 692 14 | |
| Compras | 35 457 130 09 | |
| (-) Estoque Atual | 545 464 00 | 35 100 358 23 |
| <u>Lubrificantes</u> | | |
| Estoque Anterior | 134 000 00 | |
| Compras | 2 295 861 94 | |
| (-) Estoque Atual | 340 460 00 | 2 089 401 94 |
| <u>Pneus e Câmaras</u> | | |
| Estoque Anterior | 155 075 00 | |
| Compras | 3 897 626 30 | |
| (-) Estoque Atual | 145 884 00 | 3 906 817 30 |
| <u>Recapagem</u> | | |
| Estoque Anterior | 45 000 00 | |
| Compras | 2 551 394 50 | |
| (-) Estoque Atual | 66 000 00 | 2 530 394 50 |
| <u>Custo da Operação</u> | | |
| Salários Motoristas | 23 661 270 88 | |
| Cobreadores | 13 198 863 52 | |
| Fiscais | 1 860 548 84 | |
| Manutenção | 6 164 162 28 | |
| INPS | 8 924 984 58 | |
| Seguros c/ Acid Trabalho | 1 085 674 83 | |
| FGTS | 3 878 202 34 | |
| 13º Salário | 4 962 953 00 | |
| | 63 736 660 27 | 52 901 805 98 |

a transportar

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Hélio J. Campos

C. R. C. - S. P. - C. E. I. 2.507

Hélio Fuller de Campos

CONTADOR CRC - S. P. 12.624

C. P. F. 47.687.388-49

Rua Siqueira do Moraes, 475 - Fones 436-4159 e 434-0577 - Jundiaí - S. P.

93
57

FIRMA AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.

ENDEREÇO

CGC MF 50 929 551/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Custo dos Serviços Prestados em 31/Dezembro/1981

| NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------------------|---------------|----------------|
| de transporte | 63 736 660 27 | 52 901 805 98 |
| Indenizações | 27 539 00 | |
| Indenizações a Terceiros | 125 451 40 | |
| Premios de Seguros | 204 898 20 | |
| Licenciamentos | 670 173 44 | |
| Depreciações | 7 422 512 79 | |
| Mão de Obra de Terceiros | 220 713 00 | |
| Material de Consumo | 478 599 49 | 72 886 547 59 |
| | | 125 788 353 57 |


Hélio Fuller de Campos
Contador CRC 37-12.624

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Helio J. Campos

C. R. C. - S. P. 10.240

Helio Fuller de Campos

CONTADOR CRC - S. P. 12.824

C. P. F. 147.687.308-40

Rua Siqueira de Moraes, 477 - Fones 436.4159 e 434.0577 - Jundiaí - S. P.

FIRMA AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.

ENDEREÇO

CGC MF 50 925 551/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 1981

| Fls. | NOMES | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-------------------------------|--------|---------------|
| | de transporte | | 14 544 589 78 |
| | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | |
| | <u>CAPITAL REALIZADO</u> | | |
| | Capital Social | | 16 000 000 00 |
| | <u>RESERVAS DE CAPITAL</u> | | |
| | Correção Monetária do Capital | | 15 759 527 46 |
| | <u>RESERVAS DE LUCROS</u> | | |
| | Reserva Legal | | 1 430 736 82 |
| | Lucros Acumulados | | 18 525 320 21 |
| | Total do Patrimônio | | 51 715 584 49 |
| | <u>TOTAL GERAL DO PASSIVO</u> | | 66 260 174 27 |


Helio Fuller de Campos

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Helio J. Campos

C. R. O. - S. P. - C. E. L. 2.897

Helio Juller de Campos

CONTADOR CRC - S. P. 12.824

C. P. F. 47.687.908 49

Rua Siqueira de Moraes, 475 - Fones 436-4159 e 434-0577 - Jundiaí - S. P.

FIRMA AUTO ONIBUS TRES IRMÃOS S A

ENDEREÇO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Demonstração Resultado Exercício em 31 12 81

| NOMES | | |
|------------------------------------|--|----------------|
| <u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u> | | |
| Transportes Coletivos Municipais | | 153 924 963 50 |
| Rendças de Locação | | 521 360 00 |
| (-) Impostos Faturados - I S S T | | 4 617 375 44 |
| <u>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</u> | | 149 828 948 06 |
| (-) Custos Serviços Prestados | | 125 788 353 57 |
| <u>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</u> | | 24 040 594 49 |
| <u>(-) Despesas Operacionais</u> | | |
| <u>Despesas Administrativas</u> | | |
| Honorários da Diretoria | | 4 434 000 00 |
| Honorários Profissionais | | 1 206 474 00 |
| Salarios Administração | | 4 596 656 64 |
| I N P S | | 1 175 785 30 |
| F G T S | | 420 720 02 |
| 13º Salário | | 392 743 00 |
| Seguros c/ Acidentes | | 107 548 43 |
| Seguros c/ Incendio | | 33 602 85 |
| Luz Força e Telefone | | 427 395 50 |
| Material de Escritório | | 853 725 89 |
| Material de Limpeza | | 219 224 30 |
| Assistencia Medica | | 659 654 72 |
| Indumentárias | | 308 178 00 |
| Associação de Glaese | | 100 680 00 |
| Conservação e Reparação | | 131 217 90 |
| Donativos | | 8 700 00 |
| Frete e Carretos | | 39 739 80 |
| Jornais e Revistas | | 17 754 70 |
| Anuncios e Publicações | | 180 787 00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | | 353 149 00 |
| Aluguel | | 26 582 50 |
| Bens Pereciveis | | 1 456 00 |
| Alvará DT | | 25 000 00 |
| Contribuição Sindical LT | | 7 518 00 |
| Impostos e Taxas ST | | 530 00 |
| Impostos e Taxas DAE DT | | 88 679 46 |
| Imposto Predial e Territorial LT | | 105 610 00 |
| PIS Repique ST | | 47 176 00 |
| Outras Despeas Administração | | 166 786 05 |
| Brindes | | 8 800 00 |
| Depreciações | | 371 777 42 |
| <u>Despesas Financeiras</u> | | |
| Despesas Bancárias | | 3 081 03 |
| Juros Passivos | | 6 019 02 |
| Despesas c/ Financiamento | | 638 097 70 |

Helio J. Campos
Contador

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Helio J. Campos

C. P. O. - S. P. - C. E. I. 2.507

Helio Fuller de Campos

CONTADOR CRC - S. P. 12.824

C. P. F. 47.687.308 49

Rua Siqueira da Moraes, 475 - Fones 436-4159 e 434-0577 - Jundiaí - S. P.

FIRMA AUTO ONIEUS TRES IRMÃOS. S A

ENDEREÇO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Demonstração Resultado Exercício em 31 12 81

| NOMES | DEBITO | CREDITO |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| (-) Despesas Gerais | | |
| Outras Despesas Indadutíveis | | 175 004 68 |
| <u>LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</u> | | 6 700 738 78 |
| <u>Receitas Não Operacionais</u> | | |
| Descontos Ativos | | 36 104 14 |
| Outras Rendas | | 134 217 17 |
| Correção de Investimentos | | 2 734 593 37 |
| Perdas de Capital | | (101 724 34) |
| Correção Monetária de Balanço | | 4 061 103 13 |
| <u>Lucro Antes do Imp de renda</u> | | 13 565 032 25 |
| <u>Provisão p/ Imp Renda</u> | | 1 511 639 00 |
| <u>Lucro Líquido do Exercício</u> | | 12 053 393 25 |


Helio Fuller de Campos
Contador CRC-SP-12.824



AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ S.A.

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.

Antônio Frederico Ozanam
[Signature]
12.4.82

- AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ S/A, Concessionária e Permissionária de transportes coletivos de passageiros neste Município, com sede na Av. Antonio Frederico Ozanam, 1312, Jardim Danúbio, nesta cidade, inscrita no CGC sob o nº 50948512/0001-52 e no Cadastro Municipal sob o nº 467; e
- AUTO ÔNIBUS TRÊS IRMÃOS S/A, Concessionária e subcontratada de transportes coletivos de passageiros neste Município, com sede na Av. Antonio Frederico Ozanam, 1544, Jardim Danúbio, nesta cidade, inscrita no CGC sob o nº 50925551/0001-34 e no Cadastro Municipal sob o nº 468, e mais

as subcontratadas que também este subscrevem (VIAÇÃO JUNDIAÍENSE S/A e VIAÇÃO CAXAMBU LTDA.), vêm expor e requerer a V. Exa. o que descrevem.

(1) Em 19-02-1982, através do protocolado sob o nº 3300/82, as Reqtes. solicitaram a elevação do valor da tarifa de ônibus urbano de Jundiaí, para cr\$.31,00 (trinta e um cruzeiros), mediante a comprovação do novo aumento de combustível e seus derivados (documentos então anexados).

(2) Ocorre que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE JUNDIAÍ encaminhou à Sra. Sub-Delegada do Trabalho em Jundiaí, proposta de reajuste salarial a partir de 01-05-1982, que na verdade é automático, segundo a legislação pertinente. Tal pedido, como poderá ser observado pela cópia aqui também anexada, é bastante abrangente, sendo que pelo teor da reivindicação poderá ultrapassar os níveis oficiais, dado os reclamos de produtividade.

(3) Não bastasse a defasagem já existente entre o preço da tarifa atual (cr\$.24,00) e os ônus posteriormente impostos às empresas com a majoração do óleo diesel e dos demais derivados de petróleo cuja demonstração já foi apresentada no protocolado sob o nº 3300/82, estas, que hoje já não detêm condições de enfrentar aqueles novos dispêndios impostos, não terão, por outro lado, as menores chances de suportá-los juntamente com aqueles agora impostos pelo novo reajuste salarial a vigorar em 01-05-1982, mesmo que seja em seu índice mínimo (39,01%), para não dizer das demais pretensões pleiteadas por aquele Sindicato de classe.

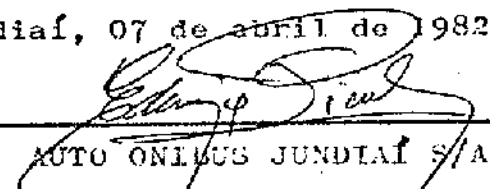
(4) Desta forma, tendo em vista esse novo quadro surgido, e diante de novas provas de aumentos ocorridos nos insumos operacionais (documentos ora incluídos), as empresas operadoras não vislumbram qualquer outra solução a não ser a de requerer a V. Exa., em aditamento ao pedido anteriormente feito ---Processo nº 3300/82---, que a nova tarifa dos ônibus urbanos de Jundiaí seja fixada pelo Poder Concedente em cr\$...... Cr\$.38,00 (trinta e oito cruzeiros), com plena vigência a partir de 01 de maio de 1982.

Sem ela, estará totalmente --- como já está --- parcialmente --- comprometido o equilíbrio financeiro que deve ser proporcionado às empresas, e necessário à prestação de suas atividades, como prevêm seus contratos de concessão e permissão. Em consequência, não terão nenhuma condição de obter recursos financeiros para o cumprimento, também, do reajuste salarial a vigorar a partir de 01 de maio de 1982, sendo fácil de se aquilatar, por outro lado, o perigo que isto representará tanto para a classe trabalhadora específica, como para as empresas e a Municipalidade, em caso de algum movimento paralisante.

Com os termos de renovação da especial atenção de V. Exa. para o assunto, e da fixação da tarifa compatível, de cr\$.38,00 (trinta e oito cruzeiros),

PEDEM DEFERIMENTO.

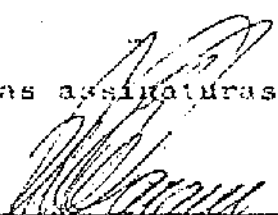
Jundiaí, 07 de abril de 1982.



AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A

(continua no verso)

(continuação das assinaturas)


AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A

Francisco Martins Domingues
VIACÃO JUNDIATENSE S/A

Abel Domingues
VIACÃO CAXAMBU LTDA.



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE JUNDIAÍ

RECONHECIDO COMO SINDICATO EM 22/10/1973

Rua Senador Fonseca, 123 - Centro - Fone, 434-6001 - JUNDIAÍ - SP.

99

77

EXMA. SRA.
SUBDELEGADA DO TRABALHO DE JUNDIAÍ.
Rua Barão de Jundiaí, nº 255

N E S T A

Senhora Subdelegada:

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jundiaí, por seus Presidente, vem, respeitosamente expor e requerer:

1º - Em 30 de abril p.f., expira a vigência do aumento salarial/ concedido aos trabalhadores em transportes coletivos e de cargas de Jundiaí, obtido através de dissídio coletivo;

2º - Em assembléia extraordinária, realizada nos dias 27 e 28 de março de 1.982, os trabalhadores do setor de transportes coletivos e de cargas das supras citadas, autorizam o Sindicato a promover o novo Dissídio, visando obter majoração salarial, com as seguintes reivindicações:

1 - Concessão de um aumento de 16% (Dezesseis por centos) a título de produtividade;

2 - Estabelecer um piso salarial, da ordem de G\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil cruzeiros) para cobradores e ajudantes de motoristas;

3 - Estabelecer a jornada de trabalho em 8:00 horas, diárias, com máximo de 2:00 (Duas) horas extras diárias;

4 - Implantação de relógio de ponto, nas empresas que ainda não possuem;

5 - Colocar plantões de conferentes nas garagens para que os cobradores possam conferir as férias em conjunto com os mesmos, para se evitar divergências com a falta de dinheiro, esta conferência deverá ser feita após o término das jornadas de trabalho devendo ser fornecido o devido recibo;

6 - O cartão ou ficha dos cobradores só deverão ser marcados após o término da conferência, assegurados aos mesmos, remuneração nesse período;

7 - As empresas deverão elaborar uma escala de folgas mensal que deverá ser fixada nos quadros de aviso nos primeiros dias do mês;

8 - As horas trabalhadas no dia de folga (após 6 dias de trabalho) deverá ser paga em dobro (100%) a mais do que pagaria em dia normal, além do pagamento do D.S.R.;

9 - Recolhimento pelas empresas de atestados médicos fornecidos pelo INPS, independentemente do convênio com qualquer entidade de assistência médica;

10 - Uma gratificação de férias para o empregado de G\$ 2.000,00 (Dois mil cruzeiros) por mês;

11 - Término de descontos de convênios com entidades de assistência médica;

12 - O mesmo reajuste salarial para os empregados admitidos após a data base, ou seja, 1º de Maio de 1.982;

13 - Incorporar a remuneração nas duas horas extras habituais;

14 - Fornecimento gratuito aos empregados de uniformes fardamentos, macacões e demais vestimentas, bem como ferramentas de instrumentos de trabalho quando exigido pelas empresas na prestação de serviço;

15 - Estabilidade provisória do empregado em idade de prestação do serviço militar, desde o alistamento até 30 dias após o desligamento, independentemente da região do alistamento;

16 - Fixação do sobretaxa para as horas extras de 50% para as duas primeiras e de 100% para as subsequentes;

17 - Fixação de contribuição assistencial de G\$600,00 (seiscentos cruzeiros) a ser descontado em folha de pagamento pelo empregador, cont.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE JUNDIAÍ

RECONHECIDO COMO SINDICATO EM 22/10/1973

Rua Senador Fonseca, 123 - Centro - Fone, 434-6001 - JUNDIAÍ - SP.

100

S

continuação

fls.2.

de todos os empregados associados ou não do Sindicato, uma única vez quando do primeiro pagamento de salário já reajustado em favor do Sindicato representante da categoria acompanhada de relação nominal de todos que tenham sofrido o desconto;

18-Estabilidade a gestante até 60 (sessenta) dias após o afastamento compulsório;

19-Aplicação do mesmo aumento nas diárias na ocasião do dissídio bem como na correção automática, vigorando também para os motoristas e ajudantes em transporte de cargas;

20-Estabelecer aos motoristas e ajudantes quando em viagem a outras cidades bem como a outros estados uma diária para cada 8:00 (oito) horas, já reajustadas de acordo com o item anterior;

21-Fiça estipulada a multa da ordem de G\$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) a parte que se tornar inadimplente no presente dissídio. Devendo esta quantia ser revertida a parte prejudicada;

22-Fornecer passagens gratuitas, para os funcionários de outras empresas do setor de transportes coletivos, bem como os de turismo com a apresentação de crachá;

23-Melhorar o "Negreiro", fazendo com que ele percorra todos os bairros onde haja funcionários, tanto para ir buscá-lo pela manhã como à noite, para levá-lo de volta para casa;

24-Pagar aos motoristas de turismo, as horas que os mesmos ficam à disposição dos turistas, além das 10 (dez) horas, normalmente pagas, durante as viagens, através do fornecimento de uma ficha de viagem na qual o motorista anotará as horas excedentes;

25-Obrigações das empresas entregar aos empregados carta aviso com os motivos da dispensa, em caso de alegação de prática de falta grave, sobre pena de se presumir, que a dispensa foi sem justa causa;

26-Complementação de salário recebido da Previdência Social a todos os funcionários afastados por doença ou acidente de trabalho, perfazendo assim, o salário que o mesmo receberia se estivesse em atividade;

27-Aumento da mensalidade sindical a partir de 1º de Maio de 1.982 para G\$ 300,00 (Trezentos cruzeiros), a partir de novembro, o reajuste será de acordo com o INPC;

28-Duração de 12 (doze) meses, garantida a revisão semestral automática digo semestral da correção semestral do INPC com vigência de doze meses a partir de 1º de Maio de 1.982.

Para fins de direito, juntamente com as competentes documentações anexas, referente as seguintes empresas;

Auto Ônibus Jundiaí S/A-Av. Marginal, 1312

Auto Ônibus Três Irmãos S/A-Av. Marginal, 1554

Auto Ônibus Chechinato S/A-Rua do Retiro, 1959

Empresa São João de Turismo Ltda. Av. Marginal do Rio Jundiaí / Mirim, 221

Viação Jundiaense S/A-Rua Paulista, 216

Viação Caxambu Ltda. Av. Com: Antonio Borin, s/nº

Empresa Vanini Ltda. Av. Samuel Martins, 1430

101

7

Cosmar - Veículos e Máquinas S. A.
Concessionária da Mercedes-Benz do Brasil S.A.

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 82 - Anhangabaú
C. P. 496 - CEP. 13.200 - JUNDIAÍ - S. PAULO

REF.-04/82/339

Fones: 434-8188 - 434-8267 - 434-8467
434-8667 - 434-8067

End. Telegráfico "COSMAR"
Inscr. C. G. C. M. F. 50.941.932/0001-13
Inscrição Estadual, 407.007.184

Jundiaí, 05 de Abril de 1.982.

A

ANTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A.

Av. Antonio Frederico Ozanan, 1.544

Jundiaí - SP.

Prezados Senhores.

A pedido, fornecemos abaixo, conforme tabela da
Mercedes-Benz do Brasil S/A. vigente desde 01/04/82, o preço do
chassi LPO-1113/45 SC e OF-1313/51, a saber:

LPO-1113/45 SC - Cr\$ 3.604.571,59 (Três milhões, seiscentos e quatro
mil, quinhentos e setenta e um cruzeiros e cincoen-
ta e nove centavos);

OF-1313/51 SC - Cr\$ 4.282.136,73 (Quatro milhões, duzentos e oitenta
e dois mil, cento e trinta e seis cruzeiros e se-
tenta e três centavos).

Sem outro motivo, firmamo-nos,

Atenciosamente.

COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A.

Assinado por: [Assinatura]



MARCOPOLO
MARCOPOLO S/A CARROCERIAS E ÔNIBUS

UNIDADE SÃO PAULO

São Paulo, 05 de Abril de 1.982.
FSP/GV/1804/82.

A
AUTO ÔNIBUS TRÊS IRMÃOS S/A.
Av. Antonio Frederico Ozanan, 1544.
JUNDIAÍ - SÃO PAULO.

Prezados Senhores:

Ref.: Cotação de Preço.

Informamos abaixo cotação de preço para fabricação de uma carroceria tipo urbana, de acordo com as características próprias / dessa empresa, a ser montada sobre chassi Mercedes Benz modelo/LPO com 4,57 entre-eixos.

- Carroceria Veneza II - Cr\$ 2.604.100,00 (Dois milhões, seiscentos e quatro mil e cem cruzeiros).

A presente cotação tem sua validade até 30.04.82 para chassi entregue na Marcopolo.

Sendo sô para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

MARCOPOLO S/A CARROCERIAS E ÔNIBUS.

COMO CONSULTAR A TABELA DE VALORES

EXEMPLO:

VOLKSWAGEN SEDAN 1300
ANO DE FABRICAÇÃO 1979
POTÊNCIA 46 CV

- o veículo é de procedência NACIONAL;
 - o tipo é AUTOMÓVEL;
 - a potência é ATÉ 60 CV;
 - o prazo-TRU é B1;
 - o valor total a pagar é Cr\$ 14.700,00.
- o para pagamento parcelado, o valor de cada uma das 18 parcelas é Cr\$ 4.300,00.

| TIPOS | POTÊNCIA, CILINDRADA OU CMT | ANO DE FABRICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
| CICLOMOTOR, MOTOCICLETA, MOTOCARRO, TRICICLO | A.1 | 720 | 610 | 520 | 420 | 320 | 220 | 120 | 70 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| | A.2 | 2.520 | 2.200 | 1.900 | 1.550 | 1.200 | 850 | 500 | 300 | 150 | 75 | 37 | 19 |
| | A.3 | 3.200 | 2.800 | 2.400 | 1.900 | 1.300 | 900 | 550 | 350 | 180 | 90 | 45 | 23 |
| AUTOMÓVEL, BUDGET, CAMIONETA | B.1 | 2.520 | 2.200 | 1.900 | 1.550 | 1.200 | 850 | 500 | 300 | 150 | 75 | 37 | 19 |
| | B.2 | 3.070 | 2.750 | 2.430 | 2.100 | 1.780 | 1.460 | 1.140 | 820 | 500 | 250 | 125 | 62 |
| | B.3 | 4.000 | 3.600 | 3.200 | 2.800 | 2.400 | 2.000 | 1.600 | 1.200 | 800 | 400 | 200 | 100 |
| | B.4 | 5.000 | 4.600 | 4.200 | 3.800 | 3.400 | 3.000 | 2.600 | 2.200 | 1.800 | 1.400 | 1.000 | 600 |
| | B.5 | 5.000 | 4.600 | 4.200 | 3.800 | 3.400 | 3.000 | 2.600 | 2.200 | 1.800 | 1.400 | 1.000 | 600 |
| FURGÃO, PICK UP | C.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | C.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | C.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| MOTOCARRO, CAMION, CAMIONETA, CAMIONETÃO | D.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | D.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | D.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| CAMIONETÃO, CAVALEIRO, MECÂNICO | E.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | E.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | E.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| CICLOMOTOR, MOTOCICLETA, MOTOCARRO, TRICICLO | F.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | F.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | F.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | F.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | F.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| AUTOMÓVEL, BUDGET, CAMIONETA | G.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | G.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | G.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | G.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | G.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| FURGÃO, PICK UP | H.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | H.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | H.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | H.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | H.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| MOTOCARRO, CAMIONETÃO, CAMION | I.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | I.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | I.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | I.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | I.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| CAMIONETÃO, BUDGET, CAMION | J.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | J.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | J.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | J.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | J.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| CICLOMOTOR, MOTOCICLETA, MOTOCARRO, TRICICLO | K.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | K.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | K.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | K.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | K.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| AUTOMÓVEL, BUDGET, CAMIONETA | L.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | L.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | L.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | L.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | L.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| FURGÃO, PICK UP | M.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | M.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | M.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | M.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | M.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| MOTOCARRO, CAMIONETÃO, CAMION | N.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | N.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | N.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | N.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | N.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| CAMIONETÃO, BUDGET, CAMION | O.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | O.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | O.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | O.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | O.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| CICLOMOTOR, MOTOCICLETA, MOTOCARRO, TRICICLO | P.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | P.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | P.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | P.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | P.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| AUTOMÓVEL, BUDGET, CAMIONETA | Q.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | Q.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | Q.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | Q.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | Q.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| FURGÃO, PICK UP | R.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | R.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | R.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | R.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | R.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| MOTOCARRO, CAMIONETÃO, CAMION | S.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | S.2 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | S.3 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | S.4 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| | S.5 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 125 |
| CAMIONETÃO, BUDGET, CAMION | T.1 | 10.240 | 9.000 | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250</ | |

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT)
TABELA DE PRÊMIOS

| C
A
T | VEÍCULO | PRÊMIO | CUSTO DO
BILHETE | I.O.F. | TOTAL |
|-------------|---|-----------|---------------------|--------|-----------|
| 1 | Automóveis particulares | 2.140,88 | 1,27 | 42,85 | 2.185,00 |
| 2 | Táxis e carros de aluguel | 2.608,92 | 1,27 | 52,81 | 2.693,00 |
| 3 | Ônibus, Micro-ônibus e lotações com cobrança de frete (Urbanos, Interurbanos, Rurais e Interestaduais) | 22.646,77 | 1,27 | 452,96 | 23.101,00 |
| 4 | Micro-ônibus com cobrança de frete mas com lotação não superior a 10 passageiros e ônibus, micro-ônibus e lotações sem cobrança de frete (Urbanos, Interurbanos, Rurais e Interestaduais) | 13.583,03 | 1,27 | 271,70 | 13.856,00 |
| 5 | Veículos destinados ao transporte de inflamáveis, corrosivos ou explosivos | 5.652,64 | 1,27 | 113,09 | 5.767,00 |
| 6 | Reboques de passageiros | 16.415,39 | 1,27 | 328,34 | 16.745,00 |
| 7 | Reboques destinados ao transporte de carga | 668,34 | 1,27 | 13,59 | 683,00 |
| 8 | Tratores e máquinas agrícolas | 440,87 | 1,27 | 8,86 | 451,00 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, ciclomotores e similares | 1.121,27 | 1,27 | 22,46 | 1.145,00 |
| 10 | Máquinas de Terraplanagem e Equipamentos Móveis em geral, quando licenciados, Camionetas tipo "pick-up" de até 1500 KG de carga, Caminhões e outros veículos. | 3.046,76 | 1,27 | 60,97 | 3.109,00 |

NOTA: Os valores desta tabela serão corrigidos, automaticamente, à base do índice de variação nominal da ORTN, de acordo com o art. 19 e seu § 2º, da Lei 6.423/77, na mesma data em que for corrigido o salário mínimo, e conforme o item 22 das Normas anexas à Resolução CNSP nº 01, de 03/10/75.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1 - Recomendamos todo o cuidado no preenchimento dos bilhetes, pois a falta ou indicação incorreta de quaisquer dados relativos ao segurado, ao veículo ou à conta do prêmio poderá acarretar sérios contra-tempos.
- 2 - De nenhuma forma poderão ser incluídos dois ou mais veículos num mesmo bilhete, mesmo quando se tratar de rebocadores e reboques.
- 3 - Também nos casos de reboques é indispensável a indicação dos números da licença e do chassis, além do tipo, marca e capacidade do veículo.
- 4 - A falta de indicação do código do corretor e respectivo número no C.P.D. impossibilitará o lançamento da comissão.

A PARTIR DE 01.05.82 A VALIDADE DA PRESENTE TABELA DEVERÁ SER CONFIRMADA JUNTO À UMA DAS NOSSAS REPRESENTAÇÕES



MARCOPOLO
MARCOPOLO S/A CARROCERIAS E ÔNIBUS

EMPRESA DE CAPITAL ABERTO

105

57.

São Paulo, 05 de Abril de 1.982.
FSP/GV/1804/82.

À

AUTO ÔNIBUS TRÊS IRMÃOS S/A.
Av. Antonio Frederico Ozanan, 1544.
JUNDIAÍ - SÃO PAULO.

Prezados Senhores:

Ref.: Cotação de Preço.

Informamos abaixo cotação de preço para fabricação de uma carroceria tipo urbana, de acordo com as características próprias / dessa empresa, a ser montada sobre chassi Mercedes Benz modelo/ LPO com 4,57 entre-eixos.

- Carroceria Veneza II - Cr\$ 2.604.100,00 (Dois milhões, seiscientos e quatro mil e cem cruzeiros).

A presente cotação tem sua validade até 30.04.82 para chassi entregue na Marcopolo.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


MARCOPOLO S/A CARROCERIAS E ÔNIBUS.

