



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 - Tel. (0195) 61-2681 - FAX: 61-2811
Estado de São Paulo

APROVADO

Providencie-se a respeito

Sala das Sessões, 15 de 05 de 96

REQUERIMENTO

Nº 124/96

Kaupohua
PRESIDENTE

Existem reclamações generalizadas dos mutuários dos Conjuntos Habitacionais Jardins São Lucas e Redentor, quanto ao procedimento no aumento das prestações.

Alegam que as mensalidades estão sendo aumentadas em desacordo e desproporcionalmente aos salários que recebem.

Assim, à guisa de exemplo, tomando-se por base as prestações pagas pelo mutuário Pedro Joaquim Dias, temos que, conforme os documentos anexos, em abril de 1994 este mutuário percebia R\$ 145,20 de salário e tinha a pagar uma prestação de 13.691,05' equivalente mais ou menos a 10% (dez) por cento de seus vencimentos.

Passados dois anos, a proporcionalidade-salário-prestação, aumentou consideravelmente, pois enquanto em abril de 1996' o mutuário em referência percebeu R\$ 206,91 de salário, foi-lhe' expedido a guia no valor de R\$ 108,17, o que corresponde a 50%' do seu pagamento.


Assim, verifica-se que em 24 meses houve um aumento nas prestações de 40% em relação ao salário percebido, o que, em continuando tal progressão desproporcional, certamente o mutuário se tornará inadimplente.

Nestas condições, REQUEIRO à Mesa, pelos meios regimentais, seja encaminhado o presente requerimento à C.D.H.U., para que informe esta Casa de Leis, qual o procedimento adotado para se aumentar as prestações dos mutuários que possuem casa própria nos Jardins São Lucas e Redentor em Pirassununga-SP.

Sala das Sessões, 14 de Maio de 1996.

Edson Sidney Vick
Edson Sidney Vick
Vereador

Kaupohua
Natal Lucia
Roberto
Edson Sidney Vick
Esperanza
Joaquim Balduino
Esperanza

 **BANCO DO BRASIL**

Saque com Cartão Magnético
Controle do Cliente

0163

0163-5 035096949 PEDRO JOAQUIM DIAS

Bco.	Agência/GT	Aut.	Data	Valor/Terminal	Nº conta	Cartão	Nome cliente	Agência
BB	0163010016	150496		206,91P612055	0163-5	035096949	PEDRO JOAQUIM DIAS	

Mod. 0.32.022-6 via II - Cliente
Mai./95

Local de Pagamento
00026 - PIRASSUNUNGA - PIRASSUNUN
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
10/05/96

Cedente CDHU - CIA DESENV. HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data do Documento 30/04/96	Nº do Documento 760.686-6	Espécie Doc. RC - CI	Acelte N	Data Processamento 21/03/96		
Uso Banco AUGUSTA	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade X	Valor =		
DATA DO CONTRATO 30/06/92	PLANO PES/TP	PRAZO 168	Nº PRESTAÇÃO 46	PLANO REAJUSTE 1PL	DATA BASE 03	CATEGORIA PROF 1030000
		ÍNDICE REAJUSTE 1,263888				

Agência/Código do Cedente 086 55 00059 8
Nosso Número 086 0822579 5
Valor do Documento 167,42
(-) Desconto/Abatimento 59,25
Sub-Total 108,17
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

PRESTACAO : 147.09 BONUS CDHU : 59.25-
SEGUROS : 19.33

INCLUSO NO SUB-TOTAL TAXA DE SERVICO DE R\$ 1,00
ISENCAO DE TAXA DE SERVICO, QUANDO PAGO NA TESOUREARIA DA CDHU - SP
INFORME DE IMPOSTO DE RENDA A DISPOSICAO NA CDHU SP
SALDO DEVEDOR EM 30/03/96 = R\$ 9.716,27 QUITO-O. UTILIZE FGTS

Sacado:
PEDRO JOAQUIM DIAS RG: 001.750.362
R AMERICA DO SUL 670 QD 43 LT 05 PIRASSUNUNGA
CONJ: 0924.1 - PIRASSUNUNGA - A.3 (SH3 - ICMS) PIRASSUNUNGA
Sacador/Avalista: Cód. Baixa:
KCO171 Autenticação mecânica

Cedente CDHU - CIA DES HABIT URB DO EST SP						
				Agência/Código do Cedente 086 55 00059 8	Nosso Número 086 0822579 5	Vencimento 10/05/96
Uso Banco AUGUSTA	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade X	Valor =		
Data do Documento 30/04/96	Nº do Documento 760.686-6	Espécie Doc. RC - CI	Acelte N	Data Processamento 21/03/96		