MARCOPOLO S/A Carrocerias e Ônibus - Filial São Paulo

Vendas e Assistência Técnica - Rua Soldado Geraldo Augusto dos Santos, 1000 - Parque Novo Mundo - PABX (011) 295.9488 - Telex 01124143 - CEP 02.177 - SÃO PAULO - SP - BRASIL

Administração e Compras - Av. Pacaembu, 1687 - Pacaembu - PABX 263.6211 - Telex 01131930 - CEP 01.234 - SÃO PAULO - SP - BRASIL

Matriz - Rua Marcopolo, 280 - PABX (054) 221.1122 - Telex 0542144 - Cx. Postal 238 - CEP 95.100 - CAXIAS DO SUL - RS - BRASIL

106
7.

()

Cosmar - Veículos e Máquinas S. A.
Concessionária da Mercedes-Benz do Brasil S.A.

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 82 - Anhangabaú
C. P. 406 - CEP. 13.200 - JUNDIAÍ - S. PAULO

REF.-04/82/339

Fones: 434-8188 - 434-8267 - 434-8467
434-8667 - 434-8067

End. Telegrafico "COSMAR"
Inscr. C. G. C. M. F. 50.941.962/0001-13
Inscrição Estadual, 407.007.184

Jundiaí, 05 de Abril de 1.982.

À

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A.

Av. Antonio Frederico Ozanan, 1.544

Jundiaí - SP.

Prezados Senhores.

A pedido, fornecemos abaixo, conforme tabela da Mercedes-Benz do Brasil S/A. vigente desde 01/04/82, o preço do-chassi LPO-1113/45 SC e OF-1313/51, a saber:

LPO-1113/45 SC - Cr\$ 3.604.571,59 (Três milhões, seiscentos e quatro mil, quinhentos e setenta e um cruzeiros e cincoenta e nove centavos);

OF-1313/51 SC - Cr\$ 4.282.136,73 (Quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e seis cruzeiros e setenta e três centavos).

Sem outro motivo, firmamo-nos,

Atenciosamente.

COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A.

[Assinatura] *[Assinatura]*

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

| SECTOR | BRUTO | MEDIA MES | 4/12 | FGTS. | INPS. | TOTAL |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 1.539.962,86 | 128.330,24 | 513.320,96 | 41.065,68 | 11.549,72 | 565.936,36 |
| MANUTENÇÃO | 3.490.710,74 | 290.892,56 | 1.163.570,24 | 93.085,62 | 26.180,83 | 1.282.836,69 |
| TRAFEGO | 31.638.596,41 | 2.636.549,70 | 10.546.198,80 | 843.695,90 | 237.289,47 | 11.627.184,17 |
| AGENCIA DE VARZEA PTA. | 37.350,86 | 3.112,57 | 12.450,28 | 996,02 | 280,13 | 13.726,43 |
| AGENCIA DE CPO.LPO.PTA. | 37.108,50 | 3.092,38 | 12.369,52 | 989,56 | 278,31 | 13.637,39 |
| AGENCIA OA RODOVIARIA | 56.532,91 | 4.711,08 | 18.844,32 | 1.507,55 | 424,00 | 20.775,87 |
| AGENCIA DO C.DAS ARTES | 101.903,16 | 8.491,93 | 33.967,72 | 2.717,42 | 764,27 | 37.449,41 |
| T O T A L | 36.902.165,44 | 3.075.180,46 | 12.300.721,64 | 984.057,75 | 276.766,73 | 13.561.546,32 |

OBS. - * o valor bruto tem como base a folha de pagamento do mes de março de 1.982 reajustada em 42,91%.

** o valor do FGTS. corresponde a 8% do valor de 4/12.

*** o valor do INPS. corresponde a 0,75% do valor bruto.

Auto Onibus Jundial S/A.

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S. A.

INSCR. 407.001.324 - C. S. C. 50.925.551/0001-54

SERVIÇO URBANO

ESCRITÓRIO E GARAGEM

Av. Antonio Frederico Ozanan, 1544 - Tels. 434.6721 - 434.6433 - C.P. 632

C.E.P. 13.200 - JUNDIAÍ - SP

PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

Refte.- JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/82

Valor da folha de pagamento do mês de março/82....Cr\$ 5.840.213,00
12

= Cr.\$ 486.684,00 x 4 = Cr.\$ 1.946.737,00

ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES S/A PARCELA DO 13º SALÁRIO

(diretos)

F G T S = 8% s/ Cr\$ 1.946.737,00 = Cr\$ 155.739,00

I N P S = 0,6% recolhido mensal

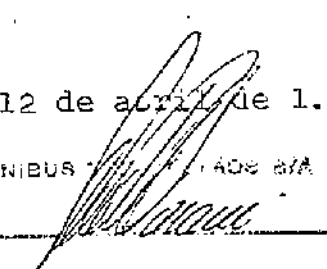
mente..... 11.680,00

Cr\$ 167.419,00

=====

Jundiaí, 12 de abril de 1.982

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A



SETE DE AFERIÇÃO, MANDE SANGRAR AS VÁLVULAS E EXAMINE O PRODUTO. EXISTE ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR EM CADA CIDADE.

Radif Papéis Com. Ind. Ltda. - Tel. 22-2825, Nova Friburgo-RJ - Insc. 80.844.468 - CGC 29.276.896/0001-12 - 200 bis. (50x8) de 065.001 a 075.000 - 10,81 - CAP 304

110

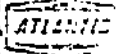
57

COMPANHIA ATLANTIC DE PETRÓLEO

NOTA FISCAL DE PRODUTOS SUJEITOS AO IMPOSTO ÚNICO



TERMINAL DE PAULÍNIA



TERMINAL PAULÍNIA

Rod. Cosmópolis/Paulínia, KM 133.287 - Rodovia-SP 332

PAULÍNIA - SÃO PAULO

CEP 13140

TELEF.: 74-2314 - 74-2350 - 74-2364

19 FEV 10 5 22

C.G.C. (M.F.) 33.195.785/0072-48 - INSCR. EST. 513.002.010

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA

Nº 064646

PORT.

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

DATA EMISSÃO 19.02.82 VALOR CR\$ 1.601.488,80-

CONSUMIDOR: AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A
ENDEREÇO: AV ANTONIO FREDERICO OZANAN 1312
MUNICÍPIO JUNDIAI ESTADO SP ZONA CC-02
PRACA PAGTO: MESMO
INSCRIÇÃO C.G.C. (M.F.) 50.948.512/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.008.205 PEDIDO N.º

(UM MILHÃO SEISCENTOS E HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA OITO CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS) VALOR POR EXTENSO

TERMINAL: 604 OPERAÇÃO: 55.1 REF: 04 CORR.: 19.02 FREQUÊ: 201992

| QUANTIDADE | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------|-------|------------------------|--|----------------|--------------|
| | | COD. PRODUTO-EMB. | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 27.000 | ✓ | 150.002.00 | oleo diesel | 59,314 | 1.601.488,80 |
| | | | PREÇO SUJEITO A REAJUSTE
e.o. lacre V-3 cons. | | |

RECEBIDA CONSTANTE EST.
VIA FISCAL (FATURA OU COPIA)
SENDO ACHASSE DEGRADA NA TIT
COM INSURANCE COMPANY DA S
SUCE DA 80022

TRANSPORTADOR 636 CICERO DE M ARAUJO VEÍCULO N.º RT 5254 TOTAL DA NOTA 1.601.488,80

A FISCALIZAÇÃO DA DESCARGA E A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE SEGURANÇA, NESTA OPERAÇÃO, SÃO DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO RECEBEDOR DA MERCADORIA.
ANTES DE AUTORIZAR A DESCARGA DO CARRO TANQUE, CERTIFIQUE-SE DE QUE O VEÍCULO ESTÁ COLOCADO EM ÁREA PLANA, EXAMINE OS LACRES, CONFIRA O NÍVEL DO PRODUTO, EM RELAÇÃO À ALTURA DA SETA DE AFERIÇÃO, MANEJE SANGRAR AS VÁLVULAS E EXAMINE O PRODUTO, EXIJA O ESCOAMENTO TOTAL.

OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL ESTÃO TRIBUTADOS PELO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS, INCISO VIII, ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEIENDA Nº 1/69, ART. 74 DA LEI Nº 5.172/66, E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.

DVC/107

Companhia Atlântica de Petróleo



Campinas, 09 de março de 1.982

À
AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ S/A
JUNDIAÍ/SP

Prezados Senhores:

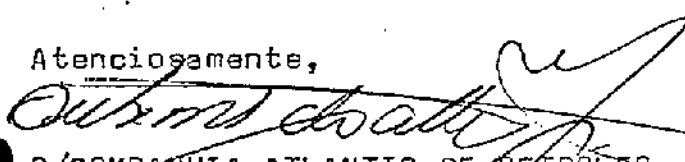
REF.: Preços de Produtos

Atendendo solicitação efetuada por V.Sas., informamos abaixo os preços de nossos produtos ora consumidos em sua empresa:

| <u>PRODUTO</u> | <u>PREÇO</u> | <u>EMBALAGEM</u> |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Ultramo ED-3 SAE 30/40 <i>CARTON</i> | R\$ 36.200,00 ✓ | Tambor 200 litros <i>201</i> |
| Ultragear Oil 90 <i>TRANSMISSÃO</i> | 42.000,00 ✓ | Tambor de 200 lts <i>210</i> |
| A. T. Fluid Type A <i>CÂMBIO</i> | 49.050,00 ✓ | Tambor de 200 lts <i>245,8</i> |
| Fluido Premium Para freios | 64.598,00 ✓ (+ IPI) | Tambor de 200 lts <i>245,8</i> |
| Litholine 2 <i>GRAXA</i> | 46.388,20 ✓ (+ IPI) | Tambor de 180 Kgs <i>245,8</i> |
| Óleo Diesel | R\$ 59,1530 por Litro. | |

Outrossim, cumpre-nos alertar a V.Sas. que os produtos acima estão sujeitos à alteração sem prévio aviso, por determinação do CIP e CNP.
Sem mais, sempre ao inteiro dispor de V.Sas.,

Atenciosamente,


P/COMPANHIA ATLANTIC DE PETRÓLEO
DISTRITO VENDAS CONSUMIDORES
RUBENS DE MATTOS JUNIOR

RMPT/



benfica
COMPANHIA NACIONAL DE PNEUS

Jundiaí, 08 de março de 1982.

À:

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A

Av. Antonio F. Ozanan, 1.312

Jundiaí - SP

Ref:- Preço de Pneus, Câmaras e Protetores.

| | | | | |
|------------|-----------|-------|----------------|-------------------|
| PNEUS | 900 X 20 | 12 TR | Preço unitário | R\$.....34.790,00 |
| PNEUS | 1000 X 20 | 14 TR | Preço unitário | R\$.....43.050,00 |
| CÂMARAS | 900 X 20 | HD | Preço unitário | R\$..... 2.020,00 |
| CÂMARAS | 1000 X 20 | HD | Preço unitário | R\$..... 2.680,00 |
| PROTETORES | 900 X 20 | N | Preço unitário | R\$..... 1.250,00 |
| PROTETORES | 1000 X 20 | N | Preço unitário | R\$..... 1.250,00 |

OBS:- Preço já líquido da tabela com 25% de desconto.

Atenciosamente


WLADMIR MARTIN RAMOS RUSSO
GERENTE

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE RECAUCHUTAGEM 114

DE PNEUS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TABELA DE PREÇOS - Nº 01/82

PARA RECAUCHUTAGEM RECAPE E CONSERTOS DE PNEUS

DE CAMINHÕES E ONIBUS

| Nº | RODAGEM | RECAUCHUTAGEM | RECAPE | CONSERTOS | | PASSADAS | |
|----|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | Interno | Externo | Conserto | Recauch. |
| 5 | 750 | 10.469,00 | 9.113,00 | 2.045,00 | 635,00 | 635,00 | 1.466,00 |
| | 825 | 12.646,00 | 10.994,00 | 3.191,00 | 635,00 | 1.008,00 | 1.942,00 |
| | 1.000 | 15.738,00 | 13.698,00 | 3.894,00 | 1.008,00 | 1.236,00 | 448,00 |
| 6 | 650 | 4.924,00 | | 1.278,00 | 604,00 | 604,00 | 968,00 |
| | borr. 650 | 5.417,00 | | 1.278,00 | 604,00 | 604,00 | 968,00 |
| | 700 | 6.298,00 | 5.489,00 | 1.474,00 | 604,00 | 604,00 | 1.028,00 |
| | borr. 700 | 6.928,00 | 5.889,00 | 1.474,00 | 604,00 | 604,00 | 1.028,00 |
| | 750 | 7.652,00 | 6.638,00 | 1.632,00 | 609,00 | 609,00 | 1.184,00 |
| | borr. 750 | 8.406,00 | 7.295,00 | 1.632,00 | 609,00 | 609,00 | 1.184,00 |
| | 900 | 13.372,00 | | 3.446,00 | 723,00 | 1.122,00 | 2.188,00 |
| 7 | 750 | 9.579,00 | | 2.434,00 | 723,00 | 723,00 | 1.646,00 |
| | borr. 750 | 10.583,00 | | 2.434,00 | 723,00 | 723,00 | 1.646,00 |
| 8 | 700 | 8.192,00 | 7.110,00 | 2.216,00 | 810,00 | 723,00 | 1.565,00 |
| | 750 | 10.491,00 | 9.136,00 | 2.434,00 | 810,00 | 723,00 | 1.692,00 |
| | 825 | 11.811,00 | 10.264,00 | 3.286,00 | 1.226,00 | 1.008,00 | 1.698,00 |
| | borr. 825 | 12.996,00 | 11.297,00 | 3.286,00 | 1.226,00 | 1.008,00 | 1.698,00 |
| | 900 | 15.016,00 | 13.046,00 | 3.446,00 | 1.226,00 | 1.236,00 | 2.415,00 |
| | borr. 900 | 16.515,00 | 14.345,00 | 3.446,00 | 1.226,00 | 1.236,00 | 2.415,00 |
| | 1.000 | 17.955,00 | 15.618,00 | 4.588,00 | 1.226,00 | 1.540,00 | 2.788,00 |
| | borr. 1.000 | 19.755,00 | 17.192,00 | 4.588,00 | 1.226,00 | 1.540,00 | 2.788,00 |
| | 1.100 | 20.129,00 | 17.531,00 | 5.309,00 | 1.396,00 | 1.540,00 | 3.039,00 |
| | borr. 1.100 | 22.181,00 | 17.543,00 | 5.309,00 | 1.396,00 | 1.540,00 | 3.039,00 |
| 9 | 1.200 | 25.208,00 | 23.615,00 | 8.043,00 | 1.396,00 | 1.721,00 | 3.726,00 |
| | 1.100 | 21.350,00 | 18.562,00 | 5.819,00 | 1.466,00 | 1.721,00 | 3.726,00 |
| | borr. 1.100 | 23.493,00 | 20.385,00 | 5.819,00 | 1.466,00 | 1.721,00 | 3.726,00 |
| 4 | 1.100 | 25.745,00 | 22.385,00 | 7.637,00 | 1.692,00 | 1.721,00 | 4.223,00 |
| | 1.200 | 28.896,00 | 25.127,00 | 10.571,00 | 1.942,00 | 2.188,00 | 5.198,00 |

RADIAL

CONSERTOS

| RECAUCHUTAGEM | | | RADIAL | | | |
|---------------|-------|-----------|--------|-------|----------|-------|
| 0 | 900 | 18.770,00 | RADIAL | F2-B2 | 3.525,00 | F3-B3 |
| | 1.000 | 22.443,00 | RADIAL | F2-B2 | 3.525,00 | F3-B3 |
| 2 | 1.100 | 26.688,00 | RADIAL | F2-B2 | 3.525,00 | F3-B3 |

RECAUCHUTAGEM E CONSERTOS PARA
PNEUS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

| | | | | | |
|---|-----|-----------|----------|----------|----------|
| 9 | 600 | 6.875,00 | 1.692,00 | 417,00 | 1.692,00 |
| 0 | 650 | 8.040,00 | 1.692,00 | 417,00 | 1.692,00 |
| 2 | 700 | 11.196,00 | 2.930,00 | 723,00 | 2.415,00 |
| 5 | 750 | 14.405,00 | 3.446,00 | 879,00 | 2.877,00 |
| | 825 | 19.151,00 | 4.532,00 | 1.018,00 | 3.468,00 |

Consertos para cortes até 5 cm.

JANEIRO DE 1982

Av. Paulista, 1.313 - 8.º Andar - Conj. 801 - CEP 01311 - Fones: 251-2187 - 251-5713 - São Paulo - SP



Mercedes-Benz

Consoline S. A. Veículos

Concessionários da Mercedes-Benz do Brasil S. A.

Rodovia do Contorno, Km. 19 — C. P. 62 — CEP 13.250
ITATIBA - SP

Fone P. A. B. X. - 435.2657 e 435.1821
Insc. CGC (MF): 50.116.649/0001-40
Insc. Estadual: 382.003.952

PM 010/82.

Itatiba, 10 de Março de 1.982.

A
Auto Onibus Jundiaí S/A.

Prezados Senhores :-

REF: - PORCENTUAIS DE AUMENTOS DE 1.981/82.

A pedido de V. Sas., fornecemos abaixo as percentuais de aumentos de 01.10.81 a 01.03.82, de alguns de nossos modelos, de acordo com o Conselho Interministerial de Preços.

A PARTIR DE : 01/1081 01/11/81 01/12/81 11/01/82 08/02/82 01/03/82

| | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PEÇAS | 6,0% | 6% | 6,0% | 3,9% | 5,2% | 7,5% |
| Motor OM 352 | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 3,9% | 5,2% | 7,5% |
| Motor OM 314 | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 3,9% | 5,2% | 7,5% |
| Motor OM 355 | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 3,9% | 5,2% | 7,5% |

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

ATENCIOSAMENTE

CON S/A. VEÍCULOS

IFG/.

DIVENA

Distribuidora de Veículos Nacionais S.A.

MATRIZ: AV. SANTO AMARO, 4644 - CEP 04702 - SÃO AMARO

TELEFONE: 240-4722 (PABX) - END. TELEGR. "DIVEN" - S. PAULO

SEÇÃO DE PEÇAS 241-5182 - 241-5193 - 240-7747

FILIAL: R. PRIMITIVA VIANCO 634 - OSASCO - EST. S. PAULO

TELEFONES: 801-8526 - 801-9847 - 801-1849

CONCESSIONÁRIA

AVENIDA SANTO AMARO, 4644 - SANTO AMARO
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº 57.006.132/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 100.085.381

NAT. DA OPERAÇÃO Venda - 5.12

VIA DE TRANSPORTE Rodoviário

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 18.01.82. 7J.

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE 811
DIVISÃO DE VEÍCULOS

Nº 0502

5ª VIA
FINANCEIRA

| NOTA FISCAL-FATURA Nº | NOTA FISCAL-FATURA/DUPPLICATA
VALOR Cr\$ | DUPPLICATA
Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|-----------------------|---|---------------------------|------------|
| 0502 | 6.000.000,00 | 0502 | C/ Apres. |

DESCONTO DE % SOBRE Cr\$ ATE

COND. ESPECIAIS

NOME DA FIRMA **ABIO ONIBUS JUNDIAI S/A**
ENDEREÇO **Av. Antonio Frederico Casan, 1.312**
MUNICÍPIO **Jundiá** ESTADO **São Paulo**
PRAÇA DO PAGTO **São Paulo**
I.C.G.C. (M.F.) Nº **50.948.512/0002-52** INSCR. ESTADUAL Nº **Isento.**

VALOR POR EXTENSO Seis milhões de cruzeiros
.....

Devem a importância acima indicada por compra da(s) mercadoria(s) especificada(s) nesta NOTA FISCAL-FATURA, para cuja cobertura é emitida a respectiva DUPLICATA pagável à DIVENA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS NACIONAIS S.A. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NOVO - USADO | TPO - MODELO | POTENCIA | CILINDROS | ANO - MODELO |
|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 01 | Onibus | Mercedes Benz | Novo | G-364-11 R | 170 CV. | 05 | 1.982 |
| TON/LOTAÇÃO | COMBUST | TRANSP. DE | ANO FABR. | CORES | CHASSI | MOTOR | |
| | Cleto Diesel | Passag. | 1.982 | Branco | 364.111/13 - G45975 | 345.945/10 - 058815 | |

| PRETE Cr\$ | SEGURO Cr\$ | TOTAL Cr\$ | ICM (JÁ INCLuíDO NO PREÇO) | VALOR MERCADORIA | TOTAL DA NOTA FISCAL-FATURA |
|------------|-------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | 16 % / 960.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

| LET. | VALOR Cr\$ | VENCIMENTO | LET. | VALOR Cr\$ | VENCIMENTO | OBSERVAÇÕES |
|------|--------------|------------|------|--------------------------|------------|----------------------------------|
| A | 3.000.000,00 | C/ Apres | M | PAGL Nº 82/057/59406-9 | | Revest. bcos. plast. Azul. |
| B | 1.800.000,00 | C/ Apres. | N | TERMO DE RECEBIMENTO | | Assento hidraulico p/ motorista |
| C | 1.200.000,00 | C/ Apres | O | Declaramos que recebe / | | Friso anti-derrap. corredor |
| D | | | P | mos o veic. constante da | | Friso anti-derrap. entre bco. |
| E | | | Q | presente N.Fiscal em per | | Equip. p/ cobrador (traseiro). |
| F | | | R | feitas condições de fun | | 39 assentos urbano |
| G | | | S | cionamento | | tubo escapamento prolongado |
| H | | | T | | | Assento cobr. dianteiro ex. rod. |
| I | | | U | | | Catracá Capelinha |
| J | | | V | P/ AUTO ONIBUS JUNDIAI | | Omissão assento motorista |
| K | | | X | S/A. | | |
| L | | | Z | | | |

| IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR | NOME DO Destinatário | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | ESTADO |
|--------------------------------|----------------------|----------|-----------|--------|
| | | | | |

| MARCA | NÚMERO | QUANT | ESPECIE | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | DATA DA SAÍDA |
|-------|---------------|-------|---------|--------------|------------|---------------|
| MPB | FZ - / 045975 | HUM | Onibus | 8.430 | 8.430 | |

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de expedição de certificado de registro que vendemos o veículo de nossa propriedade acima reservado de domínio, declara-se outrossim que o veículo em apreço é de procedência nacional.

SÃO PAULO, 18 DE Janeiro 1.982

DIVENA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS NACIONAIS S.A.

VENDA EFETUADA ☒ COM CONTRATO SEM ☐
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A FAVOR DE

CIA. AMERICA DO SUL CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO "CREASUL".

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALÁRIOS A QUE SE REFERE O ART. 1 E PARÁGRAFO 2º DO ART. 15 DA LEI 6.703 DE 30 DE OUTUBRO DE 1.979, PROCEDIDA NO MES DE MATO DE 1.982
ÍNDICE DE CORREÇÃO (INPC) = 39,1 %

| CLAS-
SES | FAIXAS
SALARIAIS | Nº DE EM-
PREGADOS | SOMA DOS SALÁRIOS NA
DATA BASE A SEREM COR-
RIGIDOS | FATOR
DE COR-
REÇÃO | ÍNDICE A
SER APLI-
CADO | SOMA DOS SALÁRIOS
CORRIGIDOS | VALOR DA
CORREÇÃO |
|--|---|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 x 4 | 6 = 5 - 2 |
| I | ATÉ 3 VEZES
O VALOR DO
MAIOR SALÁ-
RIO MÍNIMO. | 482 | 10.728 | 1,1 | 43,01 | 15.342 | 4.614 |
| II | DE 3 A 10
SALÁRIOS
MÍNIMO | 6 | SOBRE O VALOR DE TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMO.
299 | 1,1 | 43,01 | 428 | 129 |
| | | | SOBRE O VALOR EXCEDEN-
TE DE TRÊS SALÁRIOS MÍ-
NIMO.
114 | 1,0 | 39,1 | 159 | 45 |
| III | DE 10 A 15
SALÁRIOS
MÍNIMO | 1 | SOBRE O VALOR DE TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMO.
50 | 1,1 | 43,01 | 71 | 21 |
| | | | SOBRE O VALOR DE SETE
SALÁRIOS MÍNIMO.
116 | 1,0 | 39,01 | 161 | 45 |
| | | | SOBRE O VALOR EXCEDEN-
TE DE DEZ SALÁRIOS MÍ-
NIMO.
18 | 0,8 | 31,28 | 24 | 6 |
| IV | DE 15 A 20
SALÁRIOS
MÍNIMO | | SOBRE O VALOR DE TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMO. | 1,1 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE SETE
SALÁRIOS MÍNIMO. | 1,0 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE CIN-
CO SALÁRIOS MÍNIMO. | 0,8 | | | |
| | | | SOBRE O EXCEDENTE DE
QUINZE SALÁRIOS MÍNIMO. | 0,5 | | | |
| V | ACIMA DE 20
SALÁRIOS MÍ-
NIMO. | | SOBRE O VALOR DE TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMO. | 1,1 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE SETE
SALÁRIOS MÍNIMO. | 1,0 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE CIN-
CO SALÁRIOS MÍNIMO | 0,8 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE CIN-
CO SALÁRIOS MÍNIMO. | 0,5 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR EXCEDEN-
TE DE VINTE SALÁRIOS
MÍNIMO. | 0,0 | | | |
| TOTAIS | | 489 | 11.325 | | | 16.185 | 4.860 |
| CORREÇÃO MÉDIA PONDERADA = (TOTAL DA COLUNA 6 DIVIDIDO PELO TOTAL DA COLUNA 2 VEZES 100) = | | | | | | | 42,91 % |

Declaramos que as informações constantes deste Quadro são a expressão da verdade.

Jundiaí, 13 de ABRIL de 1.982

Auto Ônibus Jundiaí S/A.

Dir. Geral

QUADRO ANEXO À RESOLUÇÃO CIP Nº _____ DE _____ DE 1.9 _____
 EMPRESA: AUTO ÔNIBUS TRÊS IRMÃOS S/A - CEC. Nº 50.925.551/0001-34
 (Em U\$ mil)

| DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALÁRIOS A QUE SE REFERE O ART. 1 E PARÁGRAFO 2º DO ART. 15 DA LEI 6.708 DE 30 DE OUTUBRO DE 1.979, PROCEDIDA NO MCS DE 1.980 DE 1.982 | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| ÍNDICE DE CORREÇÃO (INPC) = 39.1 % | | | | | | | |
| CLAS-
SES | FAIXAS
SALARIAIS | Nº DE EM-
PLEGADOS | SOMA DOS SALÁRIOS NA
DATA BASE A SEREM COR-
RIGIDOS | FATOR
DE COR-
REÇÃO | ÍNDICE A
SER APLI-
CADO | SOMA DOS SALÁRIOS
CORRIGIDOS | VALOR DA
CORREÇÃO |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 x 4 | 6 = 5 - 2 |
| I | ATÉ 3 VEZES
O VALOR DO
MAIOR SALÁ-
RIO MÍNIMO. | 159 | 5.106 | 1,1 | 43.01 | 7.303 | 2.197 |
| II | DE 3 A 10
SALÁRIOS
MÍNIMO | 10 | SOBRE O VALOR DE TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMO.
498 | 1,1 | 43.01 | 712 | 214 |
| | | | SOBRE O VALOR EXCEDEN-
TE DE TRÊS SALÁRIOS MÍ-
NIMO.
236 | 1,0 | 39.1 | 328 | 92 |
| III | DE 10 A 15
SALÁRIOS
MÍNIMO | | SOBRE O VALOR DE TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMO. | 1,1 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE SETE
SALÁRIOS MÍNIMO. | 1,0 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR EXCEDEN-
TE DE DEZ SALÁRIOS MÍ-
NIMO. | 0,9 | | | |
| IV | DE 15 A 20
SALÁRIOS
MÍNIMO | | SOBRE O VALOR DE TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMO. | 1,1 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE SETE
SALÁRIOS MÍNIMO. | 1,0 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE CIN-
CO SALÁRIOS MÍNIMO. | 0,9 | | | |
| | | | SOBRE O EXCEDENTE DE
QUINZE SALÁRIOS MÍNIMO; | 0,5 | | | |
| V | ACIMA DE 20
SALÁRIOS MÍ-
NIMO. | | SOBRE O VALOR DE TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMO. | 1,1 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE SETE
SALÁRIOS MÍNIMO. | 1,0 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE CIN-
CO SALÁRIOS MÍNIMO | 0,9 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR DE CIN-
CO SALÁRIOS MÍNIMO. | 0,5 | | | |
| | | | SOBRE O VALOR EXCEDEN-
TE DE VINTE SALÁRIOS
MÍNIMO. | 0,0 | | | |
| TOTALS | | 169 | 5.840 | | | 8.343 | 2.503 |
| CORREÇÃO MÉDIA PORCENTUAL = (TOTAL DA COLUMA 6 DIVIDIDO PELO TOTAL DA COLUMA 2 VEZES 100) = | | | | | | | 43 % |

Declaro que as informações constantes deste Quadro são a expressão da verdade.

Jundiaí, 12 de abril de 1.982

AUTO ÔNIBUS TRÊS IRMÃOS S/A

[Assinatura]

RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL: AUTO CHIBUS JUNDIAÍ

BALANÇO ENCERRADO EM: 31 / 12 / 81.

Valor da ORTN n.º

data do balanço: Cr\$ 1.382,09

☒ MEDIANTE RAZÃO AUXILIAR EM ORTN

☐ CORREÇÃO DIRETA DOS SALDOS DAS CONTAS

| N. DE ORDEM
(1) | CONTAS OU SUBCONTAS
SUJEITAS A CORREÇÃO
(2) | SALDO EM ORTN.
NO
RAZÃO AUXILIAR
(3) | VALOR EM CRUZEIROS | | | | SALDO DA CORREÇÃO | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--------------------|-----|------------------------|----|-------------------|-----|----------------|----|--|--|---------------|-----|----------------|-----|-----|----|
| | | | CORRIGIDO
(4) | | NA ESCRITURAÇÃO
(5) | | DEVEDOR
(6) | | CREADOR
(7) | | | | | | | | | |
| 01 | 0041-Veic. Transp. Passag. | 312.600,2691 | 432 | 041 | 704 | 83 | 287 | 506 | 817 | 09 | | | | 144 | 434 | 887 | 74 | |
| 02 | 0042-Equip. Oficina | 5.786,8191 | 7 | 997 | 904 | 44 | 4 | 254 | 930 | 70 | | | | 3 | 742 | 973 | 74 | |
| 03 | 0043-Imóveis | 327,8083 | | 453 | 060 | 57 | | 231 | 662 | 12 | | | | | 221 | 398 | 45 | |
| 04 | 0046-Equip. Telecomunicações | 57,5731 | | 79 | 571 | 20 | | 40 | 686 | 90 | | | | | | 38 | 884 | 30 |
| 05 | 0047-Movs. e Utensílios | 3.577,4645 | 4 | 944 | 377 | 53 | 2 | 594 | 897 | 34 | | | | 2 | 349 | 480 | 19 | |
| 06 | 0048-Veículos | 4.136,1199 | 5 | 716 | 489 | 94 | 4 | 208 | 023 | 33 | | | | 1 | 508 | 456 | 61 | |
| 07 | 0053-Cauções | 432,8176 | | 598 | 192 | 87 | | 305 | 872 | 19 | | | | | 292 | 320 | 68 | |
| 08 | 0054-Dep. Dec. Lei 157 | 5,8931 | | 8 | 144 | 79 | | 4 | 164 | 55 | | | | | 3 | 980 | 14 | |
| 09 | 0101-Capital Social | 47.261,9216 | 55 | 320 | 229 | 20 | 33 | 400 | 000 | 00 | | | 31 | 920 | 229 | 20 | | |
| 10 | 0102-Res. de Capital | 45,7125 | | 68 | 178 | 78 | | 32 | 305 | 00 | | | 30 | 873 | 78 | | | |
| 11 | 0521-Sudene | 164,6824 | | 542 | 177 | 61 | | 328 | 362 | 78 | | | | | 313 | 814 | 83 | |
| 12 | 0524-Embraer | 118,5900 | | 25 | 593 | 05 | | 13 | 137 | 55 | | | | | 12 | 555 | 50 | |
| 13 | 1022-Reserva Legal | 749,2023 | 1 | 035 | 547 | 9 | | 529 | 503 | 55 | | | 905 | 044 | 27 | | | |
| | SOMA OU A TRANSPORTAR | | | | | | | | | | | | 32.457.147,25 | | 152.918.762,18 | | | |

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N. 7178 - MODELQ3

AN - SRE N

RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL: AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ

Valor da ORTN na

BALANÇO ENCERRADO EM: 31 / 12 / 81.

data do balanço: Cr\$ 1.382,09

☒ MEDIANTE RAZÃO AUXILIAR EM ORTN

☐ CORREÇÃO DIRETA DOS SALDOS DAS CONTAS

| N. DE
ORDEM
(1) | CONTAS OU SUBCONTAS
SUJEITAS A CORREÇÃO
(2) | SALDO EM ORTN
NO
RAZÃO AUXILIAR
(3) | VALOR EM CRUZEIROS | | | SALDO DA CORREÇÃO | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|-----|------------------------|-------------------|-----|----------------|----|----------------|
| | | | CORRIGIDO
(4) | | NA ESCRITURAÇÃO
(5) | DEVEDOR
(6) | | CREADOR
(7) | | |
| | De Transporte: | | | | | | | | | |
| 14 | 1033-Res. Esp. Decr. 1.260/73 | 19.354,1207 | 26 | 749 | 136 67 | 13 | 677 | 557 | 09 | |
| 15 | 1051-Prejuizo | 12.962,1953 | 17 | 914 | 220 49 | 9 | 160 | 383 | 41 | |
| 16 | 5121-Sudene | 996,2586 | 1 | 376 | 919 04 | | 704 | 055 | 95 | |
| 17 | 5122-Embratur | 9,4678 | | 13 | 085 35 | | 6 | 690 | 89 | |
| 18 | 5123-Sudam | 38,2305 | | 52 | 837 99 | | 27 | 017 | 49 | |
| 19 | 5124-Embraer | 56,6346 | | 78 | 274 11 | | 40 | 023 | 67 | |
| 20 | 5131-Ações | 0,4809 | | | 564 64 | | 339 | 85 | | |
| | Depreciações:- | | | | | | | | | |
| 21 | 0412-Veic. Transp. Passag. | 55.577,9559 | 215 | 022 | 735 90 | 121 | 875 | 019 | 26 | |
| 22 | 0422-Maqs. Equip. Oficina | 376,6435 | 4 | 566 | 324 86 | 2 | 511 | 244 | 50 | |
| 23 | 0472-Movs. e Utens. | 32.529,292 | 3 | 042 | 711 14 | 1 | 630 | 744 | 62 | |
| 24 | 0482-Veículos | 1.470,9470 | 2 | 032 | 981 11 | 1 | 149 | 534 | 06 | |
| | SOMA OU A TRANSPORTAR | | | | | | | | | |
| | | | | | | 143.107.437,40 | | | | 162.415.952,54 |

121
17

FIRMA:- AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ

BALANÇO ENCERRADO EM:- 31/12/1.981.

LANÇAMENTOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA

D= CORREÇÃO MONETÁRIA (CONTA RESULTADO TRANSITÓRIA)

C= DIVERSOS

Vr. da Correção Monetária apurada mediante Razão
Auxiliar em ORTN, nos termos da Seção II da I.N.
nº 71/78, ref. balanço de 31/12/81.

| | | |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| C= | Reserva de Capital | 31.920.229,20 |
| C= 0102 - | Res. de Capital | 30.873,78 |
| C= 1032 - | Reserva Legal | 506.044,27 |
| C= 1033 - | Res. Esp. Decr. 1260/73 | 13.071.579,58 |
| | Depreciações:- | |
| C= 0412 - | Veic. Transp. Passag. | 93.147.716,64 |
| C= 0422 - | Maqs. Equip. Oficina | 2.135.580,36 |
| C= 0472 - | Móveis e Utensílios | 1.411.966,52 |
| C= 0482 - | Veículos | 883.447,05 |
| | Total: | <u>143.107.437,40</u> |

ACE/82.

Maria Antônia Medea
MARIA ANTONIA MEDEA
Rua Cecília Meirelles 68
Jundiaí - SP - Tel. 434-8775
Tel. (013) 521-83 - CPF 712497108-04

120
27.

FIRMA:- AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ
BALANÇO ENCERRADO EM:- 31/12/1.981.

LANÇAMENTOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA

D= DIVERSOS

C= CORREÇÃO MONETÁRIA (CONTA RESULTADO TRANSITÓRIA)

Vr. da Correção Monetária apurada mediante Razão
Auxiliar em ORTN, nos termos da Secção II da I.N.
Nº 71/78, ref. ao balanço de 31/12/81.

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| D= 0041 - Veic. Transp. Passag. | 144.434,887,74 |
| D= 0042 - Equip. Oficina | 3.742,973,74 |
| D= 0043 - Imóveis | 221.398,45 |
| D= 0046 - Equip. Telecomunicações | 38.884,30 |
| D= 0047 - Móveis e Utensílios | 2.349.480,19 |
| D= 0048 - Veículos | 1.508.466,61 |
| D= 0053 - Cauções | 292.320,68 |
| D= 0054 - Dep. Dec. Lei 157 | 3.980,14 |
| D= 0521 - Sudene | 313.814,83 |
| D= 0524 - Embraer | 12.555,50 |
| D= 1051 - Prejuízo | 8.754.537,08 |
| D= 5121 - Sudene | 672.863,09 |
| D= 5122 - Embratur | 6.394,46 |
| D= 5123 - Sudam | 25.820,50 |
| D= 5124 - Embraer | 38.250,44 |
| D= 5131 - Ações | 324,79 |

Total: 162.416.952,54

ACP/82.

Maria Antonia Medea
MARIA ANTONIA MEDEA
Rua Cecília Meirelles 68
Jundiaí - SP - Tel. 434-8775
Téc. Cont. CRC-SP 83913 - CPF 712497108-04

FIRMA:- AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ

BALANÇO ENCERRADO EM:- 31/12/1.981.

122

RESULTADO DA DEPRECIAÇÃO
CALCULADA EM DUODÉCIMOS

| <u>Nº</u> | <u>NOME DA CONTA</u> | <u>O.R.T.N.</u> | <u>CRC</u> |
|-----------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 0412 | - Veículos Transp. Passageiros | 36.590,3239 | 37.786.460,69 |
| 0422 | - Maqs. Equip. Oficina | 444,7103 | 459.247,62 |
| 0472 | - Móveis e Utensílios | 229,8368 | 237.349,89 |
| 0482 | - Veículos | <u>337,4823</u> | <u>348.514,57</u> |
| | | <u>37.602,3533</u> | <u>38.831.572,77</u> |

ACP/82.

Maria Antonia Medea
MARIA ANTONIA MEDÉA
Rua Cecília Meirelles 68
Jundiaí - SP - Tel. 434-8775
Téc. Cont. CRC-SP 83918 - CPF 712497108-04

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S. A.

INSCRIÇÃO, 407601326 - C. G. C. 50925551/0001-94

SERVIÇO URBANO

ESCRITÓRIO E GARAGEM

AV. MARGINAL, 1544 - JARDIM DANUBIO - TELEFONE, 434-6721/434-6933 JUNDIAÍ - SP

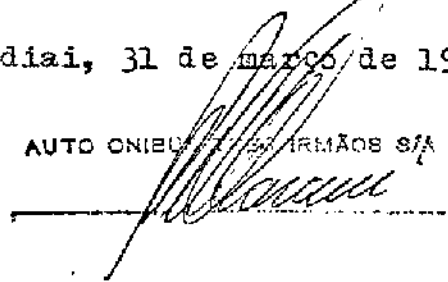
123
57

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DO PERÍODO DE NOVELERO E DEZELERO/81 E JANEIRO E FEVEREIRO/82

| MESES | DÍSEL | LUBRIFICANTES | | | | PNEUS | | CÂ-
MA-
RAS |
|--------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------|-------|--------|-------------------|
| | | OLEO
CÁRTER | OLEO
FREIO | OLEO
TRANSM. | GRAXA | NOVOS | RECAP. | |
| NOV8 | 88.573 | 1.410 | 25 | 76 | 48 | 15 | 47 | 14 |
| DEZ8 | 87.697 | 1.361 | 30 | 49 | 49 | 23 | 36 | 13 |
| JAN8 | 88.905 | 1.347 | 31 | 75 | 100 | 21 | 54 | 14 |
| FEV8 | 81.274 | 1.142 | 35 | 80 | 100 | 22 | 48 | 18 |
| TOTAIS | 346.449 | 5.260 | 121 | 280 | 297 | 81 | 185 | 59 |

Jundiaí, 31 de março de 1982

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A



AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.

INSCRIÇÃO, 407.001.026 - C. G. C. 50.923.551/0001-34

SERVIÇO URBANO

ESCRITÓRIO E GARAGEM

AV. MARGINAL, 1544 - JARDIM DANUBIO - TELEFONE, 434-6721/434-6833 JUNDIAÍ - SP

124

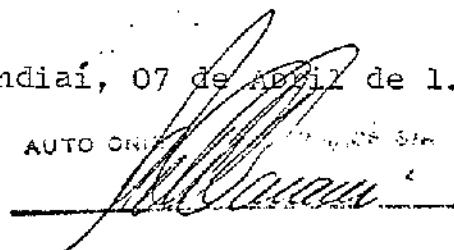
72

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DO PERÍODO DE 01 a 31 de Março de 1.982

| MESES | DIESEL | LUBRIFICANTES | | | | PNEUS | | CÂ-
MA-
RAS |
|--------|--------|----------------|---------------|-----------------|-------|-------|--------|-------------------|
| | | ÓLEO
CARTER | ÓLEO
FREIO | ÓLEO
TRANSM. | GRAXA | NOVOS | RECAP. | |
| MARÇO | 93.518 | 1.367 | 10 | 28 | 100 | 22 | 65 | 15 |
| | 93.518 | 1.367 | 10 | 28 | 100 | 22 | 65 | 15 |
| | 93.518 | 1.367 | 10 | 28 | 100 | 22 | 65 | 15 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TOTAIS | 93.518 | 1.367 | 10 | 28 | 100 | 22 | 65 | 15 |

Jundiaí, 07 de Abril de 1.982

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.



[illegible]

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA-DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DAF
UNIDADE DE APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECOLHIMENTO - GR

AUTO OMNIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.

AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1544

SP

175

50 925 551/000 000

AUTO OMNIBUS TRÊS IRMÃOS

AV. ANTONIO F. OZANAN, 1544
JO. D. A. T. R. C. P. 1544

JULHO DE 1975

CARIMBO PADRONIZADO

5.620.278,00

398

190.888,00

175

418

50 925 551 000 1 3 4

CADASTRO ESPECÍFICO INPAS - CF

50 3010

02 82

1.562.898,00

019

SAL EDUC

2,5

145.282,00

175

2,5 145.282,00

027

INCRA

0,2

11.624,00

183

035

INCRA DE

1,0

56.205,00

205

043

SENAL

1,0

84.305,00

217

051

SEN

1,0

297.417,00

221

060

SEN

1,0

297.417,00

221

078

SEN

1,0

297.417,00

221

086

DPC

2,5

297.417,00

248

094

F. APROV

2,5

297.417,00

256

108

SEN

1,0

297.417,00

266

116

TOTAL A TRANSP

297.417,00

297.417,00

272

1,5 2.854,90

174

1,0 1.910,00

174

1.712.954,90

174

1.712.954,90

174

1.712.954,90

127.867,00

1.585.087,00

297.417,00

1.882.504,00

INPAS

TRIBUTOS

DEB. PLANO

SAL FAMILIA

DEB. PLANO

SAL MONETIZACAO

SUBTOTAL

TRIBUTOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL

JUROS DE MORA

MULTA

AUTOMATICA

C MONETARIA

TOTAL A

RECOLHER

1.882.504,00

106

BNH

Guia de Recolhimento - GR

FL. S

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME
AUTO ONIBUS TRES IRM SA

21 CÓDIGO
0025-00002-15

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 NÚMERO, COMPLEMENTO
AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1544

4 DISTRITO, BAIRRO
JARDIM DANUBIO

5 MUNICÍPIO
JUNDIAI

6 UF
SP

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO
BANCO ITAÚ S.A.

8 AGÊNCIA
JUNDIAI PONTE SÃO JOÃO

9 MUNICÍPIO
JUNDIAI

10 UF
SP

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

11 ☒ MENSAL (ART. 8.º)

2 ☐ JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA
MÊS ANO
02 82

13 N.º DE EMPREGADOS
166

14 REMUNERAÇÃO PAGA
5.564.556,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

445.164,50

00002500050001

CGC - CARIMBO PADRONIZADO
(EMPRESA)

50925551/0001-34

AUTO ONIBUS TRES IRMÃOS S/A.

AV. ANTONIO F. OZANAN, 1544
JD. DANUBIO - CEP 13200

JUNDIAI - SP

CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CSA/CIEF - 47/74)

179

15 TOTAL A RECOLHER

445.164,50

FORM

Guia de Recolhimento - GR

FGTS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

1 NOME DA EMPRESA: **TRÊS IRMÃS S/A** 2 CÓDIGO: **0026-00052-15**

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: **AV. ANTONIO F. OZANIAN, 1544**
4 DISTRITO, BAIRRO: **JUNDIAI DANUBIO** 5 MUNICÍPIO: **JUNDIAI** 6 UF: **SP**

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: **BANCO ITAÚ S.A.** 8 AGÊNCIA: **JUNDIAI PONTE SÃO JOÃO** 9 MUNICÍPIO: **JUNDIAI** 10 UF: **SP**

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

11 ☒ MENSAL (ART. 9º) 12 ☐ JUDICIAL

13 COMPETÊNCIA
MÊS ANO
01 / 82

14 Nº DE EMPREGADOS
170

15 REMUNERAÇÃO PAGA
5.772.230,00

16 TOTAL A RECOLHER
461.770,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

461.778,40 (DEB)

CGC - CARIMBO PADRONIZADO
(EMPRESA)

50925551/0001-84

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S/A.

AV. ANTONIO F. OZANIAN, 1544
JD. DANUBIO - CEP 13.170

JUNDIAI - SP

CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CSA/CIEF - 47/74)

341/8905-77

26 / 1 / 82

ITB 1000
L 1000

Jundiaí, 23 de abril de 1982.

A

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Prezados Senhores

Em atendimento a sua solicitação verbal, informamos que a empresa Auto Onibus Tres Irmãos S/A., / teve como custo de contribuição ao INPS., na secção da Administração, os seguintes valores :

| | | | | | |
|------|---|-----------|---|-------|------------|
| 1982 | - | janeiro | - | cr\$- | 104.363,00 |
| | | fevereiro | - | cr\$- | 104.363,00 |
| | | março | - | cr\$- | 104.363,00 |

Atenciosamente.

Escrit. Helio F. Campos

Helio Fuller de Campos
Contador CRC - S. P. 12.824

Jundiaí, 26 de Abril de 1982

A

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Prezados Senhores

Em atendimento a sua solicitação verbal, informamos que a empresa Auto Onibus Três Irmãos S A., teve como custo de contribuição ao FGTS., no mês de março de 1982 a importância de - Cr\$. 466.031,20, sobre a folha de pagamento no to tal de cr\$. 5.823.390,00.

Atenciosamente

Escrit. Contab. Hélio J. Campos
Hélio Fuller de Campos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CONTADOR DE CONTABILIDADE

0001 TOTAL GERAL

| CDIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|-------|---------------------------|------------|---------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 21,0 | 10.394.049,86 |
| 002 | HORAS NORMAIS | 5.928,0 | 920.597,36 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 10.320,0 | 1.337.733,40 |
| 004 | HORAS EXTRAS C/40% | 11.190,0 | 1.631.043,10 |
| 005 | DESCANSO SEM.REMUNERADO | 1.424,0 | 220.803,04 |
| 006 | HORAS EXTRAS C/25% | 1.119,0 | 207.660,98 |
| 007 | ADICIONAL NOTURNO | 3.024,0 | 98.138,12 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,0 | 205.252,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 33.490,00 |
| 010 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,0 | 62.750,05 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 519,0 | 313.199,20 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 508.244,20 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 466.709,29 |
| 016 | FOLHA PAGA EM DOERG | 1.365,0 | 1.169.044,74 |
| 017 | AUSENCIA INJUSTIFICADAS | 250,0 | 143.441,28 |
| 018 | SUPEINCOES | 125,0 | 109.696,17 |
| 019 | DESCONTOS DSM P/MOT.FALTA | 248,0 | 146.793,55 |
| 020 | DEF.SAL.MES ANTERIOR | 0,0 | 81.590,06 |
| 021 | ACORDO DE FERIAS | 0,0 | 92.395,70 |
| 022 | ADIANT.ACORDO DE FERIAS | 0,0 | 44.625,30 |
| 024 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | 0,0 | 43.245,19 |
| 025 | FERIAS VENCIDAS | 0,0 | 516.363,29 |
| 026 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0,0 | 499.377,52 |
| 028 | FGETS MES ANTERIOR | 0,0 | 53.396,00 |
| 029 | FGETS 12 MES | 0,0 | 10.084,72 |
| 030 | FGETS 12 MES ANT.4 QUET. | 0,0 | 6.348,08 |
| 031 | FOLGAS DIAS/DEPOSITOS | 0,0 | 79.389,04 |
| 032 | 400 NORMAIS | 204,0 | 27.496,47 |
| 033 | DESC.SEM.REMUNERADO | 48,0 | 5.986,32 |
| 034 | HORAS EXTRAS C/20% | 30,0 | 4.840,20 |
| 035 | HORAS EXTRAS C/40% | 11,0 | 2.070,53 |
| 037 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | 0,0 | 16.262,11 |
| 038 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 71.027,25 |
| 039 | HORAS ADICIONAL ADICIONAL | 0,0 | 2.603,35 |
| 041 | ACORDO JUNTA | 0,0 | 23.424,70 |
| 045 | PAGO EFETUADO RESCISAO | 0,0 | 2.009.302,57 |
| 041 | INPS | 0,0 | 1.504.355,71 |
| 042 | INPS 5/13 SALARIO | 0,0 | 4.553,23 |
| 043 | IMPOSTO DE RENDA R.FORTE | 0,0 | 51.961,00 |
| 044 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 235,89 |
| 045 | COMPLEMENTO DA SALARIO | 0,0 | 1.045,00 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 13.025.104,20 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.P | 0,0 | 16.492.335,43 |
| 102 | BASE DE 10 A 20 S.R. | 0,0 | 806.899,71 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGETS | 0,0 | 16.212.719,09 |
| 104 | FGETS DO MES | 0,0 | 1.297.017,50 |
| 105 | BASE CALCULO DO IMP.RENDA | 144,0 | 938.411,03 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 18.344.692,15 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 4.783.730,15 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depdo. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 31/01/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 2

EMP:01 LOCAL:001 DEPTO:00001

- ADMINISTRAÇÃO

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|---------------------------|------------|------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 788.499,42 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 622,0 | 123.416,45 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,0 | 3.143,30 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 340,30 |
| 010 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,0 | 2.970,35 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 10,0 | 5.685,68 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 12.411,40 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 11.413,49 |
| 020 | DIF.SAL.MES ANTERIOR | 0,0 | 24.300,32 |
| 021 | RECDO DE FERIAS | 0,0 | 6.205,70 |
| 022 | ADIANT.RECDO DE FERIAS | 0,0 | 6.205,70 |
| 031 | INPS | 0,0 | 83.027,33 |
| 033 | IMPOSTO DE RENDA R.FONTE | 0,0 | 30.991,30 |
| 034 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 9,00 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 343.061,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R. | 0,0 | 683.203,89 |
| 102 | BASE DE 10 A 20 S.R. | 0,0 | 263.124,00 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 946.327,89 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 75.746,25 |
| 105 | BASE CALCULO DO IMP.RENDA | 52,0 | 376.824,93 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 953.729,07 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 145.100,27 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Deplo. Pessoal

EMP:01 LOCAL:001 DEPTO:00002 - MANUTENÇÃO

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|---------------------------|------------|--------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 21,0 | 466.511,13 |
| 002 | HORAS NORMAIS | 5.928,0 | 929.597,36 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 6,0 | 963,04 |
| 004 | HORAS EXTRAS C/40% | 12,0 | 2.253,76 |
| 005 | DESCANSO SEM.REMUNERADO | 1.424,0 | 220.803,04 |
| 006 | HORAS EXTRAS C/25% | 1.119,0 | 207.560,98 |
| 007 | ADICIONAL NOTURNO | 2.246,0 | 75.947,84 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 24.332,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 2.550,00 |
| 010 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,0 | 4.300,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 54,0 | 36.459,92 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 49.937,42 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 45.313,19 |
| 016 | FOLGA PAGA EM DOBRO | 2,0 | 2.151,12 |
| 017 | AUSENCIA INJUSTIFICADAS | 83,0 | 13.533,52 |
| 018 | SUSPENSOES | 3,0 | 3.226,68 |
| 019 | DESCONTOS DSM P/MOT.FALTA | 75,0 | 12.189,44 |
| 021 | ABONO DE FERIAS | 0,0 | 12.545,00 |
| 022 | ADIANT.ABONO DE FERIAS | 0,0 | 12.545,00 |
| 026 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0,0 | 75.043,96 |
| 028 | FGTS MES ANTERIOR | 0,0 | 22.560,15 |
| 029 | FGTS DO MES | 0,0 | 4.260,73 |
| 030 | FGTS 10% MES ANT + QUIT. | 0,0 | 2.582,06 |
| 031 | FGTS 10% S/DEPOSITOS | 0,0 | 26.345,50 |
| 032 | HORAS NORMAIS | 27,0 | 27.493,48 |
| 033 | DESC.SEM.REMUNERADO | 48,8 | 5.986,72 |
| 037 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | 0,0 | 10.374,60 |
| 038 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 8.400,00 |
| 039 | HORAS ADICIONAL ADICIONAL | 0,0 | 2.600,85 |
| 045 | PAGTO EFETUADO RESCISAO | 0,0 | 203.134,04 |
| 091 | INPS | 0,0 | 178.025,90 |
| 092 | INPS S/13 SALARIO | 0,0 | 522,34 |
| 093 | IMPOSTO DE RENDA R.FONTE | 0,0 | 2.004,00 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 26,53 |
| 095 | COMPLEMENTO DA SALARIO | 0,0 | 23,00 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 533.861,50 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 1.928.293,96 |
| 102 | BASE DE 10 A 20 S.R. | 0,0 | 109.216,70 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 1.917.985,05 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 153.438,88 |
| 105 | BASE CALCULO DO IMP.RENDA | 12,0 | 73.701,93 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 2.182.242,61 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 502.881,51 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 31/01/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 11

EMP:01 LOCAL:001 DEPTO:00003 - TRAFEGO

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|---------------------------|------------|---------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 9.049.547,80 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 9.437,0 | 1.188.919,35 |
| 004 | HORAS EXTRAS C/40% | 11.159,0 | 1.626.651,82 |
| 007 | ADICIONAL NOTURNO | 776,0 | 22.690,32 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 169.944,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 29.920,00 |
| 010 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,0 | 55.480,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 449,0 | 272.475,28 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 420.192,94 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 385.826,37 |
| 016 | FOLGA PAGA EM DOBRO | 1.349,0 | 1.157.914,44 |
| 017 | AUSENCIA INJUSTIFICADAS | 177,0 | 129.907,70 |
| 018 | SUSPENSOES | 122,0 | 106.469,40 |
| 019 | DESCONTOS D3M P/MOT.FALTA | 173,0 | 134.604,11 |
| 020 | DEF.SAL.MES ANTERIOR | 0,0 | 57.269,74 |
| 021 | ABONO DE FERIAS | 0,0 | 74.145,00 |
| 022 | ADANT.ABONO DE FERIAS | 0,0 | 25.374,60 |
| 024 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | 0,0 | 43.245,10 |
| 025 | FERIAS VENCIDAS | 0,0 | 516.363,20 |
| 026 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0,0 | 424.331,56 |
| 028 | FGTS MES ANTERIOR | 0,0 | 30.935,85 |
| 029 | FGTS DO MES | 0,0 | 5.324,19 |
| 030 | FGTS 10% MES ANT + QUIT. | 0,0 | 3.666,02 |
| 031 | FGTS 10% S/DEPOSITOS | 0,0 | 53.545,92 |
| 034 | HORAS EXTRAS C/20% | 30,0 | 4.840,20 |
| 035 | HORAS EXTRAS C/40% | 11,0 | 2.070,57 |
| 037 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | 0,0 | 5.387,31 |
| 038 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 62.827,05 |
| 041 | ACORDO JUNTA | 0,0 | 23.424,00 |
| 045 | PASTO EFETUADO RESCISAO | 0,0 | 4.806.663,53 |
| 091 | INPS | 0,0 | 1.228.354,33 |
| 092 | INPS S/13 SALARIO | 0,0 | 4.330,39 |
| 093 | IMPOSTO DE RENDA R.FONTE | 0,0 | 18.960,00 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 197,98 |
| 095 | COMPLEMENTO DA SALARIO | 0,0 | 1.022,00 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 11.428.359,70 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 13.728.998,87 |
| 102 | BASE DE 10 A 20 S.R. | 0,0 | 434.058,81 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 13.195.570,24 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 1.055.645,60 |
| 105 | BASE CALCULO DO IMP.RENDA | 30,0 | 487.584,17 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 15.047.805,58 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 4.096.345,58 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Deplo. Pessoal

DATA: 31/01/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 15

EMP:01 LOCAL:002 DEPTO:00001 AGÊNCIA DE VARZEA PAULISTA

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 19.241,00 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 77,0 | 7.407,71 |
| 004 | HORAS EXTRAS C/40% | 3,0 | 336,71 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 383,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 016 | FOLGA PAGA EM DOBRO | 5,0 | 3.200,35 |
| 021 | INPS | 0,0 | 2.566,34 |
| 024 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 0,07 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 19.241,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.P | 0,0 | 30.192,27 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 30.192,27 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 2.415,33 |
| 105 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 30.192,34 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 3.124,34 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Deplo. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 31/01/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 138 17

EMP:01 LOCAL:003 DEPTO:00001 - AGENCIA DE CAMPO LIMPO PAULISTA

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 1.924,11 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 10,0 | 962,04 |
| 005 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 388,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 2,0 | 1.192,80 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 25.702,44 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 23.646,24 |
| 016 | FOLGA PAGA EM DOURO | 2,0 | 1.282,74 |
| 091 | INPS | 0,0 | 2.539,06 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 0,17 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 19.241,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 29.371,33 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 29.371,33 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 2.389,71 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 31.064,30 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 26.743,30 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 31/01/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 20

EMP:01 LOCAL:004 DEPTO:00001 - AGENCIA RODOVIÁRIA

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 32.063,40 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 34,0 | 3.081,14 |
| 004 | HORAS EXTRAS C/40% | 16,0 | 1.795,81 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 776,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 2,0 | 1.192,30 |
| 016 | FOLGA PAGA EM DOBRO | 7,0 | 4.489,59 |
| 071 | INPS | 0,0 | 3.946,97 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 0,23 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 38.482,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 46.434,94 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 46.434,94 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 3.714,70 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 47.627,97 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 4.392,97 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 31/01/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 27 180 57.

EMP:01 LOCAL:005 DEPTO:00001 - AGENCIA CENTRO DAS ARTES

| CCOZSO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 37.858,00 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 34,0 | 7.978,17 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,0 | 776,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 2,0 | 1.192,80 |
| 021 | INPS | 0,0 | 3.396,00 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 1,11 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 37.858,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 45.336,17 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 45.336,17 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 3.668,39 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 47.030,06 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 4.342,08 |

Auto Onibus Jundiai S. A.

Depfo. Pessoal

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

50948512/0001-52

NOME DO CONTRIBUINTE

AUTO OMIBUS JUNDIAI SA.

ENDEREÇO (logradouro, n.º, bairro ou distrito e município)

AV. ANTONIO F. OZANAM, 1.312 - JUNDIAI

UF

SP

AUTO OMIBUS JUNDIAI

AV. ANTONIO FREDERICO OZANAM,
JARDIM DARUBI - CEP 13210

JUNDIAI - SP

SALÁRIO CONTRIB. 16.340.501,72
ATE 10 VEZES MAIOR VALOR REF. 395
ACIMA 10 VEZES MAIOR VALOR LIM MÁXIMO 806.899,71
CÓD. 400
Q. SEGURADOS 523
CÓD. 418

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC/CEI

CGC DO CPF 50948512000152

CADASTRO ESPECÍFICO IAPAS - CEI

CÓD. ATIVIDADE SAT 503010

MES 01 ANO 82

| DISCRIMINATIVO | % | CONTRIBUIÇÕES - FPAS | CÓD. | DISCRIM. | % | CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS | CÓD. | TOTAIS | CÓD. |
|-----------------------------------|------|----------------------|------|---------------------------------|-----|---------------------------|------|-------------------------------|------|
| EMPRESAS EM GERAL | 23,9 | 4.812.234,26 | 019 | SAL. EDUC. | 2,5 | 428.685,04 | 175 | FPAS TRANSPORTE Cód. 157 | 280 |
| SEG. AC. TRABALHO | 2,5 | 428.685,04 | 027 | INCRA | 0,2 | 34.294,80 | 183 | DEDUÇÃO (-) SAL. FAMÍLIA | 298 |
| TRAB. AUTÔNOMO CONT. EMPRESA | 8,0 | 1.192,80 | 035 | INCRA-DL 1146/70 | 2,5 | | 191 | DEDUÇÃO (-) SAL. MATERNIDADE | 302 |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 | SENAT | 1,0 | 163.405,02 | 205 | SUBTOTAL (280+299+302) | 310 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO REGIME GERAL | 21,5 | | 051 | SESI | 1,5 | 245.107,53 | 213 | TERCEIROS TRANSPORTE Cód. 272 | 329 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO REGIME EX. IPASE | 5,0 | | 060 | SENAC | 1,0 | | 221 | SUBTOTAL (310 + 329) | 337 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO OUTROS REGIMES | | | 078 | SESC | 1,5 | | 230 | JUROS DE MORA | 345 |
| FILANTROPICAS | | | 086 | DPC | 2,5 | | 248 | MULTA AUTOMÁTICA | 353 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 | F/AEROV. | 2,5 | | 255 | C. MONETÁRIA | 361 |
| 13º FIL. ASS. DESP. | 7,2 | | 108 | | | | 264 | | 370 |
| R. ESPETÁCULOS DESP. DESP. | 5,0 | | 116 | TOTAL A TRANSP. PARA Cód. 329 → | | 871.492,39 | 272 | TOTAL A RECOLHER → | 388 |
| | 1,5 | 12.103,50 | 124 | | | | | | |
| | 1,0 | 8.069,00 | 132 | | | | | | |
| SUB TOTAL | | 5.062.284,60 | 140 | | | | | | |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 159 | | | | | | |
| TOTAL A TRANSPORTAR O Cód. 280 → | | 5.062.284,60 | 167 | | | | | | |

GR - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8838FEV 26 5.619.156,11 R13L

2ª VIA

vide verso composição campo 019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

50948 512/0002-33

NOME DO CONTRIBUINTE

AUTO ONIBUS JUNDIAI SA.

ENDEREÇO (logradouro, n.º, bairro ou distrito e município)

AV. FERNÃO D. PAES LEME, 1980 - VARZEA PAULISTA

UF

SP

SALÁRIO
CONTRIB.

ATÉ 10 VEZES MAIOR VALOR RES.
30.192,27

CÓD.
396

ACIMA 10 VEZES MAIOR ATÉ LIM. MÁXIMO

CÓD.
400

D. SEGURADOS
01

CÓD.
418

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC/CEI

CGC ou CPF
5,0,9,4,8,5,1,2,0,0,0,2,3,3

CADASTRO ESPECÍFICO IAPAS - CEI

CÓD. ATIVIDADE - SAT
5,0,2,0,3,0

MÊS
01

ANO
82

| DISCRIMINATIVO | % | CONTRIBUIÇÕES - FPAS | CÓD. |
|--|-------|----------------------|------|
| EMPRESAS EM GERAL | 26,97 | 8.061,34 | 019 |
| AC. TRABALHO | 2,5 | 754,81 | 027 |
| TRAB. AUTÔNOMO
CONT. EMPRESA | 8,0 | | 035 |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
REGIME GERAL | 21,5 | | 051 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
REGIME EX-IPASE | 5,0 | | 060 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
OUTROS REGIMES | | | 078 |
| FILANTRÓPICAS | | | 085 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 |
| 13º FIL./ASS. DESP. | 7,2 | | 103 |
| REND. ESPETÁCULOS
DESPORTIVOS | 5,0 | | 116 |
| | | | 124 |
| | | | 132 |
| SUB TOTAL | | 8.816,15 | 140 |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 159 |
| TOTAL A TRANSPORTAR
PARA O CÓD. 280 | | 8.816,15 | 167 |

| DISCRIM. | % | CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS | CÓD. |
|------------------------------------|-----|---------------------------|------|
| SAL. EDUC. | 2,5 | 754,81 | 175 |
| INCRA | 0,2 | 60,38 | 183 |
| INCRA-DL
1146/79 | 2,5 | | 191 |
| SENAL | 1,0 | 301,92 | 205 |
| SESI | 1,5 | 452,88 | 213 |
| SENAC | 1,0 | | 221 |
| SESC | 1,5 | | 230 |
| DPC | 2,5 | | 248 |
| F./AEROV. | 2,5 | | 256 |
| | | | 264 |
| TOTAL A TRANSP.
PARA O CÓD. 329 | | 1.569,99 | 272 |

| TOTAIS | | CÓD. |
|----------------------------------|-----------|------|
| FPAS
TRANSPORTE CÓD. 167 | 8.816,15 | 280 |
| DEDUÇÃO I-I
SAL. FAMÍLIA | | 298 |
| DEDUÇÃO I-I
SAL. MATERNIDADE | | 302 |
| SUBTOTAL
(280+299+302) | 8.816,15 | 310 |
| TERCEIROS
TRANSPORTE CÓD. 272 | 1.569,99 | 329 |
| SUBTOTAL
(310 + 329) | 10.386,14 | 337 |
| JUROS DE MORA | | 345 |
| MULTA
AUTOMÁTICA | | 353 |
| C. MONETÁRIA | | 361 |
| | | 370 |
| TOTAL A
RECOLHER | 10.386,14 | 385 |

GR - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

88848FEV 26 10.386,14R13L

2ª VIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

50 448 512/0003-14

NOME DO CONTRIBUINTE
AUTO ONIBUS JUNDIAI SA.

AUTO ONIBUS JUNDIAI S. A.

ENDEREÇO (logradouro, n., bairro ou distrito e município)
R. Francisco Miguel, 26 - Cpo. Lpo. Pta.

RUA FRANCISCO MIGUEL, 26
CEP 13.100-000

SALÁRIO CONTRIB. ATE 10 VEZES MAIOR VALOR REF. CDD. 396
29.871,33

Q SEGURADOS CDD. 418
01

CGO ou CPF 5.0.2.0.4.2.5.1.2.0.0.0.1.4

COD. ATIVIDADE - SAT 5.0.2.0.2.0 MES 0.1 ANO 8.2

| DISCRIMINATIVO | % | CONTRIBUIÇÕES - FPAS | COD. |
|----------------------------------|------|----------------------|------|
| PRESAS EM GERAL | 23,9 | 7.975,65 | 019 |
| SEG. AC. TRABALHO | 2,5 | 746,78 | 027 |
| TRAB. AUTÔNOMO CONT. EMPRESA | 8,0 | | 035 |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO REGIME GERAL | 21,5 | | 051 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO REGIME EX IPASE | 5,0 | | 060 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO OUTROS REGIMES | | | 078 |
| FILANTRÓPICAS | | | 086 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 |
| 13º FIL. ASS. DESP. | 7,2 | | 108 |
| RENTA ESPETÁCULOS DESPORTIVOS | 5,0 | | 116 |

| TOTAIS | COD. |
|-------------------------------|------|
| FPAS TRANSPORTE COD. 167 | 280 |
| DEDUÇÃO F-I SAL FAMILIA | 289 |
| DEDUÇÃO (-) SAL, MATERNIDADE | 302 |
| SUBTOTAL (280 + 289 + 302) | 310 |
| TERCEIROS TRANSPORTE COD. 272 | 329 |
| SUBTOTAL (310 + 329) | 337 |
| JUROS DE MORA | 345 |
| MULTA AUTOMÁTICA | 353 |
| C. MONETÁRIA | 361 |
| TOTAL A RECOLHER | 369 |

| | | |
|-------------------------------------|----------|-----|
| SUB TOTAL | 8.722,43 | 140 |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | 159 |
| TOTAL A TRANSPORTAR PARA O COD. 280 | 8.722,43 | 167 |

GR - 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
8.8 58 FEV 26 9.082,93 R\$
2ª VIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

5091572/0004-03

NOME DO CONTRIBUINTE
AUTO-ONIBUS JUNDIAI SA.

AUTO-ONIBUS JUNDIAI S.A.

ENDEREÇO (logradouro, n.º, bairro ou distrito e município)
PÇA. DA BANDEIRA, S/Nº - JUNDIAI

PÇA. DA BANDEIRA, S/Nº
CENTRO - JUNDIAI - SP

SALÁRIO CONTRIB. 46.434,94
ATA 10 VEZES MAIOR VALOR REF. 398
ACIMA 10 VEZES MENOR ATÉ LIM. MÁXIMO 400
O SEGUROS 02
COD. 418

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC/CEI

CGC DO CPF 50948512000403

COD. ATIVIDADE - SAT 502930
MES 01
ANO 82

| DISCRIM. | % | CONTRIBUIÇÕES - FPAS | COD. |
|----------------------------------|------|----------------------|------|
| EMPRESAS EM GERAL | 23,7 | 12.398,13 | 019 |
| SEG. AC. TRABALHO | 2,5 | 1.160,87 | 027 |
| TRAB. AUTÔNOMO CONT. EMPRESA | 8,0 | | 035 |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO REGIME GERAL | 21,5 | | 051 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO REGIME EX-IPASE | 5,0 | | 060 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO OUTROS REGIMES | | | 078 |
| FILANTRÓPICAS | | | 086 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 |
| 13ª RL/ASS. DESP. | 7,2 | | 108 |
| REND. ESPETÁCULOS PORTIVOS | 5,0 | | 115 |
| | | | 124 |
| | | | 132 |
| SUB TOTAL | | 13.559,00 | 140 |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 158 |
| TRANSPORTE | | 13.559,00 | 167 |

| DISCRIM. | % | CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS | COD. |
|---------------------------------|-----|---------------------------|------|
| SAL. EDUC. | 2,5 | 1.160,87 | 175 |
| INCRA | 0,2 | 92,87 | 183 |
| INCRA DL 1146/70 | 2,5 | | 191 |
| SENAI | 1,0 | 464,35 | 205 |
| SESI | 1,5 | 696,52 | 213 |
| SENAC | 1,0 | | 221 |
| SESC | 1,5 | | 230 |
| DPC | 2,5 | | 248 |
| FJAEROV. | 2,5 | | 256 |
| | | | 264 |
| TOTAL A TRANSP. PARA COD. 329 + | | 2.414,61 | 272 |

| TOTAIS | | COD. |
|----------------------------------|-----------|------|
| FPAS
TRANSPORTE COD. 167 | 13.559,00 | 261 |
| DEDUÇÃO (-)
SAL. FAMÍLIA | 1.192,80 | 290 |
| DEDUÇÃO (-)
SAL. MATERNIDADE | | 309 |
| SUBTOTAL
(280-299-302) | 12.366,20 | 310 |
| TERCEIROS
TRANSPORTE COD. 272 | 2.414,61 | 320 |
| SUBTOTAL
(310 + 329) | 14.780,81 | 337 |
| JUROS DE MORA | | 340 |
| MULTA
AUTOMÁTICA | | 350 |
| C. MONETÁRIA | | 360 |
| | | 370 |
| TOTAL A
RECOLHER → | 14.780,81 | 380 |

GR - 5
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
8868726 14.780,81 R13L
2ª VIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

NOME DO CONTRIBUINTE

AUTO ONIBUS JUNDIAI SA.

ENDEREÇO (logradouro, n., bairro do distrito e município)

R. BARÃO DE JUNDIAI, 1093-REC. 4 - JUNDIAI

UF
SP

SALÁRIO
CONTRIB.

ATÉ 10 VEZES MAIOR VALOR REF.
45.836,17

CÓD.
396

ACIMA 10 VEZES MAIOR ATÉ LIM MÁXIMO

CÓD.
400

Q. SEGURADOS

02

CÓD.
418

AUTO ONIBUS

ADA BARRA DE JUNDIAI - REC. 4
CINQUA - 1980

JUNDIAI - SP

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC/CEI

CGC ou CPF
5.094.851.200-785

CADASTRO ESPECÍFICO IAPAS - CEI

CÓD. ATIVIDADE - SAT
502030

MES
0

ANO
1982

| DISCRIMINATIVO | % | CONTRIBUIÇÕES - FPAS | CÓD. |
|--|------|----------------------|------|
| EMPRESAS EM GERAL | 23,9 | 12.238,26 | 019 |
| SEG. AC. TRABALHO | 2,5 | 1.145,90 | 027 |
| TRAB. AUTÔNOMO
CONT. EMPRESA | 8,0 | | 035 |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 |
| ORÇAO P. PUBLICO
REGIME GERAL | 21,5 | | 051 |
| ORÇAO P. PUBLICO
REGIME EX-IPASE | 5,0 | | 060 |
| ORÇAO P. PUBLICO
OUTROS REGIMES | | | 078 |
| FILANTRÓPICAS | | | 085 |
| ASS. DESPORTIVAS | 5,0 | | 094 |
| 13ª FILIASS. DESP. | 7,2 | | 108 |
| RENTA ESPETÁCULOS
DESPORTIVOS | 5,0 | | 115 |
| | | | 124 |
| | | | 132 |
| SUB TOTAL | | 13.384,16 | 140 |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 159 |
| TOTAL A TRANSPORTAR
PARA O COD. 280 | | 13.384,16 | 167 |

| DISCRIM | % | CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS | CÓD. |
|----------------------------------|-----|---------------------------|------|
| SAL. EDUC. | 2,5 | 1.145,90 | 175 |
| INCRA | 0,2 | 91,67 | 183 |
| INCRA-DL
1146/70 | 2,5 | | 191 |
| SENAI | 1,0 | 458,36 | 205 |
| SESI | 1,5 | 687,54 | 213 |
| SENAC | 1,0 | | 221 |
| SESC | 1,5 | | 230 |
| DPC | 2,5 | | 248 |
| FJAEROV. | 2,5 | | 258 |
| | | | 264 |
| TOTAL A TRANSP.
PARA COD. 329 | | 2.383,47 | 272 |

| TOTAIS | | CÓD. |
|----------------------------------|-----------|------|
| FPAS
TRANSPORTE COD. 167 | 13.384,16 | 280 |
| DEDUÇÃO I-II
SAL. FAMÍLIA | 1.192,80 | 298 |
| DEDUÇÃO I-II
SAL. MATERNIDADE | | 302 |
| SUBTOTAL
(280 + 298 + 302) | 12.191,36 | 310 |
| TERCEIROS
TRANSPORTE COD. 272 | 2.383,47 | 329 |
| SUBTOTAL
(310 + 329) | 14.574,83 | 337 |
| JUROS DE MORA | | 341 |
| MULTA
AUTOMÁTICA | | 353 |
| C. MONETARIA | | 361 |
| | | 370 |
| TOTAL A
RECOLHER | 14.574,83 | 374 |

GR - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8878FEV 26

14.574,83 R\$

2ª VIA

FGTS

Guia de Recolhimento - GR

FGTS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

| | |
|--------|-----------|
| 1 NOME | 21 CODIGO |
|--------|-----------|

ENDEREÇO DA EMPRESA

| | | |
|---|-------------|------|
| 3 ENDEREÇO COMPLEMENTO | | |
| AV. ANTONIO FREDERICO DE ALMEIDA, 1.312 | | |
| 4 DISTRITO BAIRRO | 5 MUNICIPIO | 6 UF |
| JD. DANUBIO | JUNDIAI | SP |

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

| | | |
|-----------------|-------------|-------|
| 7 BANCO | | |
| BANCO ITAÚ S.A. | | |
| 8 AGÊNCIA | 9 MUNICIPIO | 10 UF |
| | JUNDIAI | SP |

IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO

| | | |
|----|----|------------------|
| 11 | 12 | 13 |
| 1 | X | MENSAL (ART. 9º) |
| 2 | | JUDICIAL |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 14 | 15 | 16 |
| COMPETÊNCIA
MÊS ANO | Nº DE EMPREGADOS | REMUNERAÇÃO PAGA |
| | 527 | 13.212.719,00 |

CGC CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

50948512/0001-59

AUTO ONIBUS JUNDIAI

AV. ANTONIO FREDERICO DE ALMEIDA, 1.312
JARDIM DANUBIO - CEP 13200-000

JUNDIAI - SP

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CSA/CIEF 147/74)

8/1/1982

01/03/82

13.212.719,00

1.227.017,50

TOTAL A RECOLHER

1.227.017,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1 4 1 N° 1 13.212.719,00

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 28/02/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 33

EMP:01 = TOTAL GERAL

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|---------------------------|------------|---------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 2.020,0 | 11.170.332,40 |
| 002 | HORAS NORMAIS | 6.240,0 | 938.598,40 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 10.028,5 | 1.257.046,07 |
| 004 | HORAS EXTRAS C/40% | 10.631,0 | 1.472.998,49 |
| 005 | DESCANSO SEM.REMUNERADO | 1.000,0 | 149.889,12 |
| 006 | HORAS EXTRAS C/25% | 1.313,0 | 219.648,30 |
| 007 | ADICIONAL NOTURNO | 3.760,0 | 125.164,30 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 237.844,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 29.240,00 |
| 010 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,0 | 50.119,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 632,0 | 322.712,04 |
| 013 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 235,28 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 1.238.844,20 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 1.132.141,14 |
| 016 | FOLGA PAGA EM DOBRO | 439,0 | 351.427,30 |
| 017 | AUSENCIA INJUSTIFICADAS | 163,5 | 104.562,99 |
| 018 | SUSPENSOES | 122,0 | 86.416,78 |
| 019 | DESCONTOS DSM P/MOT.FALTA | 183,0 | 113.476,46 |
| 020 | DIF.SAL.MES ANTERIOR | 0,0 | 35.578,03 |
| 021 | ABONO DE FERIAS | 0,0 | 262.790,50 |
| 022 | ADIANT.ABONO DE FERIAS | 0,0 | 262.790,50 |
| 024 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | 5,0 | 186.343,29 |
| 025 | FERIAS VENCIDAS | 0,0 | 314.849,32 |
| 026 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0,0 | 520.336,75 |
| 027 | FGTS DO MES | 0,0 | 54.762,95 |
| 030 | FGTS 10% MES ANT + QUIT. | 0,0 | 5.252,75 |
| 031 | FGTS 10% S/DEPOSITOS | 0,0 | 163.051,91 |
| 046 | DESC.COMPL.DE SALARIO | 0,0 | 23,00 |
| 091 | INPS | 0,0 | 1.517.805,50 |
| 092 | INPS S/13 SALARIO | 0,0 | 21.319,18 |
| 093 | IMPOSTO DE RENDA R.FONTE | 0,0 | 50.998,00 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 2.584,09 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 14.225.663,17 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 16.837.944,92 |
| 102 | BASE DE 10 A 20 S.R. | 0,0 | 652.311,53 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 16.841.413,67 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 1.347.313,15 |
| 105 | BASE CALCULO DO IMP.RENDA | 152,0 | 993.794,39 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 18.792.210,21 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 3.606.971,83 |
| 109 | BASE INPS ATE 3 SMR RG1 | | 8.685.269,21 |
| 110 | BASE INPS 3 A 5 SMR RG1 | | 6.435.705,53 |
| 111 | BASE INPS 5 A 10 SMR RG1 | | 1.914.025,45 |
| 112 | BASE INPS 10 A 15 SMR RG1 | | 270.932,26 |
| 113 | BASE INPS 15 AO TETO RG1 | | 184.324,00 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

148

77

DATA: 28/02/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 3

EMP:01 LOCAL:001 DEPTO:00001 - ADMINISTRAÇÃO

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|---------------------------|------------|------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 812.877,30 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 480,5 | 107.112,01 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 8.148,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 340,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 10,0 | 5.964,00 |
| 013 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 9,80 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 20.625,60 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 18.872,42 |
| 021 | ABONO DE FERIAS | 0,0 | 10.312,80 |
| 022 | ADIANT.ABONO DE FERIAS | 0,0 | 10.312,80 |
| 091 | INPS | 0,0 | 85.266,90 |
| 093 | IMPOSTO DE RENDA R.FONTE | 0,0 | 30.538,00 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 76,21 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 848.061,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 672.197,54 |
| 102 | BASE DE 10 A 20 S.R. | 0,0 | 268.417,37 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 940.614,91 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 75.249,18 |
| 105 | BASE CALCULO DO IMP.RENDA | 52,0 | 373.995,84 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 956.967,92 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 153.487,92 |
| 109 | BASE INPS ATE 3 SMR RG1 | | 347.872,62 |
| 110 | BASE INPS 3 A 5 SMR RG1 | | 37.674,92 |
| 111 | BASE INPS 5 A 10 SMR RG1 | | 250.375,11 |
| 112 | BASE INPS 10 A 15 SMR RG1 | | 120.368,26 |
| 113 | BASE INPS 15 AO TETO RG1 | | 184.324,00 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

XP:01 LOCAL:001 DEPTO:00002 - MANUTENÇÃO

| ODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|-------|---------------------------|------------|--------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 258,0 | 582.258,47 |
| 002 | HORAS NORMAIS | 6.240,0 | 938.598,40 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 5,0 | 300,00 |
| 004 | HORAS EXTRAS C/40% | 4,0 | 280,00 |
| 005 | DESCANSO SEM.REMUNERADO | 1.000,0 | 149.889,12 |
| 006 | HORAS EXTRAS C/25% | 1.274,5 | 213.632,67 |
| 007 | ADICIONAL NOTURNO | 2.680,0 | 91.790,68 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 26.772,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 1.870,00 |
| 010 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,0 | 2.000,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 65,0 | 34.471,92 |
| 013 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 26,53 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 112.923,00 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 102.759,93 |
| 017 | AUSENCIA INJUSTIFICADAS | 32,5 | 5.455,18 |
| 018 | SUSPENSOES | 16,0 | 2.688,16 |
| 019 | DESCONTOS DSM P/MOT.FALTA | 44,0 | 7.667,95 |
| 020 | DIF.SAL.MES ANTERIOR | 0,0 | 1.277,21 |
| 021 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | 0,0 | 38.657,58 |
| 026 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0,0 | 69.060,43 |
| 029 | FGTS DO MES | 0,0 | 11.553,69 |
| 030 | FGTS 10% MES ANT + QUIT. | 0,0 | 1.143,37 |
| 031 | FGTS 10% S/DEPOSITOS | 0,0 | 29.749,28 |
| 046 | DESC.COMPL.DE SALARIO | 0,0 | 23,00 |
| 091 | INPS | 0,0 | 187.123,42 |
| 092 | INPS S/13 SALARIO | 0,0 | 3.042,54 |
| 093 | IMPOSTO DE RENDA R.FONTE | 0,0 | 8.681,00 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 275,63 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 777.192,47 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 2.022.027,87 |
| 102 | BASE DE 10 A 20 S.R. | 0,0 | 122.170,82 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 2.113.795,84 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 169.103,68 |
| 105 | BASE CALCULO DO IMP.RENDA | 28,0 | 179.617,23 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 2.275.861,45 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 348.109,71 |
| 108 | BASE INPS ATE 3 SMR RG1 | | 735.543,77 |
| 109 | BASE INPS 3 A 5 SMR RG1 | | 1.171.824,10 |
| 111 | BASE INPS 5 A 10 SMR RG1 | | 86.266,82 |
| 112 | BASE INPS 10 A 15 SMR RG1 | | 150.564,00 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 28/02/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 15

EMP:01 LOCAL:001 DEPTO:00003 - TRAFEGO

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|--------------------------------------|------------|---------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 1.762,0 | 9.664.864,02 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 9.232,0 | 1.119.848,77 |
| 004 | HORAS EXTRAS C/40% | 10.627,0 | 1.472.718,49 |
| 006 | HORAS EXTRAS C/25% | 38,5 | 6.015,63 |
| 007 | ADICIONAL NOTURNO | 1.080,0 | 33.373,62 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 200.596,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 26.350,00 |
| 010 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,0 | 48.119,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 553,0 | 279.294,12 |
| 013 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 197,37 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 1.089.165,40 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 995.749,66 |
| 016 | FOLGA PAGA EM DOBRO | 435,0 | 348.861,82 |
| 017 | AUSENCIA INJUSTIFICADAS | 131,0 | 99.107,81 |
| 018 | SUSPENSOES | 106,0 | 83.728,62 |
| 019 | DESCONTOS DSM P/MOT.FALTA | 139,0 | 105.808,51 |
| 020 | DIF.SAL.MES ANTERIOR | 0,0 | 34.300,82 |
| 021 | ABONO DE FERIAS | 0,0 | 244.412,60 |
| 022 | ADIANT.ABONO DE FERIAS | 0,0 | 244.412,60 |
| 024 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | 5,0 | 147.685,71 |
| 025 | FERIAS VENCIDAS | 0,0 | 314.849,32 |
| 026 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0,0 | 451.276,32 |
| 029 | FGTS DO MES | 0,0 | 43.209,26 |
| 030 | FGTS 10% MES ANT + QUIT. | 0,0 | 4.109,38 |
| 031 | FGTS 10% 3/DEPOSITOS | 0,0 | 133.302,63 |
| 091 | INF. | 0,0 | 1.231.823,01 |
| 092 | INPS S/13 SALARIO | 0,0 | 18.276,64 |
| 093 | IMPOSTO DE RENDA R.FONTE | 0,0 | 11.779,00 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 2.206,95 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 12.485.587,70 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R. | 0,0 | 13.984.905,93 |
| 102 | BASE DE 10 A 20 S.R. | 0,0 | 261.723,34 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 13.628.189,34 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 1.090.255,20 |
| 105 | BASE CALCULO DO IMP.RENDA | 72,0 | 440.181,32 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 15.389.494,86 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 3.065.948,22 |
| 109 | BASE INPS ATE 3 SMR RG1 | | 7.480.238,39 |
| 110 | BASE INPS 3 A 5 SMR RG1 | | 5.189.007,36 |
| 111 | BASE INPS 5 A 10 SMR RG1 | | 1.577.383,52 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 28/02/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 19

EMP:01 LOCAL:002 DEPTO:00001 - AGENCIA DE VARZEA PAULISTA

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 19.241,00 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 63,0 | 6.060,85 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 388,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 013 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 0,07 |
| 091 | INPS | 0,0 | 2.150,66 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 6,88 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 19.241,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 25.301,85 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 25.301,85 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 2.024,15 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 25.308,73 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 2.708,73 |
| 109 | BASE INPS ATE 3 SMR RG1 | | 25.301,85 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 28/02/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 23

EMP:01 LOCAL:003 DEPTO:00001 - AGÊNCIA DE CAMPO LIMPO PAULISTA

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 17.316,99 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 49,0 | 4.714,00 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 388,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 2,0 | 1.192,80 |
| 013 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 0,17 |
| 016 | FOLGA PAGA EM DOBRO | 2,0 | 1.282,74 |
| 091 | INPS | 0,0 | 1.981,67 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 3,31 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 19.241,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 23.313,73 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 23.313,73 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 1.865,10 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 24.509,84 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 2.539,84 |
| 109 | BASE INPS ATE 3 SMR R61 | | 23.313,73 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 28/02/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 27

EMP:01 LOCAL:004 DEPTO:00001 - AGENCIA RODOVIÁRIA

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 35.916,62 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 89,0 | 8.562,16 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 775,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 2,0 | 1.192,80 |
| 013 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 0,23 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 16.130,20 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 14.759,13 |
| 016 | FOLGA PAGA EM DOBRO | 2,0 | 1.282,74 |
| 021 | ABONO DE FERIAS | 0,0 | 8.065,10 |
| 022 | ADIANT-ABONO DE FERIAS | 0,0 | 8.065,10 |
| 091 | INPS | 0,0 | 5.353,80 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 4,64 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 38.482,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 61.891,72 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 61.891,72 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 4.951,34 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 71.154,26 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 29.124,26 |
| 109 | BASE INPS ATE 3 SMR RG1 | | 24.692,57 |
| 110 | BASE INPS 3 A 5 SMR RG1 | | 37.199,15 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 28/02/82

TOTAIS DO PAGAMENTO

PAGINA: 31

EMP:01 LOCAL:005 DEPTO:00001 - AGENCIA CENTRO DAS ARTES

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 37.858,00 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 20% | 110,0 | 10.448,28 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDIA | 0,0 | 776,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 0,0 | 596,40 |
| 013 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 1,11 |
| 091 | INPS | 0,0 | 4.106,04 |
| 094 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 10,47 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 37.858,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R | 0,0 | 48.306,28 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 48.306,28 |
| 104 | FGTS DO MES | 0,0 | 3.864,50 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 48.913,15 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 5.053,15 |
| 109 | BASE INPS ATE 3 SMR R61 | | 48.306,28 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

NOME DO CONTRIBUINTE

AUTO ONIBUS JUNDIAI SA.

ENDEREÇO (fezadeiro, n., bairro ou distrito e município)

AV. ANTONIO F. OZANAM, 1.312-JD. DANUBIO-JDIAI SP

SALÁRIO
CONTRIB.

ATE 10 VEZES MAIOR VALOR REF.

16.679.131,34

COD.

355

ACIMA 10 VEZES MVRATE LIM MAXIMO

652.311,53

COD.

400

O SEGUROS

615

COD.

413

CARIMBO PADRONIZADO DO CEC/CEI

CCC ou CPF

5 0 9 4 8 5 1 2 0 0 0 1 5 2

CADASTRO ESPECÍFICO IAPAS-DEI

COD. ATIVIDADE - SAT

5 0 3 0 1 0

MES

0 2

ANO

8 2

| DISCRIMINATIVO | % | CONTRIBUIÇÕES - FPAS | COD |
|---------------------------------------|------|----------------------|-----|
| EMPRESAS EM GERAL | 23,9 | 4.658.535,79 | 019 |
| SEG. AC. TRABALHO | 2,5 | 433.286,07 | 027 |
| TRAB. AUTONOMO
CONT. EMPRESA | 8,0 | 1.192,80 | 035 |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 |
| ORÇAO P. PUBLICO
RÉGIME GERAL | 21,5 | | 051 |
| ORÇAO P. PUBLICO
RÉGIME EX-IPASE | 5,0 | | 060 |
| ORÇAO P. PUBLICO
OUTROS REGIMES | | | 078 |
| FILANTROPICAS | | | 086 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 |
| 13º FIL/ASS DESP | 7,2 | | 105 |
| RENDA ESPETACULOS
DESPORTIVOS | 5,0 | | 116 |
| | 1,5 | 9.784,67 | 124 |
| | 1,0 | 6.523,11 | 132 |
| SUB TOTAL | | 5.109.322,44 | 140 |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 159 |
| TOTAL A TRANSPORTAR
PARA O COD 380 | | 5.109.322,44 | 167 |

| DISCRIM. | % | CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS | COD |
|----------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| SAL. EDUC. | 2,5 | 433.286,07 | 175 |
| INCRA | 0,2 | 34.662,88 | 183 |
| INCRA-DL
1146/70 | 2,5 | | 191 |
| SENAI | 1,0 | 166.791,31 | 205 |
| SESI | 1,5 | 250.186,97 | 213 |
| SENAC | 1,0 | | 221 |
| SESC | 1,5 | | 230 |
| DPC | 2,5 | | 248 |
| F/AEROV. | 2,5 | | 256 |
| | | | 264 |
| TOTAL A TRANSP.
PARA COD. 329 | | 884.927,23 | 272 |

| TOTAIS | | COD |
|---------------------------------|--------------|-----|
| FPAS
TRANSPORTE COD 167 | 5.109.322,44 | 280 |
| DEDUÇÃO F-I
SAL FAMILIA | 319.730,04 | 299 |
| DEDUÇÃO (II)
SAL MATERNIDADE | | 302 |
| SUBTOTAL
(280-299-302) | 4.789.592,40 | 310 |
| TERCEIROS
TRANSPORTE COD 272 | 884.927,23 | 329 |
| SUBTOTAL
(310 + 329) | 5.674.519,63 | 337 |
| JUROS DE MORA | | 345 |
| MULTA
AUTOMÁTICA | | 353 |
| C. MONETÁRIA | | 361 |
| | | 370 |
| TOTAL A
RECOLHER | | 388 |

GR-5

AUTENTICAÇÃO

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

1ª VIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

50948512/0002-36

NOME DO CONTRIBUINTE

AUTO ONIBUS JUNDIAI SA.

ERECO (logradouro, n., bairro ou distrito e município)

Av. Fernão Dias Paes Leme, 1980 - Varzea Pta.

UF

SP

SALÁRIO
CONTRIB.

ATÉ 10 VEZES MAIOR VALOR RÉF.

25.301,85

COD.

396

ACIMA 10 VEZES MVR ATÉ LIM MÁXIMO

COD.

400

O SEGURADOS

1

COD.

418

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC/CEI

CPF 0948512000233

CADASTRO ESPECÍFICO IAPAS - CEI

COD. ATIVIDADE - SAT

502030

MES

02

ANO

82

| DISCRIMINATIVO | % | CONTRIBUIÇÕES - FPAS | COD. |
|--|------|----------------------|------|
| EMPRESAS EM GERAL | 26,7 | 6.755,59 | 019 |
| SEG. AC. TRABALHO | 2,5 | 632,54 | 027 |
| TRAB. AUTÔNOMO
CONT. EMPRESA | 0,0 | | 035 |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 |
| ORÇAO P. PÚBLICO
REGIME GERAL | 21,5 | | 051 |
| ORÇAO P. PÚBLICO
REGIME EX IPASE | 5,0 | | 060 |
| ORÇAO P. PÚBLICO
OUTROS REGIMES | | | 078 |
| FILANTRÓPICAS | | | 086 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 |
| FIL/ASS. DESP. | 7,2 | | 108 |
| RELA ESPETACULOS
DESPORTIVOS | 5,0 | | 116 |
| | | | 124 |
| | | | 132 |
| SUB TOTAL | | 7.388,13 | 140 |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 159 |
| TOTAL A TRANSPORTAR
PARA O COD. 280 → | | 7.388,13 | 167 |

| DISCRIM. | % | CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS | COD. |
|------------------------------------|-----|---------------------------|------|
| SAL. EDUC. | 2,5 | 632,54 | 175 |
| INCRA | 0,2 | 50,60 | 183 |
| INCRA-OL
1146/70 | 2,5 | | 191 |
| SENAI | 1,0 | 253,01 | 205 |
| SESI | 1,5 | 379,52 | 213 |
| SENAC | 1,0 | | 221 |
| SESC | 1,5 | | 230 |
| DPC | 2,5 | | 243 |
| F/AEROV. | 2,5 | | 256 |
| | | | 264 |
| TOTAL A TRANSP.
PARA COD. 329 → | | 1.315,67 | 272 |

| TOTAIS | | COD. |
|----------------------------------|----------|------|
| FPAS
TRANSPORTE COD. 167 | 7.388,13 | 280 |
| DEDUÇÃO (-) SAL. FAMÍLIA | | 299 |
| DEDUÇÃO (-) SAL. MATERNIDADE | | 302 |
| SUBTOTAL
(280-299-302) | 7.388,13 | 310 |
| TERCEIROS
TRANSPORTE COD. 272 | 1.315,67 | 329 |
| SUBTOTAL
(310 + 329) | 8.703,80 | 337 |
| JUROS DE MORA | | 345 |
| MULTA AUTOMÁTICA | | 353 |
| C. MONETÁRIA | | 361 |
| | | 370 |
| TOTAL A RECOLHER → | 8.703,80 | 382 |

GR - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

702888 31

8.703,80

2ª VIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA - IAPAS - CIA 65
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

NOME DO CONTRIBUINTE

AUTO ONIBUS JUNDIAI SA.

FUNDECO (logradouro, n., bairro ou distrito e município)

Av. Francisco Miguel, 26 - Cpo. Lpo. Pta.

UF

SP

SALÁRIO
CONTRIB.

ATÉ 10 VEZES MAIOR VALOR REF

23.313,73

COD

398

ACIMA 10 VEZES MAIOR ATÉ LIM. MÁXIMO

COD

403

Q SEGUROS

1

COD

418

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC/CEI

CGC ou CPF
50.948.512.000.314

CADASTRO ESPECÍFICO IAPAS - CEI

COD. ATIVIDADE - SAT

502030

MES
02

ANO
82

| DISCRIMINATIVO | % | CONTRIBUIÇÕES - FPAS | COD. | DISCRIM. | % | CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS | COD. | TOTAIS | COD. |
|--|-------|----------------------|------|------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------------------------|------|
| EMPRESAS EM GERAL | 26,97 | 6.224,76 | 019 | SAL. EDUC. | 2,5 | 582,84 | 175 | FPAS
TRANSPORTE COD. 167 | 280 |
| SEG. AC. TRABALHO | 2,5 | 582,84 | 027 | IN CRA | 0,2 | 46,62 | 183 | DEDUÇÃO (-) SAL. FAMILIA | 299 |
| TRAB. AUTÔNOMO
CONT. EMPRESA | 8,0 | | 035 | IN CRA-DL
1146/70 | 2,5 | | 191 | DEDUÇÃO (-) SAL. MATERNIDADE | 302 |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 | SENAI | 1,0 | 233,13 | 205 | SUBTOTAL
(280+299+302) | 310 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
REGIME GERAL | 21,5 | | 051 | SESI | 1,5 | 349,70 | 213 | TERCEIROS
TRANSPORTE COD. 272 | 329 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
REGIME EX-IPASE | 5,0 | | 060 | SENAC | 1,0 | | 221 | SUBTOTAL
(310+329) | 337 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
OUTROS REGIMES | | | 078 | SESC | 1,5 | | 230 | JUROS DE MORA | 345 |
| FILANTRÓPICAS | | | 086 | DPC | 2,5 | | 245 | MULTA
AUTOMÁTICA | 353 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 | F./AEROV. | 2,5 | | 256 | C. MONETARIA | 361 |
| 1º FIL/ASS. DESP. | 7,2 | | 108 | | | | 264 | | 370 |
| 1ª ESPETÁCULOS
DESPORTIVOS | 5,0 | | 116 | TOTAL A TRANSP.
PARA COD. 329 + | | 1.212,29 | 272 | TOTAL A
RECOLHER → | 388 |
| | | | 124 | | | | | | |
| | | | 132 | | | | | | |
| SUB TOTAL | | 6.807,60 | 140 | | | | | | |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 159 | | | | | | |
| TOTAL A TRANSPORTAR
PARA O COD. 280 → | | 6.807,60 | 167 | | | | | | |

GR-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

79851131

6.827,09

2ª VIA

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

AUTO ONIBUS JUNDIAI SA.

PRACA DA BANDEIRA S/Nº - JUNDIAI

UF
SP

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------|------------------------------------|------|--------------|------|
| SALÁRIO CONTRIB. | ATE 10 VEZES MAIOR VALOR REF. | COD. | ACIMA 10 VEZES MVR ATE LIM. MAXIMO | COD. | Q. SEGURADOS | COD. |
| 61.891,72 | | 396 | | 400 | 02 | 478 |

CARINHO PADRONIZADO DO CGC/CEI

CGC ou CPF
5, 0, 9, 4, 8, 5, 1, 2 0 0 0 4 0, 3

CADASTRO ESPECÍFICO IAPAS - CEI

| | | |
|----------------------|------|------|
| CÓD. ATIVIDADE - SAT | MÊS | ANO |
| 5, 0, 2, 0, 3, 0 | 0, 2 | 8, 2 |

| CRIMINATIVO | % | CONTRIBUIÇÕES - FPAIS | CÓD. | DISCRIM. | % | CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS | CÓD. | TOTAIS | | CÓD. |
|--|------|-----------------------|------|------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------------------------|-----------|------|
| EMPRESAS EM GERAL | 23,9 | 16.618,08 | 019 | SAL. EDUC. | 2,5 | 1.547,29 | 175 | FPAS
TRANSPORTE COD. 167 | 18.165,37 | 200 |
| SEG. AC. TRABALHO | 2,5 | 1.547,29 | 027 | INCRA | 0,2 | 123,78 | 183 | DEDUÇÃO (-)
SAL. FAMÍLIA | 1.192,80 | 209 |
| TRAB. AUTÔNOMO
CONT. EMPRESA | 8,0 | | 035 | INCRA-DL
1146/70 | 2,5 | | 181 | DEDUÇÃO (-)
SAL. MATERNIDADE | | 202 |
| FÉRIAS - ADULTOS | 15,8 | | 043 | SENAI | 1,0 | 618,91 | 205 | SUBTOTAL
(200-209-202) | 16.972,57 | 310 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
REGIME GERAL | 21,5 | | 051 | SESI | 1,5 | 928,37 | 213 | TERCEIROS
TRANSPORTE COD. 272 | 3.218,35 | 329 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
REGIME EX-IPASE | 5,0 | | 060 | SENAC | 1,0 | | 221 | SUBTOTAL
(310 + 329) | 20.190,92 | 337 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
OUTROS REGIMES | | | 078 | SESC | 1,5 | | 230 | JUROS DE MORA | | 345 |
| FILANTRÓPICAS | | | 085 | OPC | 2,5 | | 248 | MULTA
AUTOMÁTICA | | 353 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 | F/AEROV. | 2,5 | | 256 | C. MONETÁRIA | | 361 |
| 3º FIL./ASS. DESP. | 7,2 | | 100 | | | | 264 | | | 370 |
| JA ESPETÁCULOS
DESPORTIVOS | 5,0 | | 116 | TOTAL A TRANSP.
PARA COD. 329 → | | 3.218,35 | 272 | TOTAL A
RECOLHER → | 20.190,92 | 384 |
| | | | 124 | | | | | | | |
| | | | 132 | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | 18.165,37 | 140 | | | | | | | |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 159 | | | | | | | |
| TOTAL A TRANSPORTAR
PARA COD. 280 → | | 18.165,37 | 167 | | | | | | | |

GR-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

707078MAR 81 20.190,92

2ª VIA

GA-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

107 0 78MM 31

20.190.9 Zm

2.ª VIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

NOME DO CONTRIBUINTE

AUTO ONIBUS JUNDIAI SA.

ENDEREÇO (logradouro, n., bairro ou distrito e município)

R. Barão de Jundiaí, 1093-Rec. 4 - Jundiaí

UF

SP

SALÁRIO
CONTRIB.

ATÉ 10 VEZES MAIOR VALOR REF.

COD.

ACIMA 10 VEZES MAIOR ATÉ LIM. MÁXIMO

COD.

O SEGURADOS

COD.

48.306,28

399

400

02

418

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC/CEI

COD. DO CPF
50 9 4 8 5 1 2 0 0 0 5 8 6

CADASTRO ESPECÍFICO IAPAS - CEI

COD. ATIVIDADE - SAT
5 0 2 0 3 0

MÊS ANO
0 2 8 2

| DISCRIMINATIVO | % | CONTRIBUIÇÕES - FPAS | COD. |
|--|------|----------------------|------|
| EMPRESAS EM GERAL | 26,7 | 12.897,77 | 019 |
| SEG. AD. TRABALHO | 2,5 | 1.207,65 | 027 |
| TRAB. AUTÔNOMO
CONT. EMPRESA | 8,0 | | 035 |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
REGIME GERAL | 21,5 | | 051 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
REGIME EX IPASE | 5,0 | | 060 |
| ÓRGÃO P. PÚBLICO
OUTROS REGIMES | | | 078 |
| FILANTROPICAS | | | 086 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 |
| 13º FIL/ASS. DESP. | 7,2 | | 108 |
| LA ESPETÁCULOS
DESPORTIVOS | 5,0 | | 116 |
| | | | 124 |
| | | | 132 |
| TOTAL | | 14.105,42 | 140 |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 159 |
| TOTAL A TRANSPORTAR
PARA O COD. 230 | | 14.105,42 | 167 |

| DISCRIM. | % | CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS | COD. |
|----------------------------------|-----|---------------------------|------|
| SAL. EDUC. | 2,5 | 1.207,65 | 175 |
| INCRA | 0,2 | 96,61 | 183 |
| INCRA-DE
1146/70 | 2,5 | | 191 |
| SENAI | 1,0 | 483,06 | 205 |
| SESI | 1,5 | 724,59 | 213 |
| SENAC | 1,0 | | 221 |
| SESC | 1,5 | | 230 |
| DPC | 2,5 | | 248 |
| F/AEROV. | 2,5 | | 256 |
| | | | 264 |
| TOTAL A TRANSP.
PARA COD. 329 | | 2.511,91 | 272 |

| TOTAIS | | COD. |
|----------------------------------|-----------|------|
| FPAS
TRANSPORTE COD. 167 | 14.105,42 | 280 |
| DEDUÇÃO (-)
SAL. FAMÍLIA | 596,40 | 295 |
| DEDUÇÃO (-)
SAL. MATERNIDADE | | 312 |
| SUBTOTAL
(280-295-302) | 13.509,02 | 310 |
| TERCEIROS
TRANSPORTE COD. 272 | 2.511,91 | 328 |
| SUBTOTAL
(310+328) | 16.020,93 | 337 |
| JUROS DE MORA | | 345 |
| MULTA
AUTOMÁTICA | | 353 |
| C. MONETÁRIA | | 361 |
| | | 370 |
| TOTAL A
RECOLHER | 16.020,93 | 384 |

GR - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

70 58148 31

16.020,93

2ª VIA

ENK

Guia de Recolhimento - GR

FGTS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

1 NOME

AUTOBUS JUNDIAI SA

21 CÓDIGO

318-08102-79

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO COMPLEMENTO

AV. ANTONIO FREDERICO OZANAM, 1.312

4 DISTRITO BAIRRO

JD; DANUBIO

5 MUNICÍPIO

JUNDIAI

6 UF

SP.

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO

BANCO ITAU S.A.

8 AGÊNCIA

JUNDIAI SP

9 MUNICÍPIO

JUNDIAI

10 UF

SP

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

11

1

X

MENSAL (ART 9º)

2

JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA

MES

02

ANO

82

13 N.º DE EMPREGADOS

621

14 REMUNERAÇÃO PAGA

14.937.429,75

160

50948512/0

AUTOBUS JUNDIAI

AV. ANTONIO FREDERICO OZANAM, 1.312

JARDIM DANUBIO - CEP 13.000-000

JUNDIAI - SP

CARIMBO DA AGÊNCIA

(NORMA CSA/CIET - 47/74)

34/0007-37

31/08/82

ITAU S.A.

15 TOTAL A RECOLHER

1.194.994,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

71 08102 31 1.194.994,38

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 31/03/82

TOTAIS L. PAGAMENTO

PAGINA: 3

TOTAL GERAL DA EMPRESA

| 000131 | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VALOR |
|--------|-----------------------------|------------|---------------|
| 001 | SALARIO BASE | 1.415,00 | 11.474.110,00 |
| 002 | HORAS ADICIONAIS | 4.836,00 | 761.913,00 |
| 003 | HORAS EXTRAS 07-10 | 12.167,00 | 1.500.041,00 |
| 004 | HORAS EXTRAS 07-10 | 12.235,00 | 1.565.164,00 |
| 005 | DESCANSO SEM REMUNERACAO | 610,00 | 104.801,00 |
| 006 | HORAS EXTRAS 17-18 | 1.475,00 | 241.201,00 |
| 007 | ADICIONAL NOTURNO | 3.518,00 | 109.150,00 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 269.172,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,00 | 21.000,00 |
| 010 | ADICIONAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 1.273.074,00 |
| 011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 447.476,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIAR | 672,00 | 174.207,00 |
| 013 | RETRIBUTIVIDADE ANTERIOR | 0,00 | 3.500,00 |
| 014 | RETRATOS | 0,00 | 171.573,00 |
| 015 | ADICIONAMENTO DE PERIODO | 0,00 | 372.500,00 |
| 016 | ADICIONAMENTO DE PERIODO | 436,00 | 356.541,00 |
| 017 | AUXILIO INJUSTIFICADAS | 100,00 | 100.000,00 |
| 018 | AUXILIO INJUSTIFICADAS | 100,00 | 73.773,00 |
| 019 | AUXILIO INJUSTIFICADAS | 100,00 | 99.170,00 |
| 020 | DIF. SALARIO DE PERIODO | 0,00 | 2.200,00 |
| 021 | ADICIONAMENTO DE PERIODO | 0,00 | 80.249,00 |
| 022 | ADICIONAMENTO DE PERIODO | 0,00 | 80.249,00 |
| 023 | AVISO PREVIO INDEVIDUADO | 0,00 | 1.731.640,00 |
| 024 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | 0,00 | 1.300.355,00 |
| 025 | FERIAS VENCIDAS | 0,00 | 2.324.326,00 |
| 026 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 2.111.413,00 |
| 027 | FUTS 100 ANTES | 0,00 | 91.573,00 |
| 028 | FUTS 100 ANTES | 0,00 | 201.237,00 |
| 029 | FUTS 100 ANTES | 0,00 | 10.707,00 |
| 030 | FUTS 100 ANTES | 0,00 | 110.000,00 |
| 031 | ACORDO JUNT. | 0,00 | 114.000,00 |
| 032 | DIF. SALARIO VIRT. DO PROJ. | 0,00 | 55.000,00 |
| 033 | DIF. SALARIO VIRT. DO PROJ. | 0,00 | 32.600,00 |
| 034 | DIF. SALARIO VIRT. DO PROJ. | 0,00 | 10.780,00 |
| 035 | INPS | 0,00 | 1.304.46,00 |
| 036 | INPS 5/13 SALARIO | 0,00 | 147.514,00 |
| 037 | IMPEDITO DE RENDA R.F.C.T.E | 0,00 | 52.500,00 |
| 038 | RETRIBUTIVIDADE DO MES | 0,00 | 2.000,00 |
| 039 | COMPLEMENTO DO SALARIO | 0,00 | 5.100,00 |
| 040 | SALARIO BASE | 0,00 | 15.481.773,00 |
| 041 | BASE CALCULO ATE 10 S.R. | 0,00 | 19.311.143,00 |
| 042 | BASE DE 10 A 20 S.R. | 0,00 | 935.50,00 |
| 043 | BASE DE CALCULO FOTS | 0,00 | 17.597.216,00 |
| 044 | FOTS DO MES | 0,00 | 1.407.777,00 |
| 045 | BASE CALCULO DO IMP. RENDA | 174,00 | 1.191.444,00 |
| 046 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,00 | 25.321.357,00 |
| 047 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | 5.457.200,00 |
| 048 | INPS INPS ATE 3 S.R. P61 | 0,00 | 5.137.804,00 |
| 049 | INPS INPS 3 A 5 S.R. P61 | 0,00 | 9.333.553,00 |
| 050 | INPS INPS 5 A 10 S.R. P61 | 0,00 | 3.259.900,00 |
| 051 | INPS INPS 10 AC TETO P61 | 0,00 | 154.324,00 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depo. Pessoal

162
71

WTC G.ILUS JUNDIAI S/A.

DATA: 11/07/72

TOTAL DO PAGAMENTO

PAGINA: 2

EMP:01 LOCAL:001 DEPTO:00001 - ADMINISTRAÇÃO

| CODIGO | DISCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|----------------------------------|------------|--------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 36,0 | 813.327,37 |
| 002 | HORAS EXTRAS 07 20h | 735,0 | 128.513,35 |
| 003 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,0 | 10.086,00 |
| 004 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 690,00 |
| 011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,0 | 26.811,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 10,0 | 5.964,00 |
| 013 | APROVECHAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 80,17 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 32.353,00 |
| 015 | ADICIONAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 75.003,94 |
| 021 | ADICIONAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 22.439,75 |
| 022 | ADICIONAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 21.420,50 |
| 023 | 1º SALARIO PROPORCIONAL | 0,0 | 1.707,54 |
| 024 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0,0 | 11.992,54 |
| 025 | FERIAS ANTERIORES | 0,0 | 1.578,71 |
| 026 | FERIAS 10 MES | 0,0 | 793,19 |
| 027 | FERIAS 10 MES ANT - QUOT. | 0,0 | 337,15 |
| 031 | FERIAS 10% SUPERPOSTAS | 0,0 | 4.718,75 |
| 041 | INSS | 0,0 | 91.793,97 |
| 042 | INSS 07/12 SALARIO | 0,0 | 471,00 |
| 043 | INSS 07/12 SALARIO | 0,0 | 30.741,00 |
| 044 | APROVECHAMENTO DE MES | 0,0 | 139,55 |
| 045 | COMPLEMENTO DA SALARIA | 0,0 | 1.980,00 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 935.061,70 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.P | 0,0 | 715.191,74 |
| 102 | BASE DE 10 A 20 S.P. | 0,0 | 270.832,92 |
| 103 | BASE DE CALCULO FTE | 0,0 | 1.027.741,95 |
| 104 | BASE 10 MES | 0,0 | 82.019,35 |
| 105 | BASE CALCULO DE EXPERIENCIA | 64,0 | 439.051,09 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 1.077.575,30 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS CONVENCIONAIS | 0,0 | 259.103,01 |
| 108 | BASE INSS ATE 5% S.P | 0,0 | 43.141,01 |
| 109 | BASE INSS 5 A 10 S.P | 0,0 | 42.001,73 |
| 110 | BASE INSS 10 A 15 S.P | 0,0 | 273.151,92 |
| 111 | BASE INSS 15 A 20 S.P | 0,0 | 14.124,00 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

163

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 31/03/ 2

TOTALS L. PAGAMENTO

PAGINA: 2

EMP:01 LOCAL:001 DEPTO:0002 - MANUTENÇÃO

| CODIGO | DESCRIÇÃO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|----------------------------|------------|--------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 72,0 | 622.097,13 |
| 002 | HORAS ADICIONAIS | 4.926,0 | 741.913,17 |
| 003 | DESCONTO SEM.REFUNERADO | 1.000,0 | 104.401,12 |
| 004 | HORAS EXTRAS C/25% | 1.411,5 | 334.100,41 |
| 007 | ADICIONAL NOTURNO | 2.448,0 | 75.000,00 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,0 | 25.223,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 1.360,00 |
| 010 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,0 | 23.300,00 |
| 011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,0 | 40.407,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 61,0 | 32.701,00 |
| 013 | ADICIONAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 170,11 |
| 014 | FÉRIAS | 0,0 | 102.154,00 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,0 | 83.313,00 |
| 017 | AUSENCIA INJUSTIFICADAS | 1,5 | 572,04 |
| 018 | SUSPENSÃO | 2,0 | 1.000,00 |
| 019 | DESCONTO DSM P/NOT.FALTA | 4,0 | 2.371,00 |
| 020 | DEF.GAL.VES ANTERIOR | 0,0 | 1.200,00 |
| 021 | ADICIONAMENTO DE FÉRIAS | 0,0 | 18.099,00 |
| 022 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,0 | 18.289,00 |
| 023 | 13-SALARIO PROPORCIONAL | 0,0 | 52.000,00 |
| 024 | FÉRIAS VENCIDAS | 0,0 | 150.135,04 |
| 025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,0 | 133.160,00 |
| 026 | FÉRIAS 12% VES ANTERIOR | 0,0 | 10.757,00 |
| 027 | FÉRIAS 10% VES | 0,0 | 11.500,00 |
| 028 | FÉRIAS 10% VES ANT + QUIT. | 0,0 | 2.331,04 |
| 029 | FÉRIAS 10% S/DEPOSITOS | 0,0 | 95.056,05 |
| 030 | INPS | 0,0 | 160.020,00 |
| 031 | INPS 3/13 SALARIO | 0,0 | 9.294,05 |
| 032 | INPS 3/13 SALARIO | 0,0 | 1.580,00 |
| 033 | IMPOSTO DE RENDA R.FONTE | 0,0 | 235,00 |
| 034 | ADICIONAMENTO DO MTS | 0,0 | 553.399,05 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 2.193.373,00 |
| 101 | BASE CALCULO RTE 10 S.R | 0,0 | 59.473,00 |
| 102 | BASE DE 10 A 30 C.P. | 0,0 | 1.383.060,71 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 152.420,00 |
| 104 | FGTS DO VLS | 0,0 | 71.757,00 |
| 105 | BASE CALCULO DO IMP.RENDA | 12,0 | 2.442.593,00 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 413.500,00 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 772.101,00 |
| 108 | BASE INPS ATÉ 5 S.R | 0,0 | 1.034.141,00 |
| 109 | BASE INPS 5 A 10 S.R | 0,0 | 371.110,00 |
| 110 | BASE INPS 10 A 15 S.R | 0,0 | |
| 111 | BASE INPS 15 A 20 S.R | 0,0 | |

Auto Ônibus Jundiaí S/A.

Depo. Pessoal

164

FOTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 31/03/12

TOTALS L. PAGAMENTO

PAGINA: 1

VEICULO LOCAL:001 DEPTO:00003 - TRAFEGO

| CODIGO | DESCRIÇÃO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|-----------------------------|------------|---------------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 1.331,00 | 9.933.173,74 |
| 002 | HORAS EXTRAS 1/12 | 11.338,00 | 1.343.423,70 |
| 003 | HORAS EXTRAS 1/12 | 12.338,00 | 1.565.184,33 |
| 004 | HORAS EXTRAS 1/12 | 53,00 | 7.970,22 |
| 007 | ADICIONAL NOTURNO | 1.070,00 | 31.501,78 |
| 008 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 231.833,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,00 | 10.383,70 |
| 010 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 1.350.274,70 |
| 011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 364.737,35 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 575,00 | 391.303,40 |
| 013 | ARRECONDAMENTO ANTERIOR | 0,00 | 2.197,00 |
| 014 | FÉRIAS | 0,00 | 164.383,74 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 154.273,74 |
| 016 | FOLHA PAGA EM DOBRAS | 416,00 | 355.341,18 |
| 017 | AUSENCIA JUSTIFICADAS | 17,00 | 100.437,74 |
| 018 | SUPERLODES | 0,00 | 70.103,00 |
| 019 | DESCONTO DCM P/MOT.FALTA | 154,00 | 96.713,73 |
| 020 | DIF.SAL.MES ANTERIOR | 0,00 | 1.100,00 |
| 021 | AVISO DE FÉRIAS | 0,00 | 32.417,70 |
| 022 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 70.437,70 |
| 023 | AVISO PREVIO INDICADO | 0,00 | 1.731.540,00 |
| 024 | 10 SALARIO PROPORCIONAL | 0,00 | 1.210.331,22 |
| 025 | FÉRIAS VENCIDAS | 0,00 | 3.179.191,00 |
| 026 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 1.373.455,98 |
| 027 | FÉTS MES ANTERIOR | 0,00 | 56.340,00 |
| 028 | FÉTS DO MES | 0,00 | 194.365,55 |
| 029 | FÉTS 10X MES ANT + CLIT. | 0,00 | 20.780,78 |
| 030 | FÉTS 10X S/DEPOSITOS | 0,00 | 711.115,77 |
| 031 | ADICAO JUTA | 0,00 | 214.397,55 |
| 032 | DIF.SAL.MES VIRTUO PEAJ. | 0,00 | 55.602,70 |
| 033 | DIF.F.F.FA VIRT. REAJUSTE | 0,00 | 22.123,75 |
| 034 | DIF.FOLE EM DOBRAS VIRT. RE | 0,00 | 3.783,31 |
| 035 | INPS | 0,00 | 1.519.159,55 |
| 036 | INPS 1/17 SALARIO | 0,00 | 137.749,71 |
| 037 | IMPOTO DE RENDA F.FONTE | 0,00 | 20.171,70 |
| 038 | ARRECONDAMENTO DO MIO | 0,00 | 1.971,00 |
| 039 | COMPLEMENTO DO SALARIO | 0,00 | 3.550,00 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,00 | 13.577.201,70 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.R. | 0,00 | 10.301.401,70 |
| 102 | BASE DE 10 A 20 S.R. | 0,00 | 773.140,84 |
| 103 | BASE DE CALCULO FETS | 0,00 | 14.433.713,74 |
| 104 | F.LTO DO MES | 0,00 | 1.153.399,14 |
| 105 | BASE CALCULO DO IMP.RENDA | 118,00 | 101.135,55 |
| 106 | TOTAL DO VENCIMENTO | 0,00 | 22.132.021,10 |
| 107 | TOTAL DO DECONTOS | 0,00 | 4.689.290,50 |
| 108 | BASE INPS ATE 3 SMP FET | 0,00 | 6.511.524,70 |
| 109 | BASE INPS 3 A 5 SMP FET | 0,00 | 6.217.197,07 |
| 110 | BASE INPS 5 A 10 SMP FET | 0,00 | 2.345.725,01 |
| 111 | BASE INPS 10 A 15 SMP FET | 0,00 | |

Auto Ônibus Jundiaí S/A.

Dep. Pessoal

165
7.

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 31/03/82

TOTAIS A PAGAMENTO

PAGINA: 23

EMP:01 LOCAL:002 AGÊNCIA PARA VENDA DE PASSAGENS - VARZEA PAULISTA

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|--------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 19.500,00 |
| 003 | HORAS EXTRAS C/ 100% | 55,0 | 6.550,00 |
| 010 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,0 | 300,00 |
| 004 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,0 | 650,00 |
| 013 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 5,00 |
| 001 | INSS | 0,0 | 2.221,75 |
| 004 | ARREDONDAMENTO DO MÊS. | 0,0 | 5,00 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 19.500,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATE 10 S.P. | 0,0 | 26.130,00 |
| 103 | BASE DE CALCULO FGTS | 0,0 | 26.130,00 |
| 104 | FGTS DO MÊS | 0,0 | 3.000,00 |
| 106 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 26.135,00 |
| 107 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 3.435,00 |
| 109 | BASE INSS ATE 30.000,00 | 0,0 | 2.100,00 |

26.136

Auto Onibus Jundiaí S/A.

Deplo. Pessoal

TO ONIBUS JUNDIAI S/A.

PA: 11/03/72

TOTAL DO PAGAMENTO

PAGINA: 2

P:01 LOCAL:003

AGÊNCIA PARA VENDA DE PASSAGENS - CAMPO LIMPO PAULISTA

| DIGO | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VALOR |
|------|------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 19.500,00 |
| 002 | HORAS EXTRAS 07 20% | 54,0 | 5.265,00 |
| 003 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,0 | 380,00 |
| 009 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,0 | 550,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 2,0 | 1.192,00 |
| 013 | ARREDOUAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 3,74 |
| 091 | INPS | 0,0 | 2.105,00 |
| 092 | ARREDOUAMENTO DO MES | 0,0 | 0,00 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 19.500,00 |
| 101 | PAGE CALCULO ATUAL S.P | 0,0 | 24.765,00 |
| 102 | PAGE DE CALCULO FSTG | 0,0 | 24.765,00 |
| 103 | PAGE DO MES | 0,0 | 1.231,00 |
| 104 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 25.967 | 25.965,74 |
| 105 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 3.510,54 |
| 106 | PAGE INPS ATUAL SVP | 0,0 | 24.765,00 |

Auto Onibus Jundiaí S/A.

Depto. Pessoal

167

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 31/03/82

TOTAL DO PAGAMENTO

PAGINA: 2

EMP: 01 LOCAL: 034 AGENCIA PARA VENDA DE PASSAGENS - RODOVIÁRIA

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|--------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 23.500,00 |
| 002 | HORAS EXTRAS 10% EDP | 100,0 | 9.750,00 |
| 003 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,0 | 77,00 |
| 004 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,0 | 1.300,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 2,0 | 1.100,00 |
| 013 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 4,00 |
| 091 | INSS | 0,0 | 3.350,70 |
| 092 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0,0 | 7,00 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 39.000,00 |
| 101 | BASE CALCULO RTE 10 S.A. | 0,0 | 39.750,00 |
| 102 | BASE DE CALCULO FETS | 0,0 | 39.350,00 |
| 103 | FETS DO MES | 0,0 | 3.000,00 |
| 104 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 39.550,00 |
| 105 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 5.110,00 |
| 106 | VAL INSS RTE 10 S.A. | 0,0 | 3.350,70 |

Auto Onibus Jundiai S/A.

Depto. Pessoal

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A.

DATA: 11/03/82

TOTAL DO PAGAMENTO

PAGINA: 32

EMP: 001 LOCAL: 000 AGENCIA PARA VENDA DE PASSAGENS - CENTRO DAS ARTES

| CODIGO | DESCRICAO | REFERENCIA | VALOR |
|--------|---------------------------|------------|-----------|
| 001 | SALARIO MENSAL | 0,0 | 32.917,00 |
| 002 | HORAS EXTRAS 2/ 20% | 0,0 | 2.343,70 |
| 003 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,0 | 773,00 |
| 004 | SINDICATO MENSAL | 0,0 | 170,00 |
| 011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,0 | 1.273,00 |
| 012 | SALARIO FAMILIA | 2,0 | 1.193,00 |
| 013 | ADICIONAMENTO ANTERIOR | 0,0 | 10,00 |
| 014 | FERIAS | 0,0 | 10.546,60 |
| 015 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,0 | 16.970,14 |
| 016 | ADICION DE FERIAS | 0,0 | 9.273,00 |
| 017 | ADIANT. ADICION DE FERIAS | 0,0 | 9.273,00 |
| 018 | INSS | 0,0 | 5.265,35 |
| 019 | ADICIONAMENTO DO MES | 0,0 | 1,00 |
| 100 | SALARIO BASE | 0,0 | 33.117,00 |
| 101 | BASE CALCULO ATÉ 10 S.R. | 0,0 | 60.324,00 |
| 102 | BASE DE CALCULO FSTC | 0,0 | 60.324,00 |
| 103 | FSTC 20 MES | 0,0 | -4.365,00 |
| 104 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 0,0 | 71.305,00 |
| 105 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,0 | 22.712,00 |
| 106 | BASE INSS ATÉ 3 S.R. P31 | 0,0 | 33.117,60 |
| 107 | BASE INSS 3 A 5 S.R. P31 | 0,0 | |

Auto Onibus Jundiaí S/A.

Depto. Pessoal

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

50948512/0001-52

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A

AV. ANTONIO FREDERICO OZANAM, 1312
JARDIM DANUBIO - CEP 13200

JUNDIAI - SP

NOME DO CONTRIBUINTE

AUTO ONIBUS JUNDIAI S.A.

ENDEREÇO (logradouro, n.º, bairro ou distrito e município)

AV. ANTONIO FREDERICO OZANAM, 1.312 - JUNDIAI

UF

SP

SALÁRIO
CONTINÚO

ATÉ 10 VEZES MAIOR VALOR REF
19.660.974,42

COD

ACIMA 10 VEZES MAIOR VALOR MÁXIMO
933.659,04

COD

U SIGENADUS
COD

418

*CARIMBO PADRONIZADO DO CGC/CEI

CGC ou CPF

5.0948512000152

CADASTRO ESPECÍFICO IAPAS - CEI

COD. ATIVIDADE - SAT

5.030.1.0

MÊS

03

ANO

82

| DISCRIMINATIVO | | CONTRIBUIÇÕES FPAS | COD |
|--------------------------------------|------|--------------------|-----|
| EMPRESAS EM GERAL | 23,0 | 5.540.218,11 | 019 |
| TRAB. AC. TRABALHO | 2,5 | 514.865,84 | 027 |
| TRAB. AUTÔNOMO
CONT. EMPRESA | 8,0 | 1.192,80 | 035 |
| FERIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 |
| ORÇAO P. PÚBLICO
REGIME GERAL | 21,5 | | 051 |
| ORÇAO P. PÚBLICO
REGIME EX-IPASE | 5,0 | | 060 |
| ORÇAO P. PÚBLICO
OUTROS REGIMES | | | 078 |
| FILANTROPICAS | | | 086 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 |
| RENTA - ASS. DESP. | 7,2 | | 108 |
| RENTA ESPETACULOS
DESPORTIVOS | 5,0 | | 116 |
| | 1,5 | 14.004,89 | 124 |
| | 1,0 | 9.336,59 | 132 |
| SUB TOTAL | | 6.079.618,23 | 140 |
| PRODUTOS RUHAIS | 2,5 | | 159 |
| TOTAL A TRANSPORTAR
PARA O COD 22 | | 6.079.618,23 | 167 |

| DISCRIM | % | CONTRIBUIÇÕES TERCEIROS | COD |
|----------------------------------|-----|-------------------------|-----|
| SAL. EDUC. | 2,5 | 514.865,84 | 175 |
| INCRA | 0,2 | 41.189,27 | 183 |
| INCRA-DL
1146/70 | 2,5 | | 191 |
| SENAI | 1,0 | 196.609,74 | 205 |
| SESI | 1,5 | 294.914,62 | 213 |
| SENAC | 1,0 | | 221 |
| SESC | 1,5 | | 230 |
| DPC | 2,5 | | 248 |
| F/AEROV. | 2,5 | | 256 |
| | | | 264 |
| TOTAL A TRANSP
PARA O COD 329 | | 1.047.579,47 | 272 |

| TOTAIS | COD |
|---------------------------------|-----|
| FPAS
TRANSPORTE COD 117 | 280 |
| DEDUÇÃO -
SAL. CAMIÃO | 290 |
| DEDUÇÃO -
SAL. ALTERNIDADE | 302 |
| * SUBTOTAL
(280-290-302) | 310 |
| TERCEIROS
TRANSPORTE COD 272 | 320 |
| SUBTOTAL
(310 + 320) | 337 |
| JUROS DE MORA | 340 |
| MULTA
AUTOMÁTICA | 350 |
| C. MONETARIA | 360 |
| TOTAL A
RECOLHER | 370 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GR. 5

1ª VIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

50 948 512/0002-33

NOME DO CONTRIBUINTE
AUTO ONIBUS JUNDIAI - SA.

AUTO ONIBUS JUNDIAI S. A.

ENDEREÇO (logradouro n., bairro ou distrito e município)
RUA FERNÃO DIAS PAES LEME, 1980 - VARZEA PTA. SP.

RUA FERNÃO DIAS PAES LEME, 1980
CEP 13220

VARZEA PAULISTA - SP

SALÁRIO CONTRIB 26.130,00
ATC 10 VEZES MAIOR VALOR REF 396
ACIMA 10 VEZES MAIOR ATE LIM MAXIMO 400
Q SEGURADDS 1
COD 418

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC/CEI

CGC ou CPF
5.094.851.2000233

CADASTRO ESPECIFICO IAPAS - CEI

COD ATIVIDADE SAT 502030
MES 03
ANO 82

| DISCRIMINATIVO | % | CONTRIBUICOES - PPAS | COD |
|---------------------|------|----------------------|-----|
| EMPRESAS EM GERAL | 23,9 | 6.976,71 | 018 |
| SEC AC TRABALHO | 2,5 | 653,25 | 027 |
| TRAB AUTONOMO | 8,0 | | 035 |
| CONT EMPRESA | | | |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 |
| ORGAO P. PUBLICO | 21,6 | | 051 |
| REGIME GERAL | | | |
| ORGAO P. PUBLICO | 5,0 | | 060 |
| REGIME EX-IPASE | | | |
| ORGAO P. PUBLICO | | | 078 |
| OUTROS REGIMES | | | |
| FILANTROPICAS | | | 086 |
| ASS DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 |
| 11º FIL ASS DESP | 7,2 | | 108 |
| REDA ESPETACULOS | 5,0 | | 116 |
| DESPORTIVOS | | | |
| | | | 124 |
| | | | 132 |
| SUB TOTAL | | 7.629,96 | 140 |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 158 |
| TOTAL A TRANSPORTAR | | 7.629,96 | 167 |
| PARA O COD 380 | | | |

| DISCRIM. | % | CONTRIBUICOES - TERCEIROS | COD |
|-----------------|-----|---------------------------|-----|
| SAL. EDUC. | 2,5 | 653,25 | 175 |
| INCR A | 0,2 | 52,26 | 193 |
| INCR A-DE | 2,5 | | 191 |
| 11-6-70 | | | |
| SENAI | 1,0 | 261,30 | 205 |
| SESI | 1,5 | 391,95 | 213 |
| SENAC | 1,0 | | 221 |
| SESC | 1,5 | | 230 |
| DPC | 2,5 | | 248 |
| F/AEROV. | 2,5 | | 256 |
| | | | 264 |
| TOTAL A TRANSP. | | 1.358,76 | 272 |
| PARA COD 329 | | | |

| TOTAIS | | COD |
|------------------|--------------------|----------|
| PPAS | TRANSPORTE COD 159 | 7.629,96 |
| DEDUÇAO 1-1 | SAL FAMILIA | 290 |
| DEDUÇAO 1-1 | SAL MATERNIDADE | 302 |
| SUBTOTAL | (230 299 302) | 7.629,96 |
| TERCEIROS | TRANSPORTE COD 272 | 1.358,76 |
| SUBTOTAL | (310 - 339) | 8.988,72 |
| JUROS DE MORA | | 140 |
| MULTA | AUTOMATICA | 350 |
| C. MONETARIA | | 361 |
| TOTAL A RECOLHER | | 8.988,72 |

GR - 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
1ª VIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E LÍQUIDAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GF

50 948 512/0003-14

NOME DO CONTRIBUINTE

AUTO ONIBUS JUNDIAI SA.

ENDEREÇO (logradouro, nº, bairro, cidade e estado)

RUA FRANCISCO MIGUEL, 26 - CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

AUTO ONIBUS JUNDIAI S.A.

RUA FRANCISCO MIGUEL, 26

CEP 13230

CAMPO LIMPO PTA - SP

SALÁRIO
CONTINÚO

ATE 10 VESTES MAIOR VALOR RLF

COD.

ACIMA 10 VESTES MAIOR VALOR RLF

COD.

3º SEM. PAGOS

COD.

24.765,00

396

400

1

416

CARIMBO PADRONIZADO DO COFEE

ou CPF

0 9 4 8 5 1 2 0 0 0 3 1 4

CADASTRO ESPECÍFICO IAPAS - GF

COD. ATIVIDADE SAT

5 0 2 0 3 0

Nº

0 3 8 2

| DISCRIMINATIVO | | CONTRIBUIÇÕES FPAS | COD |
|------------------------------------|------|--------------------|-----|
| EMPRESAS EM GERAL | 23,5 | 6.612,26 | 019 |
| SFG AO TRABALHO | 2,5 | 619,13 | 027 |
| TRAB. AUTÔNOMO
CONT. EMPRESA | 8 | | 025 |
| FÉRIAS AVULSOS | 15,0 | | 045 |
| ORGAOP. PÚBLICO
REGIME GERAL | 21,5 | | 051 |
| ORGAOP. PÚBLICO
REGIME EX IPASE | 5,0 | | 060 |
| ORGAOP. PÚBLICO
OUTROS REGIMES | | | 078 |
| FILANTROPICAS | | | 086 |
| ASS. DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 |
| | 7,2 | | 100 |
| RECEITA ESPETACULOS
DESPORTIVOS | 5,0 | | 116 |

| DISCRIM. | | CONTRIBUIÇÕES TERCEIROS | COD |
|---------------------|-----|-------------------------|-----|
| SAL. EDUC | 2,5 | 619,13 | 170 |
| INCRA | 0,2 | 49,53 | 183 |
| INCR. DE
114E 70 | 2,5 | | 191 |
| SENAI | 1,0 | 247,65 | 206 |
| SESI | 1,5 | 371,48 | 213 |
| SENAC | 1,0 | | 221 |
| SESC | 1,5 | | 230 |
| DPC | 2,5 | | 249 |
| F/AEROV | 2,5 | | 266 |
| | | | 264 |
| | | | 272 |
| TOTAL A TRANSP. | | 1.287,79 | |
| PARA COD. 329 - | | | |

| TOTAIS | |
|-------------------------------|----------|
| TRANSPORTE | 7.231,39 |
| DEUT. E
SAL. FAMILIA | 1.192,80 |
| OUTROS A
SAL. CONTRIBUINTE | |
| SUBTOTAL
(200 299 301) | 6.038,59 |
| TOTAL
(200 299 301) | 1.287,79 |
| SUBTOTAL
(1-10 - 329) | 7.326,38 |
| JUROS DE MORA | |
| MULTA
AUTOMATICA | |
| C. MONETARIA | |
| TOTAL A
RECOLHER | 7.326,38 |

SUBTOTAL

7.231,39

TOTAL A TRANSPORTAR

7.231,39

GR 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª VIA

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--|----------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR | | | | 50948512/0004-03 | |
| NOME DO CONTRIBUINTE | | | | AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A | |
| ENDEREÇO (logradouro, n.º, bairro ou distrito e município) | | | | PRACA DA BANDEIRA, S/Nº
CENTRO - CEP. 13100
JUNDIAI - SP | |
| PRACA DA BANDEIRA S/Nº JUNDIAI | | UF | | SP | |
| SALARIO CONTRIB | ATE 10 VIZES MA | REF | COD | APIMA 10 VIZES MA | ATE LIM MAXIMO |
| 38.350,00 | | | 39F | 400 | 02 |
| D SEGUROSOS | | COD | | 418 | |
| CARIMBO PADRONIZADO DO CGC CE | | | | | |
| CGC do CDE | | | CADASTRO ESPECIFICO IAPAS CEI | | |
| 50948512000403 | | | 502030 0382 | | |
| DISCRIMINATIVO | | CONTRIBUICOES IAPAS | | COD | |
| EMPRESAS EM GERAL | | 239 10.239,45 | | 015 | |
| SEG AC TRABALHO | | 2,5 958,75 | | 027 | |
| TRAB AUTONOMO CONT EMPRESA | | 80 | | 035 | |
| FERIAS AVULSOS | | 15,9 | | 043 | |
| ORGAOP PUBLICO REGIME GERAL | | 21,5 | | 051 | |
| ORGAOP PUBLICO REGIME EX IPASE | | 5,0 | | 050 | |
| ORGAOP PUBLICO OUTROS REGIMES | | | | 078 | |
| FILANTROPICAS | | | | 058 | |
| ASS DESPORTIVAS | | 80 | | 094 | |
| ASS DESM | | 7,7 | | 108 | |
| FUND ESPETACULOS DESPORTIVOS | | 5,0 | | 116 | |
| | | | | 124 | |
| | | | | 132 | |
| SUB TOTAL | | 11.198,20 | | 143 | |
| PRODUTOS RURAIS | | 2,5 | | 159 | |
| VAL A TRANSPORTAR PARA O COD 251 | | 11.198,20 | | 167 | |
| DISCRIM | | CONTRIBUICOES TERCEIROS | | COD | |
| SAL EDUC | | 2,5 958,75 | | 175 | |
| INCRA | | 0,2 76,70 | | 183 | |
| INCRADL 1146/70 | | 2,5 | | 191 | |
| SENAI | | 1,0 383,50 | | 205 | |
| SESI | | 1,5 575,25 | | 213 | |
| SENAC | | 1,0 | | 221 | |
| SESC | | 1,5 | | 230 | |
| DPC | | 2,5 | | 248 | |
| F AEROV | | 2,5 | | 255 | |
| | | | | 264 | |
| TOTAL A TRANSP PARA COD 379 + | | 1.994,20 | | 272 | |
| GR 5 | | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | |
| TOTAL A TRANSPORTAR PARA O COD 251 | | 11.198,20 | | | |
| TOTAL A TRANSPORTAR PARA O COD 251 | | 11.198,20 | | | |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL - IAFAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

50 948 512/0005-86

NOME DO CONTRIBUINTE

AUTO ONIBUS JUNDIAI SA.

ENDEREÇO (logradouro, n.º, bairro, cidade e município)

R, BARÃO DE JUNDIAI, 1093 - Rec. 4 - Jundiaí

SP.

AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A

RUA BARÃO DE JUNDIAI, 1093 - RECINTO 4
CENTRO - CEP 13200

JUNDIAI - SP

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|--------------|---------|
| SALÁRIO CONTRIB | ATE 10 VEZES MAIOR VALOR DEF | COD JRS | ATUALIZADO VEZES MAIOR ATE LIM MAXIMO | COD JRS | U. STAGNADIN | COD JRS |
| 60.824,30 | | | | | 2 | |

CARIMBO PADRONIZADO DO CEC/CEI

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| COD. CEF | CADASTRO ESPECIFICO IAPAS CEF | COD. ATIVIDADE SAT | ANOS |
| 50 948 512 0005 86 | | 502030 | 0382 |

| DISCRIMINATIVO | CONTRIBUIÇÕES FPAAS | COD | DISCRIM | CONTRIBUIÇÕES TERCEIROS | COD | TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------|-------------------------|-----|-----------|
| ENCARGOS EM GERAL 23,0 | 16.335,37 | 014 | SAL EDUC 21 | 1.520,61 | 171 | 17.855,98 |
| SEG AC TRABALHO 2,5 | 1.520,61 | 027 | INCR 02 | 121,65 | 100 | 1.192,80 |
| TRAB AUTONOMO CONT EMPRESA 8,0 | | 031 | INCR DA 21 | | 101 | |
| FÉRIAS AVULSOS 15,9 | | 043 | SENAT 10 | 608,24 | 205 | 16.663,18 |
| ORGAO P. PUBLICO REGIME GERAL 21,5 | | 041 | SES 15 | 912,36 | 213 | 3.162,86 |
| ORGAO P. PUBLICO REGIME EX IPASS 5,0 | | 040 | SENAC 11 | | 221 | 19.826,04 |
| ORGAO P. PUBLICO OUTROS REGIMES | | 052 | SEF 11 | | 221 | |
| FILANTROPICAS | | 066 | DFC | | 249 | |
| ASS DESPORTIVAS 8,0 | | 090 | F. AERO 21 | | 217 | |
| RENTA ESPETACULO DESPORTIVO 5,0 | | 108 | | | 244 | |
| | | 116 | TOTAL A TRANSF PARA COD 325 | 3.162,86 | 271 | 19.826,04 |
| | | 124 | | | | |
| | | 132 | | | | |
| SUB TOTAL | 17.855,98 | 140 | | | | |
| PRODUTOS RURAIS 21 | | 170 | | | | |
| TOTAL A TRANSFORTAR PARA COD 325 | 17.855,98 | 182 | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª VIA

BNH Guia de Recolhimento - GR FGTS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

| | |
|---------|-----------|
| 1 NOME | 21 CODIGO |
| JUNDIAI | |

ENDERECO DA EMPRESA

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|------|
| 3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO | 4 | 5 MUNICIPIO | 6 UF |
| A. ANTONIO FREDERICO OZANAM 1.312 | | JUNDIAI | SP. |

4 DISTRITO, BAIRRO

JD. DANUBIO

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

| | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------|
| 7 BANCO | 8 AGENCIA | 9 MUNICIPIO | 10 UF |
| BANCO ITAÚ S.A. | JUNDIAI SP | JUNDIAI | SP |

IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 X MENSAL (ART 9º) | 2 JUDICIAL | COMPETÊNCIA
MÊS ANO
03 82 | Nº DE EMPREGADOS |
| | | REMUNERAÇÃO PAGA
17.597.216,33 | |

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

50 948 512/0001-52

AUTO ONIBUS JUNDIAI

AV. ANTONIO FREDERICO OZANAM,
JARDIM DANUBIO - CEP 13200

JUNDIAI - SP

CARIMBO DA AGENCIA
(NORMA CSA/CIEF - 47/74)

15 TOTAL A RECOLHER

1.407.777,31

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTO
ONIBUS
JUNDIAI S.A.

U R B A N A S

JUNDIAI

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES MENSAIS CONSUMIDAS, de:

| MES/ANO | DIESEL (lts) | ÓLEO CARTER(lts) | ÓLEO TRANSH. | F.FREIOS | GRAXAS(k) | PNEUS NOVOS | CÂMARAS | RECAUTO F.CÂMBIO |
|----------|--------------|------------------|--------------|----------|-----------|-------------|---------|------------------|
| JAN / | 213.656 | 2.892 | 45 | | | 49 | 49 | 163 39 |
| FEV / | 194.706 | 3.452 | 50 | | | 28 | 28 | 151 26 |
| MAR / | 216.775 | 3.849 | 27 | | | 22 | 22 | 138 36 |
| ABR / | 211.100 | 2.958 | 25 | | | 74 | 74 | 147 31 |
| MAI / | 215.926 | 3.425 | 34 | | | 26 | 26 | 58 27 |
| JUN / | 210.167 | 2.985 | 33 | | | 21 | 21 | 93 30 |
| JUL / 81 | 220.408 | 3.043 | 21 | 60 | 43 | 21 | 21 | 90 31 |
| AGO / 81 | 219.528 | 2.758 | 11 | 58 | 48 | 22 | 22 | 100 22 |
| SET / 81 | 210.404 | 2.815 | 33 | 46 | 56 | 18 | 18 | 89 15 |
| OUT / 81 | 223.114 | 3.082 | 26 | 55 | 59 | 16 | 16 | 123 24 |
| NOV / 81 | 215.681 | 3.002 | 26 | 61 | 57 | -0- | -0- | 148 40 |
| DEZ / 81 | 220.695 | 3.215 | 25 | 58 | 63 | 20 | 20 | 105 38 |
| A N O | 2.572.160 | 37.476 | 356 | | | 317 | 317 | 1.445 359 |

Auto-Onibus Jundiaí S.A.
Auto-Onibus Jundiaí S.A.

AUTO ONIBUS JUNDIAI S.A.

URBANA S

VÁRZEA PAULISTA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES MENSAIS CONSUMIDAS, de:

| MES/ANO | DIESEL (lts) | ÓLEO CARTER(lts) | ÓLEO. TRANSM. | F. FREIOS | GRAXAS(k) | PNEUS NOVOS | CÂMARAS | RECAUTO | F. CAMBIO |
|----------|--------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
| JAN / 81 | 3.636 | 16 | - | | | 0 | 0 | 03 | 01 |
| FEV / 81 | 2.583 | 44 | 1 | | | 0 | 0 | 01 | 00 |
| MAR / 81 | 3.082 | 61 | - | | | 0 | 0 | 01 | 00 |
| ABR / 81 | 3.453 | 56 | - | | | 2 | 0 | 03 | 00 |
| MAI / 81 | 2.474 | 52 | - | | | 0 | 0 | 02 | 00 |
| JUN / 81 | 2.651 | 54 | 4 | | | 0 | 0 | 01 | 00 |
| JUL / 81 | 2.998 | 49 | 02 | 05 | 03 | 0 | 0 | 01 | 01 |
| AGO / 81 | 2.367 | 42 | 02 | 04 | 02 | 0 | 0 | 02 | 01 |
| SET / 81 | 2.001 | 54 | 01 | 04 | 00 | 0 | 0 | 01 | 0 |
| OUT / 81 | 2.628 | 52 | 0 | 02 | 00 | 0 | 0 | 03 | 0 |
| NOV / 81 | 2.275 | 21 | 0 | 03 | 01 | 0 | 0 | 02 | 1 |
| DEZ / 81 | 2.700 | 33 | 02 | 04 | 01 | 0 | 0 | 02 | 0 |
| A N O | 32.848 | 534 | 09 | | | 02 | 02 | 22 | 04 |

[Handwritten signature]

AUTO ONIBUS JUNDIAI S.A.

URBANA S

CAMPO LIMPO PAULIST

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES MENSAIS CONSUMIDAS, de:

| MES/ANO | DIESEL (lts) | ÓLEO CARTER (lts) | ÓLEO TRANSH. | F. FREIOS | GRAXAS (K) | PNEUS NOVOS | CÂMBIAS | RECAUTO | F. CMBHIO |
|----------|--------------|-------------------|--------------|-----------|------------|-------------|---------|---------|-----------|
| JAN / | 8.854 | 62 | -0- | | | 05 | 05 | 04 | 04 |
| FEV / | 7.399 | 113 | 05 | | | 01 | 01 | 02 | 02 |
| MAR / | 8.543 | 87 | 01 | | | 00 | 00 | 03 | - |
| ABR / | 8.549 | 105 | 02 | | | 04 | 04 | 09 | 02 |
| MAI / | 10.006 | 116 | -0- | | | 02 | 02 | 05 | - |
| JUN / | 8.931 | 121 | 02 | | | 02 | 02 | 02 | 01 |
| JUL / 81 | 7.854 | 68 | 03 | 10 | 04 | 0 | 0 | 03 | 01 |
| AGO / 81 | 6.764 | 85 | 0 | 08 | 05 | 01 | 01 | 02 | 01 |
| SET / 81 | 7.548 | 117 | 02 | 12 | 02 | 02 | 02 | 04 | 01 |
| OUT / 81 | 7.846 | 80 | 02 | 11 | 01 | 03 | 03 | 01 | 0 |
| NOV / 81 | 6.900 | 103 | - | 10 | 02 | 02 | 02 | 06 | 0 |
| DEZ / 81 | 6.165 | 101 | - | 13 | 03 | - | - | 04 | 0 |
| A M O | 95.359 | 1.158 | 17 | | | 22 | 22 | 45 | 12 |

AMILIO JUNDIAI S.A.

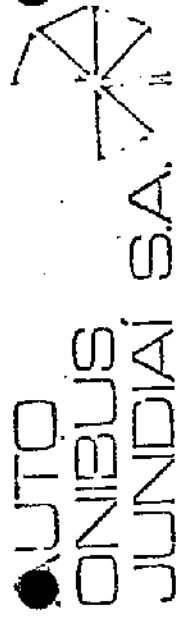

AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S.A.

INTERMUNICIPALIS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES GERAIS CONSUMIDAS, de 1

| MÊS/ANO | DIESEL (lts) | ÓLEO CARTER (lts) | ÓLEO TRANS. | P.FREIOS | GRAXAS (kg) | PNEUS NOVOS | CÂMARAS | RECAUTO F.CÂMBIO |
|----------|--------------|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|------------------|
| JAN / 81 | 93.598 | 1.175 | 14 | 20 | 20 | 12 | 12 | 59 |
| FEB / 81 | 85.330 | 1.332 | 12 | 28 | 23 | 20 | 20 | 66 |
| MAR / 81 | 98.466 | 1.512 | 12 | 31 | 19 | 17 | 17 | 30 |
| ABR / 81 | 97.736 | 1.207 | 14 | 35 | 20 | 35 | 35 | 51 |
| MAI / 81 | 94.064 | 1.329 | 11 | 33 | 21 | 18 | 18 | 32 |
| JUN / 81 | 92.653 | 1.195 | 16 | 30 | 25 | 19 | 19 | 50 |
| JUL / 81 | 93.971 | 1.231 | 08 | 31 | 26 | 17 | 17 | 36 |
| AGO / 81 | 95.674 | 1.220 | 09 | 25 | 19 | 20 | 20 | 36 |
| SET / 81 | 91.723 | 1.125 | 10 | 30 | 21 | 20 | 20 | 41 |
| OUT / 81 | 97.620 | 1.162 | 11 | 28 | 15 | 29 | 29 | 44 |
| NOV / 81 | 90.620 | 1.120 | 07 | 33 | 16 | 07 | 07 | 28 |
| DEZ / 81 | 79.062 | 1.083 | 12 | 31 | 18 | 22 | 22 | 39 |
| TOTAL | 1.110.517 | 14.691 | 136 | 355 | 243 | 236 | 236 | 512 |
| | | | | | | | | 178 |

178



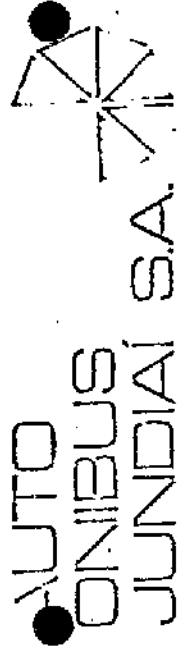
AUTO
ONIBUS
JUNDIAI S.A.

U R B A N A S

JUNDIAI

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES MENSAIS CONSUMIDAS, de:

| MÊS/ANO | DIESEL (lts) | ÓLEO CARTER(lts) | ÓLEO TRANSM. | F.FREIOS | GRAXAS(k) | PNEUS NOVOS | CÂMARAS | RECAUTO | F.CÂMBIO |
|----------|--------------|------------------|--------------|----------|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| JAN / 82 | 247.189 | 3.864 | 46 | 104 | | -0- | -0- | 74 | 46 |
| FEV / 82 | 189.045 | 3.448 | 33 | 100 | | -0- | -0- | 91 | 17 |
| MAR / 82 | 210.015 | 4.083 | 62 | 105 | | 84 | 84 | 92 | 150 |
| ABR / 82 | | | | | | | | | |
| MAI / 82 | | | | | | | | | |
| JUN / 82 | | | | | | | | | |
| JUL / 82 | | | | | | | | | |
| AGO / 82 | | | | | | | | | |
| SET / 82 | | | | | | | | | |
| OUT / 82 | | | | | | | | | |
| NOV / 82 | 215.681 | 3.002 | 26 | 61 | 57 | - | - | 148 | 46 |
| DEZ / 82 | 220.694 | 3.215 | 25 | 58 | 63 | 20 | 20 | 145 | 38 |
| A N O | 1.682.625 | 17.612 | 192 | 428 | 1201 | 104 | 104 | 550 | 291 |

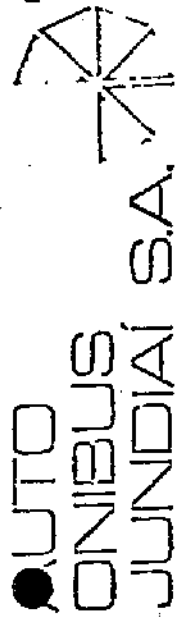


U R B A N A S

CAMPO LIMPO PAULISTA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES MENSAIS CONSUMIDAS, de:

| MÊS/ANO | DIESEL (lts) | ÓLEO CARTER (lts) | ÓLEO TRANSH. | F. FREIOS | GRAXAS (K) | PNEUS NOVOS | CÂMARAS | RECAUT. F. CÂMBIO | |
|----------|--------------|-------------------|--------------|-----------|------------|-------------|---------|-------------------|-----|
| JAN / 82 | 9.222 | 126 | 2 | 2 | | -0- | -0- | 80- | 03 |
| FEV / 82 | 6.548 | 127 | 2 | 5 | | -0- | -0- | 04 | -0- |
| MAR / 82 | 6.033 | 84 | -0- | 4 | | -0- | -0- | 03 | 05 |
| ABR / 82 | | | | | | | | | |
| MAI / 82 | | | | | | | | | |
| JUN / 82 | | | | | | | | | |
| JUL / 82 | | | | | | | | | |
| AGO / 82 | | | | | | | | | |
| SET / 82 | | | | | | | | | |
| OUT / 82 | | | | | | | | | |
| NOV / 82 | | | | | | | | | |
| DEZ / 82 | | | | | | | | | |
| A N O | | | | | | | | | |

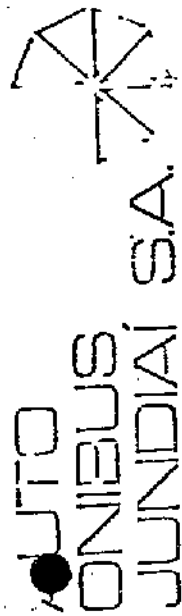


U R B A N A S
VÁRZEA PAULISTA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES MENSAIS CONSUMIDAS, de:

| MÊS/ANO | DIESEL (lt=) | ÓLEO CARTER(1ts) | ÓLEO TRANSIL. | F.FREIOS | GRAXAS(k) | PNEUS NOVOS | CÂMARAS | RECAUTC | |
|----------|--------------|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|---------|---------|--|
| JAN / 82 | | | | | | | | | |
| FEV / 82 | | | | | | | | | |
| MAR / 82 | | | | | | | | | |
| ABR / 82 | | | | | | | | | |
| MAI / 82 | | | | | | | | | |
| JUN / 82 | | | | | | | | | |
| JUL / 82 | | | | | | | | | |
| AGO / 82 | | | | | | | | | |
| SET / 82 | | | | | | | | | |
| OUT / 82 | | | | | | | | | |
| NOV / 82 | | | | | | | | | |
| DEZ / 82 | | | | | | | | | |
| A N O | | | | | | | | | |

Auto Onibus Jundiaí S.A.
Pneus novos



INTERMUNICIPAIS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES NENSAIS CONSUMIDAS, de:

| MES/ANO | DIESEL (lts) | ÓLEO CARTER(lts) | ÓLEO TRANSM. | F.FREIOS | GRAXAS(k) | PNEUS NOVOS | CÂMARAS | RECAUTO | F.CÂMBIO |
|----------|--------------|------------------|--------------|----------|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| JAN / 82 | 63.726 | 902 | 14 | 26 | | -0- | -0- | 31 | 19 |
| FEV / 82 | 97.851 | 940 | 11 | 20 | | -0- | -0- | 22 | 5 |
| MAR / 82 | 112.717 | 1.071 | 30 | 28 | | 36 | 36 | 45 | 40 |
| ABR / 82 | | | | | | | | | |
| MAI / 82 | | | | | | | | | |
| JUN / 82 | | | | | | | | | |
| JUL / 82 | | | | | | | | | |
| AGO / 82 | | | | | | | | | |
| SET / 82 | | | | | | | | | |
| OUT / 82 | | | | | | | | | |
| NOV / 82 | | | | | | | | | |
| DEZ / 82 | | | | | | | | | |
| A N O | | | | | | | | | |

Auto Ônibus Jundiá S.A.
182

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 1.982

| | | | | | |
|---------------|---|------------------|---|------|-------------------|
| Administração | = | 13 funcionários | = | Cr\$ | 504.166,00 |
| Manutenção | = | 16 | " | = | Cr\$ 681.248,00 |
| Fiscalização | = | 03 | " | = | Cr\$ 177.373,00 |
| Transporte | = | 137 | " | = | Cr\$ 4.477.426,00 |
| ===== | | | | | |
| Total | = | 169 funcionários | = | Cr\$ | 5.840.213,00 |

| <u>VALOR</u> | <u>%</u> | <u>IAFAS</u> |
|--------------|----------|--------------|
| 1.925.460,00 | 8,5 | 163.664,50 |
| 3.522.202,00 | 8,75 | 308.192,30 |
| 243.142,00 | 9,0 | 21.882,80 |
| 149.409,00 | 9,5 | 14.193,90 |
| ===== | | |
| 5.840.213,00 | | 507.933,50 |

Hélio Fuller de Campos
Hélio Fuller de Campos
Contador CRC-SP-12.824

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

O CONTRIBUINTE

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.
JERECO (logradouro, n., bairro ou distrito e município)

AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1544

UF
SP

AUTO ONIBUS TRÊS IRMÃOS S.A.

AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1544
JERECO - CEP 13200-000

DATA - SP

| CLARIO CONTRIB. | ATE 10 VEZES MAIOR VALOR REF. | COD. | ADMA 10 VEZES MAIOR VALOR LIM. MAXIMO | COD. | Q. SEGUROSOS | COD. | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------------------|------|------------------------------|------------------|
| | 5.739.997,00 | 335 | 170.221,00 | 400 | 172 | 418 | | | |
| CGO ou CPF | | CADASTRO ESPECIFICO IAPAS - CEI | | | | CGO ATIVIDADE - SAT | MES | ANO | |
| 5-0-9-2-5-5-5-1-0-0-0-1-3-4 | | | | | | 5 0 3 0 1 0 | 0 3 | 8 2 | |
| DISCRIMINATIVO | C | CONTRIBUIÇÕES - FPAS | COD. | DISCRIM. | C | CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS | COD. | TOTAIS | COD. |
| EMPRESAS EM GERAL | 23,9 | 1.589.545,00 | 019 | SAL. EDUC. | 2,5 | 147.757,00 | 175 | FPAS TRANSPORTE COD 251 | 1.741.559,50 280 |
| SEG AC TRABALHO | 2,5 | 147.757,00 | 027 | INCRAL | 0,2 | 11.820,00 | 183 | DEDUÇÃO 1-1 SAL FAMILIA | 131.784,50 289 |
| TRAB AUTONOMO CONT. EMPRESA | 2,5 | | 035 | INCRAL-OL | 2,5 | | 191 | DEDUÇÃO 1-1 SAL MATERNIDADE | |
| FÉRIAS - AVULSOS | 15,9 | | 043 | SENAL | 1,0 | 57.401,00 | 205 | SUBTOTAL (250-289-302) | 1.609.775,00 310 |
| ORGAO P. PÚBLICO REGIME GERAL | 21,5 | | 051 | SESI | 1,5 | 86.100,00 | 213 | TERCEIROS TRANSPORTE COD 272 | 303.078,00 328 |
| ORGAO P. PÚBLICO REGIME EX IPASE | 5,0 | | 060 | SENAC | 1,0 | | 221 | SUBTOTAL (310 - 329) | 1.912.853,00 337 |
| ORGAO P. PÚBLICO OUTROS REGIMES | | | 078 | SESC | 1,5 | | 230 | JUROS DE MORA | |
| FILANTROPICAS | | | 085 | DPC | 2,5 | | 248 | MULTA AUTOMÁTICA | |
| ASS DESPORTIVAS | 8,0 | | 094 | F/AEROV. | 2,5 | | 255 | C. MONETÁRIA | |
| 1º FIL ASS DESP | 7,2 | | 103 | | | | 264 | | |
| RENDA ESPET-ACULOS DESPORTIVOS | 5,0 | | 116 | TOTAL A TRANSP | | 303.078,00 | 1/2 | TOTAL A PIS/PASEP | 1.912.853,00 38 |
| 161 | 1,5 | 2.554,50 | 140 | <p>Ass. Cont. Relio F. Campos
Hélio Julier de Campos
Comador CRC-SP-12.524</p> | | | | | |
| 162 | 1,0 | 1.703,00 | 140 | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | 140 | | | | | | |
| PRODUTOS RURAIS | 2,5 | | 159 | | | | | | |
| TOTAL ATUAL | | 1.741.559,50 | | | | | | | |

185
37

Jundiaí, 26 de abril de 1982.

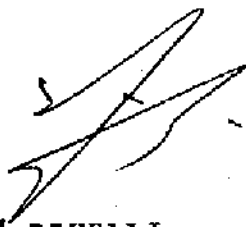
Exmo. Sr.
PEDRO FÁVARO,
DD. Prefeito Municipal.
JUNDIAÍ

Ao encaminharmos o Relatório da Comissão de Aumento das Tarifas de Ônibus onde as empresas locais justificam a necessidade de atualização dos custos para a data em que se apura a tarifa, como representante do Legislativo, sugerimos a V.Exa. exija das concessionárias de transportes urbanos um maior número de veículos novos e também sejam afixados em pontos de parada de Ônibus os itinerários para os referidos bairros e centro da cidade.

É mister também maior número de horários para os vários bairros da cidade. O cumprimento de horários é outro ponto que deverá ser observado, a fim de não prejudicar trabalhadores e estudantes em suas funções.

Sugerimos, ainda, melhor fiscalização no que se refere a limpeza dos veículos e o atendimento com maior número de linhas novas nos bairros mais carentes.

Por impossibilidade técnica de se contestar os valores sugeridos na planilha e parecer, entendemos necessário, neste instante, que exigências sejam feitas para melhor atendimento da população jundiaense.



JOSE RIVELLI,
Vereador.

Representante da Comissão de
Aumento das Tarifas de Ônibus.

TARIFA DE ONIBUS

REF. Novembro/81 a Março/82

Tendo em vista que a empresa AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A., exercendo suas atividades até outros municípios, haverá necessidade de se atualizar os custos que não dizem respeito às operações exclusivamente urbanas da cidade de Jundiaí, bem como, haverá necessidade de se atualizar os custos para a data em que se apura a tarifa. Para tanto, serão adotados os índices de apropriação e atualização, que abaixo enumeramos:

A - ÍNDICE DE APROPRIAÇÃO

Apurado com base no número de passageiros que a empresa Auto Onibus Jundiaí S/A., transportou durante o período considerado. Este índice visa separar os custos do transporte urbano de Jundiaí, dos transportes urbanos de Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e dos transportes intermunicipais, nos quais opera a concessionária. Segue a determinação do índice:

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| Jundiaí | 8.357.378 | | <u>72,40%</u> |
| Várzea Paulista | 68.708 | | |
| Campo Limpo | 440.024 | | |
| Intermunicipais | <u>2.678.002</u> | <u>3.186.734</u> | <u>27,60</u> |
| | | 11.544.112 | 100,00% |

B - ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃOB.1) DEPRECIAÇÕES

Apurado com base nas variações das ORTN dos meses compreendidos no período considerado. Determinação do índice:

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Março/82 | 1.602,99 | |
| Dezembro/81 | 1.382,09 | = 1,1598 |

B.2) PESSOAL OPERACIONAL E ENCARGOS SOCIAIS

Apurado com base nas alterações do Salário Mínimo, conforme quadros apresentados pelas concessionárias, quando for o caso.

B.3) PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Apurado conforme o item B.2, anterior.

**B - INDICES DE ATUALIZAÇÃO****B.4) OUTROS ENCARGOS E CUSTOS INDIRETOS**

Apurados com base nas variações das ORTN, mensalmente, nos meses em que ocorreram os custos. Determinação dos índices:

| <u>MESES</u> | <u>INDICES</u> | <u>VARIAÇÕES</u> |
|--------------|----------------|------------------|
| Novembro/81 | 1,310,04 | 1,2236 |
| Dezembro | 1,382,09 | 1,1598 |
| Janeiro/82 | 1,453,96 | 1,1025 |
| Fevereiro | 1,526,66 | 1,0560 |
| Março | 1,602,99 | 1,0000 |

CÁLCULO DA TARIFA**01 - CUSTOS DIRETOS**

01.01 - AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A. Cr\$279.478.033,00

Durante o período em referência foram consumidos, somente em Jundiá, os seguintes materiais, valorizados a preços atuais.

01.01.01 - COMBUSTIVEL 64.216.118,00

1.082,625 litros ao preço

unitário de Cr\$59,3152 64.216.118,00

01.01.02 - LUBRIFICANTES 3.482.159,00

01.01.02.01 - OLEO PARA CARTER

17.612 litros ao preço

unitário de Cr\$181,00 3.187.772,00

01.01.02.02 - OLEO PARA TRANSMISSÃO

192 litros ao preço

unitário de Cr\$210,00 40.320,00

01.01.02.03 - OLEO PARA FREIO

428 litros ao preço

unitário de Cr\$348,83 149.299,00

01.01.02.04 - OLEO PARA CÂMBIO

291 litros ao preço

unitário de Cr\$245,25 71.368,00

01.01.02.05 - G R A X A

120 quilos ao preço

unitário de Cr\$278,33 33.400,00

01.01.05 - RODAGEM

11.717.990,00

01.01.03.01 - PNEUS NOVOS

104 peças ao preço

unitário de Cr\$34.790,00 3.618.160,00

01.01.03.02 - CÂMARAS DE AR

104 peças ao preço

unitário de Cr\$2.020,00 210.080,00

01.01.03.03 - RECAPAGEM

550 unidades ao preço

unitário de Cr\$14.345,00 7.889.750,00

01.01.04 - PEÇAS E ACESSÓRIOS

8.773.965,00

Valores obtidos dos Balan-
cetes e atualizados conforme percentuais de
reajustes informados pela firma Consoline /
S/A. - Veículos. Fls.

Novembro/81 - 732.506 x 1,2455 = 912.536

Dezembro - 1.601.190 x 1,1750 = 1.881.398

Janeiro/82 - 2.908.700 x 1,1309 = 3.289.449

Fevereiro - 2.908.700 x 1,0750 = 3.126.853

Março - 2.908.700 x 1,0000 = 2.908.700

12.118.736

Do valor atualizado, apropriamos 72,4% cor-
respondente às despesas alocadas sobre as /
tarifas de Jundiá:

72,40 x 12.118.736 = 8.773.965,00

01.01.05 - DEPRECIACÕES

13.381.141,00

Para efeito deste item, apropri-
amos 5/12 (Cinco doze avos) do valor conta-
bilizado no exercício de 1981, sem conside-
rarmos os duodecimos de 1982, atualizando-
o pelo índice do período Dezembro/81 a Mar-
ço /82, como segue:

Depreciações/81 38.245.708,00

5/12 do valor supra 15.935.712,00

1,1598 de Atualização 18.482.239,00

72,4% de Apropriação 13.381.141,00

01.01.06 - PESSOAL OPERACIONAL

108.983.840,00

Valor contabilizado no período, atualizado e computado às tarifas de Jundiá, como segue:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Valor do Período | 105.332.143,00 |
| 1,4291 de Atualização | 150.530.166,00 |
| 72,40% de Apropriação | 108.983.840,00 |

01.01.07 - ENCARGOS SOCIAIS

54.593.802,00

Valor contabilizado no período, atualizado e computado às tarifas de Jundiá, como segue:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do Período | 52.764.540,00 |
| 1,4291 de Atualização | 75.405.804,00 |
| 72,40% de Apropriação | 54.593.802,00 |

01.01.08 - PROVISÃO DO 13º SALÁRIO

12.106.281,00

(Com Encargos Sociais)

Este gasto é computado às tarifas, por estimativa, porquanto a sua contabilização ocorre somente no final do exercício. Assim a Folha de Pagamento do mês de Março/82, reajustada conforme Quadro de Reajuste do Pessoal, às folhas, apropriamos aos custos das tarifas os seguintes:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Folha do 13º Salário | 40.131.105,00 |
| 5/12 do Valor Supra | 16.721.295,00 |
| 72,40% de Apropriação | 12.106.281,00 |

01.01.09 - LICENCIAMENTO E SEGURO R.C.O.

532.775,00

Valor contabilizado no período e de frequência anual, dispensando atualização. Apropriado às tarifas de Jundiá, como segue:

$$72,40 \times 735.877,00 = 532.775,00$$

01.01.10 - OUTROS ENCARGOS

1.689.962,00

Valores contabilizados no período e atualizados mês a mês, conforme variações das ORTN.

**01.01.10 - OUTROS ENCARGOS**

| | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|--------|---|----------------|
| Novembro/81 | - | 581.351 | x | 1,2236 | = | 711.341 |
| Dezembro | - | 489.524 | x | 1,1598 | = | 567.750 |
| Janeiro/82 | - | 334.690 | x | 1,1025 | = | 368.996 |
| Fevereiro | - | 334.690 | x | 1,0500 | = | 351.425 |
| Março | - | 334.690 | x | 1,0000 | = | <u>334.690</u> |
| | | | | | | 2.334.202 |

Do valor total atualizado, apropriamos nas
tarifas de Jundiá, 72,40%, como segue:

$$72,40 \times 2.334.202,00 = 1.689.962,00$$

01.02 - AUTO ONIBUS TRES IRMAOS S/A.

Cr\$104.140.930,00

Esta empresa não presta serviços de transporte em outro município e nem intermunicipios, inexistindo problemas de apropriação de custos, mas apenas de atualização. Durante o período considerado, foram consumidos os seguintes materiais, a preços atuais:

01.02.01 - COMBUSTIVEL

26.096.731,00

439.967 litros ao preço

unitário de Cr\$59,3152

26.096.731,00

01.02.02 - LUBRIFICANTES

1.420.361,00

01.02.02.01 - OLEO PARA CARTER

6.627 litros ao preço

de Cr\$181,00

1.199.487,00

01.02.02.02 - OLEO PARA TRANSMISSAO

308 litros ao preço

unitário de Cr\$210,00

64.680,00

01.02.02.03 - OLEO PARA FREIO

131 litros ao preço

unitário de Cr\$348,83

45.697,00

01.02.02.04 - OLEO PARA CÂMBIO

-0-

01.02.02.05 - G R A X A

397 quilos ao preço

unitário de Cr\$278,33

110.497,00

01.02.03 - RODAGEM

7.319.100,00

01.02.03.01 - PNEUS NOVOS

103 peças ao preço

de Cr\$34.790,00

3.583.370,00

01.02.03.02 - CÂMARAS DE AR

74 peças ao preço

unitário de Cr\$2.020,00

149.480,00

01.02.03.03 - RECAPAGEM

250 unidades ao preço

unitário de Cr\$14.345,00

3.586.250,00

01.02.04 - PEÇAS E ACESSORIOS

4.294.099,00

Valores obtidos dos Balan-
cetes e atualizados conforme percentuais de

**01.02.04 - PEÇAS E ACESSÓRIOS**

reajustes informado pela firma Consoline /
S/A. - Veículos. Fls.

Novembro/81 - $813.808 \times 1,2455 = 1.013.598$

Dezembro - $683.107 \times 1,1750 = 802.651$

Janeiro/82 - $772.903 \times 1,1309 = 874.076$

Fevereiro - $772.903 \times 1,0750 = 830.871$

Março - $772.903 \times 1,0000 = 772.903$

4.294.099

01.02.05 - DEPRECIACÕES

3.586.930,00

Para efeito deste item, apropriamos 5/12 (Cinco doze avos), do valor contabilizado no exercício de 1981, atualizando-o pelo índice do período Dezembro/81 a Março/82, como segue:

Depreciações/81 7.422.513,00

5/12 do valor supra 3.092.714,00

1,1598 de Atualização 3.586.930,00

01.02.06 - PESSOAL OPERACIONAL

39.084.755,00

Valor contabilizado no período, atualizado e computado às tarifas, como segue:

Valor do Período 27.358.781,00

1,4286 de Atualização 39.084.755,00

01.02.07 - ENCARGOS SOCIAIS

18.911.680,00

Valor contabilizado no período, atualizado e computado às tarifas, como segue:

Valor do Período 13.237.911,00

1,4286 de Atualização 18.911.680,00

01.02.08 - PROVISÃO DO 13º SALÁRIO

2.646.347,00

Este gasto é computado às tarifas, por estimativa, porquanto a sua contabilização ocorre somente no final de cada exercício. Assim a Folha de Pagamento do mês de Março/82, reajustada conforme Quadro de Reajuste do Pessoal, às folhas, apropriamos aos custos das tarifas, os seguintes:

01.02.08 - PROVISÃO DO 13º SALÁRIO

| | |
|----------------------|--------------|
| Folha do 13º Salário | 6.351.232,00 |
| 5/12 do valor supra | 2.646.347,00 |

01.02.09 - LICENCIAMENTO E SEGURO R.C.O.

274.448,00

Valor contabilizado no período e de frequência anual, / dispensando atualização. Apropriamos às tarifas, o seguinte: 274.448,00.

01.02.10 - OUTROS ENCARGOS

506.479,00

Valores contabilizados no / período e atualizados mês a mês, conforme / variações das ORTN.

| | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|--------|---|----------------|
| Novembro/81 | - | 104.500 | x | 1,2236 | = | 127.866 |
| Dezembro | - | 107.220 | x | 1,1598 | = | 124.354 |
| Janeiro/82 | - | 80.653 | x | 1,1025 | = | 88.920 |
| Fevereiro | - | 80.653 | x | 1,0500 | = | 84.686 |
| Março | - | 80.653 | x | 1,0000 | = | 80.653 |
| | | | | | | <u>506.479</u> |

**02 - CUSTOS INDIRETOS****02.01 - AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A.**

Cr\$29.674.350,00

02.01.01 - DESPESAS GERAIS

20.718.922,00

Valores obtidos dos Balance
tes e atualizados mês a mês, conforme vari
ações das ORTN, como segue:

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------|
| Novembro/81 | -3.507.181x1,2236= | 4.291.387 |
| Dezembro | -8.533.479x1,1598= | 9.897.129 |
| Janeiro/82 | -4.576.932x1,1025= | 5.046.068 |
| Fevereiro | -4.576.932x1,0500= | 4.805.779 |
| Março | -4.576.932x1,0000= | 4.576.932 |
| | | <u>28.617.295</u> |

Do valor atualizado, apropriamos 72,40% no
custeio das tarifas de Jundiá.

$$72,40 \times 28.617.295 = 20.718.922,00$$

02.01.02 - PESSOAL ADMINISTRATIVO

8.750.450,00

(Com Encargos Sociais)

Valor obtido dos Ba-
lancetes e apropriado às tarifas de Jun-
diá, como segue:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do Período | 8.457.251,00 |
| 1,4291 de Atualização | 12.086.257,00 |
| 72,40% de Apropriação | 8.750.450,00 |

02.01.03 - DEPRECIACÕES

204.978,00

Para efeito deste item, apro-
priamos 5/12 (Cinco doze avos), do valor /
contabilizado no exercício de 1981, sem //
considerarmos os duodecimos de 1982, atua-
lizando-o pelo índice do período Dezembro/
81 a Março/82, como segue:

| | |
|-----------------------|------------|
| Depreciações/81 | 585.864,00 |
| 5/12 do valor supra | 244.110,00 |
| 1,1598 de Atualização | 283.119,00 |
| 72,40% de Apropriação | 204.978,00 |

02 - CUSTOS INDIRETOS02.02 - AUTO ONIBUS TRES IRMÃOS S/A.

Cr\$11.606.830,00

02.02.01 - DESPESAS GERAIS

4.661.981,00

Valores obtidos dos Balances e atualizados mes a mes, conforme variações das ORTN, como segue

| | | | | |
|-------------|---|------------------|---|------------------|
| Novembro/81 | - | 846.472x1,2236 | = | 1.035.743 |
| Dezembro | - | 1.040.392x1,1598 | = | 1.206.647 |
| Janeiro/82 | - | 767.515x1,1025 | = | 846.185 |
| Fevereiro | - | 767.515x1,0500 | = | 805.891 |
| Março | - | 767.515x1,0000 | = | 767.515 |
| | | | | <u>4.661.981</u> |

02.02.02 - PESSOAL ADMINISTRATIVO

6.513.662,00

(Com Encargos Sociais)

Valor obtidos dos Balancetes e apropriado às tarifas de Jundiá, como segue:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Valor do Período | 4.559.472,00 |
| 1,4286 de Atualização | 6.513.662,00 |

02.02.03 - DEPRECIACÕES

431.187,00

Para efeito deste item, apropriamos 5/12 (Cinco doze avos), do valor contabilizado no exercício de 1981, sem considerarmos os duodecimos de 1982, atualizando-o pelo índice do período Dezembro/81 a Março/82, como segue:

| | |
|-----------------------|------------|
| Depreciações/81 | 371.777,00 |
| 1,1598 de Atualização | 431.187,00 |
| 5/12 do Valor Supra | 179.660,00 |

03 - CALCULO DA TARIFA03.01 - CUSTOS DIRETOS

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 03.01.01 - AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A. | 279.478.033,00 | |
| 03.01.02 - AUTO O. TRES IRMÃOS S/A. | <u>104.140.930,00</u> | 383.618.963,00 |

03.02 - CUSTOS INDIRETOS

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 03.02.01 - AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A. | 29.674.350,00 | |
| 03.02.02 - AUTO O. TRES IRMÃOS S/A. | <u>11.606.830,00</u> | <u>41.281.180,00</u> |

03.03 - CUSTO TOTAL

424.900.143,00

03.04 - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

Na determinação deste item, utilizamos os números reais de passageiros transportados, somente em Jundiá, pelas duas empresas concessionárias, no período considerado:

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------|
| 03.04.01 - AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A. | 8.357.378 | |
| 03.04.02 - AUTO O. TRES IRMÃOS S/A. | <u>4.128.614</u> | 12.485.992 |

03.05 - CUSTO POR PASSAGEIRO TRANSPORTADO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| <u>CUSTO TOTAL</u> | <u>424.900.143,00</u> | |
| <u>PASSAGEIROS TRANSPORTADOS</u> | <u>12.485.992</u> | = 34,03 |

Sobre o custo por passageiro, calculamos as três hipóteses contratuais de remuneração:

03.05.01 - COM 8% DE REMUNERAÇÃO

| | |
|-------------|-------|
| Custo Total | 34,03 |
| Remuneração | 2,96 |
| Tarifa | 36,99 |

03.05.02 - COM 10% DE REMUNERAÇÃO

| | |
|-------------|-------|
| Custo Total | 34,03 |
| Remuneração | 3,78 |
| Tarifa | 37,81 |

03.05.03 - COM 12% DE REMUNERAÇÃO

| | |
|-------------|-------|
| Custo Total | 34,03 |
| Remuneração | 4,64 |
| Tarifa | 38,67 |



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA
DE ESTUDAR O PEDIDO DE REAJUSTE TARIFÁRIO, FOR-
MULADO PELA AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A., AUTO O-
NIBUS TRES IRMÃOS S/A., VIAÇÃO CAAMBU LTDA.,
VIAÇÃO JUNDIAIENSE S/A., CONSTITUÍDA PELA POR-
TARIA Nº 109, de 12 DE MARÇO DE 1982.-----

Às dezessete horas do dia vinte e três de Abril de mil novecen-
tos e oitenta e dois, nas dependências da Secretaria das Finan-
ças Municipais, reuniu-se a Comissão Especial, com a presença/
de seus membros senhores Benedicto Arakaki, Dr. José Gualberto
Legaspe Vieira, Vereador José Rivelli, Hélio Fuller de Campos,
e Dr. Odécio Dadalt, a-fim de analisar o reajuste de tarifa /
de onibus solicitado pelas concessionárias e subcontratadas, /
conforme consta do processo nº 3500, de 19.02.82. Inicialmente
o sr. Benedicto Arakaki, esclareceu que o período considerado/
para o presente reajuste, compreende os meses de Novembro/81 a
Março/82, e que os dados referentes ao exercício corrente fo-
ram baseados nos balanços encerrados em 31.12.81. Exceção fei-
tas aos itens Combustível, Lubrificantes, Rodagem, Pessoal Ope-
racional e seus encargos sociais, Provisão do 13º Salário, Pes-
soal Administrativo e seus encargos sociais e o número de pas-
sageiros transportados. Outrossim, ficou esclarecido que o pre-
sente reajuste, abrange não apenas a alta do combustível ocor-
rido em 14.02.82, como também o reajuste do Salário Mínimo, //
previsto em 39,1%, a partir de 01.05.82. Isto posto, analisa-
mos a documentação apresentada pelas concessionárias, as quais
reputamos idôneas. Passando para os cálculos e efetuando os ne-
cessários ajustes e as devidas apropriações, e ainda computan-
do uma remuneração de 8%, apuramos uma tarifa de Cr\$50,99 (Tri-
Trinta e seis cruzeiros e noventa e nove centavos), a qual te-
ve a aprovação unânime de todos os membros da Comissão. O vere-
ador Dr. José Rivelli, num aparte, fez veemente apêlo às con-
cessionárias, através de seus representantes, no sentido de //
que mais onibus novos fossem colocados em circulação para mais
digo, maior conforto de seus usuários. Nada mais tendo a discu-
tir, a Comissão encaminha o presente processo ao Senhor Prefei-
to Municipal para a sua elevada e final apreciação. Encerrada
a reunião, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada por to-
dos os membros presentes.

A COMISSÃO

Hélio Fuller de Campos

Benedicto Arakaki

Dr. Odécio Dadalt

Dr. José G. Legaspe Vieira

Vereador José Rivelli

G. P. nº 125/82.

Jundiaí, 27 de janeiro de 1982.

Ilustríssimos Senhores:

Para aprimorar os estudos visando à fixação de tarifas justas, para o serviço de transporte coletivo em nossa cidade, determinamos a essa Concessionária - que, a partir de 1982, promova a devida adequação de sua contabilidade.

O desempenho de cada linha urbana deve estar contabilizado de tal forma que, clara e insofismavelmente, a Comissão possa aferir todos os elementos que lhe são pertinentes.

Reiteramos-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

(PEDRO PÁVARO)

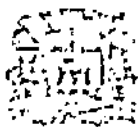
Prefeito Municipal

r. Direção da
AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ S/A

Nesta

SSS.

MDS.7



G. P. nº 126/82

Jundiá, 27 de janeiro de 1.982.

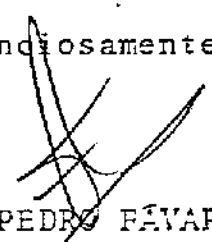
Ilustríssimos Senhores:

Para aprimorar os estudos visando à fixação de tarifas justas, para o serviço de transporte coletivo em nossa cidade, determinamos a essa Concessionária - que, a partir de 1982, promova a devida adequação de sua contabilidade.

O desempenho de cada linha urbana deve estar contabilizado de tal forma que, clara e insofismavelmente, a Comissão possa aferir todos os elementos que lhe são pertinentes.

Reiteramos-lhe nossos protestos - de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


(PEDRO FÁVARO)

Prefeito Municipal

A

r. Direção de

AUTO OMNIBUS TISS INTERS S.A.

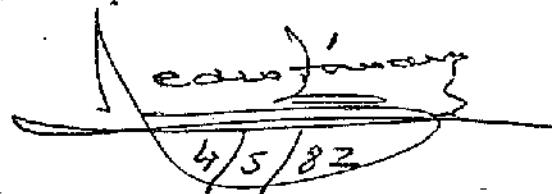
Recebeu

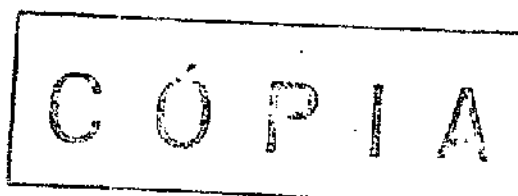
TMS.

MCL. 7

1. Retorna à Comissão, com as seguintes observações:

- a) Em 27 de Janeiro de 1982, através do Ofício GP.125/82, determinamos à Concessionária Auto Ônibus Jundiá S/A. e, através do Ofício GP.126/82, à Concessionária Auto Ônibus / Tres Irmãos S/A., que adequassem sua contabilidade, a partir de 1982, para que, de forma clara e insofismável, pudesse ser aferido o desempenho de cada linha urbana e, em consequência, se pudesse chegar à tarifa justa;
 - b) A Auto Ônibus tres Irmãos S/A. não opera outras linhas, se não as urbanas em Jundiá;
 - c) O mesmo não ocorre com a Auto Ônibus Jundiá S/A., que opera, além das linhas urbanas em Jundiá, linhas inter-urbanas e linhas urbanas em outros Municípios;
 - d) A fórmula de cálculo usada pela Comissão não atentou para essa necessidade, estabelecendo uma apropriação de custo/proporcional ao número de passageiros transportados. Isso, no tocante à Auto Ônibus Jundiá S/A.
2. Urge, pois, um reexame da matéria, levantando-se dados contábeis que expressem, na realidade, a situação das linhas urbanas de Jundiá, escoimando-os de quaisquer outros, por impertinentes. Só então poder-se-á chegar ao custo/passageiro justo e, consequentemente, à tarifa que deve remunerar o seu /// transporte.


4/5/82



Jundiaí, 12 de maio de 1982.

Prezado Senhor Prefeito,

Em 27-01-1982, recebemos de V. Exa. o Ofício GP. 125/82, conclamando esta Concessionária a promover a adequação de seus custos operacionais destinados às provas de reajustes tarifários, a fim de que, de forma clara, pudesse aferir o desempenho das linhas urbanas de Jundiaí.

Em 02-02-1982 respondemos, juntando carta de empresa de computação, que está incumbida de proceder a uma determinada sistemática na Contabilidade da empresa, de forma a serem obtidos resultados de custos os mais próximos possíveis da individualização entre os serviços urbanos de Jundiaí daqueles de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, assim como dos intermunicipais.

Desnecessário seria dizer da complexidade de obtenção dos critérios razoáveis para a conclusão de um plano de contas que se aproxime daquelas realidades. Diversos profissionais de Custos, manifestando-se sobre tal empreita, confirmam não ser fácil a tarefa, e que na melhor das hipóteses somente o dispêndio de muito numerário em projetos cibernéticos conseguiria uma aproximação dos resultados convenientes. E tal dispêndio, em grande escala, não está nas cogitações desta Concessionária, mormente nos preços atuais da tarifa.

Por conseguinte, somente nos dias de hoje foi concluído um estudo preliminar do plano de contas que absorva o maior número possível de dados que interessem aos objetivos do solicitado por V. Exa., que, no fundo, nada mais são do que os próprios objetivos da empresa, no sentido de aperfeiçoar seus custos operacionais.

Assim sendo, os reflexos da implantação final do sistema de computação somente apresentará resultados mais para a frente, razão pela qual neste estudo tarifário não

AUTO
ONIBUS
JUNDIAÍ S.A.



202
7

-2-

foram fornecidos quaisquer dados a tal respeito. Isto não significa, porém, que aqueles então apresentados não sejam totalmente corretos.

Atenciosamente,

AUTO ÔNIBUS JUNDIAÍ S.A.

Diretor - [Assinatura]

Exmo. Sr.

Prof. PEDRO FÁVARO

DD. Prefeito Municipal

JUNDIAÍ



AUTO ONIBUS JUNDIAÍ S/A.

RECEITAS OPERACIONAIS DO PERIODO NOVEMBRO/81 A MARÇO/82.

| | | |
|--|--------------------|---------|
| Urbanas de Jundiaí | Cr\$188.416.504,00 | 64,91 |
| Urbanas de Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Intermunicipais | Cr\$101.865.664,00 | 35,09 |
| Soma | Cr\$290.282.168,00 | 100,00% |



Cálculo da tarifa de Ônibus, mediante a utilização de índices de apropriação obtidos das Receitas Operacionais / do período Novembro/81 a Março/82, da Concessionária Auto Ônibus Jundiá S/A.:

01 - CUSTOS DIRETOS

01.01 - Auto Ônibus Jundiá S/A.

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| 01.01.01 - Combustível | 64.216.118,00 | |
| 01.01.02 - Lubrificantes | 3.482.159,00 | |
| 01.01.03 - Rodagem | 11.717.990,00 | |
| 01.01.04 - <u>PEÇAS E ACESSÓRIOS</u> | | |
| 64,91x12.118.736 | 7.866.272,00 | |
| 01.01.05 - <u>Depreciações</u> | | |
| 64,91x18.482.239 | 11.996.821,00 | |
| 01.01.06 - <u>Pessoal Operacional</u> | | |
| 64,91x150.530.166 | 97.709.131,00 | |
| 01.01.07 - <u>Encargos Sociais</u> | | |
| 64,91x75.403.804 | 48.945.907,00 | |
| 01.01.08 - <u>Provisão do 13º</u> | | |
| 64,91x16.721.295 | 10.853.793,00 | |
| 01.01.09 - <u>Licenciamento</u> | | |
| 64,91x735.877 | 477.658,00 | |
| 01.01.10 - <u>Outros Encargos</u> | | |
| 64,91x2.334.202 | <u>1.515.131,00</u> | 258.780.980,00 |

02 - CUSTOS INDIRETOS

02.01 - Auto Ônibus Jundiá S/A.

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| 02.01.01 - <u>Despesas Gerais</u> | | |
| 64,91x28.617.295 | 18.575.486,00 | |
| 02.01.02 - <u>Pessoal Administrativo</u> | | |
| 64,91x12.086.257 | 7.845.189,00 | |
| 02.01.03 - <u>Depreciações</u> | | |
| 64,91x283119 | <u>183.773,00</u> | 26.604.448,00 |
| TOTAL | | <u>285.385.428,00</u>
===== |

05 - CALCULO DA TARIFA

05.01 - CUSTOS DIRETOS

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 05.01.01 - AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A. | 258.780.980,00 | |
| 05.01.02 - AUTO O. TRES IRMÃOS S/A. | <u>104.140.930,00</u> | 362.921.910,00 |

05.02 - CUSTOS INDIRETOS

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 05.02.01 - AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A. | 26.604.448,00 | |
| 05.02.02 - AUTO O. TRES IRMÃOS S/A. | <u>11.606.830,00</u> | <u>38.211.278,00</u> |

05.03 - CUSTO TOTAL

401.133.188,00

03.04 - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

Na determinação deste item, utilizamos os números reais de passageiros transportados, somente em Jundiaí, pelas duas empresas concessionárias, no período considerado:

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------|
| 03.04.01 - AUTO ONIBUS JUNDIAI S/A. | 8.357.378 | |
| 03.04.02 - AUTO O. TRES IRMÃOS S/A. | <u>4.128.614</u> | 12.485.992 |

03.05 - CUSTO POR PASSAGEIRO TRANSPORTADO

| | | |
|---------------------------|-------------------|---------|
| CUSTO TOTAL | 401.133.188,00 | |
| PASSAGEIROS TRANSPORTADOS | <u>12.485.992</u> | = 32,13 |

Sobre o custo por passageiro, calculamos as três hipóteses contratuais de remuneração:

03.05.01 - COM 8% DE REMUNERAÇÃO

| | |
|-------------|-------|
| Custo Total | 32,13 |
| Remuneração | 2,79 |
| Tarifa | 34,92 |

03.05.02 - COM 10% DE REMUNERAÇÃO

| | |
|-------------|-------|
| Custo Total | 32,13 |
| Remuneração | 3,57 |
| Tarifa | 35,70 |

03.05.03 - COM 12% DE REMUNERAÇÃO

| | |
|-------------|-------|
| Custo Total | 32,13 |
| Remuneração | 4,38 |
| Tarifa | 36,51 |

206
57.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

Ata da Reunião da Comissão Especial Incumbida de Estu-
dar o Pedido de Reajuste Tarifário, Formulado Pela Au-
to Ônibus Jundiá S/A., Auto Ônibus Três Irmãos S/A.,
Viação Jundiáense S/A. e Viação Caxambu Ltda., Cons-
tada Pela Portaria nº 109, de 12 de Março de 1982.--

Às dezessete horas e trinta minutos do dia onze de Maio de mil
novecentos e oitenta e dois, nas dependências da Secretaria //
das Finanças Municipais, reuniu-se a Comissão Especial, com a
presença dos senhores Benedicto Arakaki, Dr. José Gualberto Le-
gaspe Vieira, Vereador José Rivelli, Hélio Fuller de Campos e
Dr. Odélcio Dadalt, para reexaminar os critérios e cálculos e-
fetutados na apuração da tarifa. Do reexame nada de novo foi a-
purado, mantendo-se a tarifa de Cr\$36,99 anteriormente apurada
quando o critério de apropriação adotado foi o do número de //
passageiros transportados e válido apenas para a Auto Ônibus //
Jundiá S/A. A Comissão apresenta um segundo cálculo, adotando
as receitas como base para apropriar as despesas e, aplicável //
somente na empresa Auto Ônibus Jundiá S/A., em virtude dessa
concessionária, operar em outros municípios e em linhas inter-
municipais. Pelo critério das receitas e uma remuneração de 8%
apura-se uma tarifa de Cr\$34,92 (Trinta e quatro cruzeiros e //
noventa e dois centavos). Os critérios para a distribuição dos
custos indiretos são vários, e todos eles criticáveis. Pois, //
os custos indiretos são invariáveis ou pouco variáveis, em fun-
ção da produção. Qualquer tentativa de apropriá-los direta-
mente, poderia ser altamente onerosa e insatisfatória nos resulta-
dos. A Comissão ao apresentar a tarifa de Cr\$34,92 e sob os //
protestos dos membros representantes das empresas concessioná-
rias, o faz como uma alternativa de cálculos, no qual foi con-
siderada a problemática que envolve a Auto Ônibus Jundiá S/A.
embora na tarifa de Cr\$36,99 a referida problemática não tenha
sido olvidada. Nada mais tendo a discutir, retornamos o proces-
so nº 3300 ao Senhor Prefeito Municipal para a sua elevada apre-
ciação. Encerrada a reunião, lavrou-se a presente Ata, que vai
assinada por todos os membros presentes.

A COMISSÃO

Hélio Fuller de Campos

Dr. Odélcio Dadalt

Benedicto Arakaki

Dr. José G. Legaspe Vieira

Vereador José Rivelli



Proc. 03300/82.

GP, em 18/05/82:

Acolho o parecer neto da n. Comissão encarregada do estudo do pedido de revisão de tarifas formulado pelas concessionárias locais, fixando em CR\$ 35,00 (trinta e cinco cruzeiros) o valor da nova tarifa.

Elabore-se o respectivo decreto.

Oficie-se à Colenda Câmara Municipal, encaminhando os autos para apreciação e decisão, eis que, nos termos da legislação vigente, indispensável se torna o referendo do Poder Legislativo.

(Prefeito Municipal)



DECRETO Nº 6254 DE 17 DE MAIO DE 1982.

PEDRO FÁVARO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do processo nº 03300/82,-----

Art. 1º - A tarifa dos serviços de transporte coletivo de passageiros em Jundiaí fica fixada em Cr 35,00 (trinta e cinco cruzeiros).

Parágrafo único - Para os estudantes, a tarifa sofrerá uma redução de 50%, na forma da legislação vigente.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor no dia imediato ao da publicação, na Imprensa Oficial do Município, do ato da Câmara Municipal que o referende, revogadas as disposições em contrário.


(PEDRO FÁVARO)

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos da Prefeitura do Município de Jundiaí, aos dezessete dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e dois.


(RENÉ FERRARI)

Respondendo pela SNIJ

amst.