Valor do Documento 108,17
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções
INSTRUCOES NA FICHA DE COMPENSACAO

Sacado:
PEDRO JOAQUIM DIAS
Sacador/Avalista:
SEQ:0068775

Autenticação mecânica

Local de Pagamento
00026 - PIRASSUNUNGA - PIRASSUNUN
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
10/05/96

Cedente CDHU - CIA DESENV. HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data do Documento 30/04/96	Nº do Documento 760.686-6	Espécie Doc. RC - CI	Acelte N	Data Processamento 21/03/96		
Uso Banco AUGUSTA	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade X	Valor =		

Agência/Código do Cedente 086 55 00059 8
Nosso Número 086 0822579 5
Valor do Documento 108,17
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANESPA
APOS O VENCIMENTO -> COBRAR ENCARGOS MORATORIOS DESDE 30/04/96
IMPORTANCIA POR DIA DE ATRASO R\$ 0,06

Sacado:
PEDRO JOAQUIM DIAS RG: 001.750.362
R AMERICA DO SUL 670 QD 43 LT 05 PIRASSUNUNGA
CONJ: 0924.1 - PIRASSUNUNGA - A.3 (SH3 - ICMS) PIRASSUNUNGA
Sacador/Avalista: Cód. Baixa:

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
EXTRATO TRIMESTRAL DE PAGTO DE BENEFÍCIOS
PAGAMENTO CREDITADO TODO 9º DIA ÚTIL

NOME DO RECEPTOR PEDRO JOAQUIM DIAS					ESF 42	N DO BENEFÍCIO 085996849-9				
ORG MANTENEDOR 21.051.00	ORG PAGADOR 067.952	DEF IR 00	CSF 00	DIR 0292	CAT 71	TRAT 13	NÍVEL 000	ANUE 00	CARGO 00	

DOMICÍLIO BANCÁRIO

ITAU
PIRASSUNUNGA SP

USO
DATAPREV
50000
0105064
0000007889

COMPETÊNCIA: ABRIL /94		VALOR
CRÉDITOS	RENDA MENSAL	144,84
DÉBITOS		
VALOR BRUTO		144,84
DESCONTOS		0,00
VALOR LÍQUIDO		145,20

COMPETÊNCIA: MAIO /94		VALOR
CRÉDITOS	RENDA MENSAL	144,84
DÉBITOS		
VALOR BRUTO		144,84
DESCONTOS		0,00
VALOR LÍQUIDO		145,20

COMPETÊNCIA: JUNHO /94		VALOR
CRÉDITOS	RENDA MENSAL	144,84
DÉBITOS		
VALOR BRUTO		144,84
DESCONTOS		0,00
VALOR LÍQUIDO		145,20

EM FUNCAO DA IMPLANTACAO DO REAL, O PAGAMENTO DE JULHO DE 1994, SERA EXCEPCIONALMENTE EFETUADO NO 10 DIA UTIL
*** * PROXIMO EXTRATO - SETEMBRO/94 * ***

Local de Pagamento

00026 - PIRASSUNUNGA

- PIRASSUNUN

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

10/04/94

Cedente

CDHU - CIA DESENV. HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO

Agência/Código do Cedente

086 55 00052 9

Data do Documento

30/03/94

Nº do Documento

760.686-6

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data Processamento

24/02/94

Nosso Número

086 0288228 8

Uso Banco

AUGUSTA

Carteira

COB

Espécie

CR\$

Quantidade

X

Valor

=

Valor do Documento

33.661,94

DATA DO CONTRATO	PLANO	PRAZO	Nº PRESTAÇÃO	PLANO REAJUSTE	DATA BASE	CATEGORIA PROF	INDICE REAJUSTE
30/06/92	PES/TP	168	21	1PL	03	1030000	1.302500

(-) Desconto/Abatimento

19.970,89

Sub-Total

13.691,05

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PRESTACAO :

29.744,14

BONUS CDHU :

19.970,89-

SEGUROS :

3.917,80

APRESENTAR RECIBO ANTERIOR PAGO

Sacado:

PEDRO JOAQUIM DIAS

R AMERICA DO SUL 670 QD 43 LT 05

CONJ: 0924.1 - PIRASSUNUNGA - A.3

(SH3)

RG: 001.750.362

PIRASSUNUNGA

PIRASSUNUNGA

Sacador/Avalista:

KCO171

Cód. Baixa:

besp 026 258 080494 0158

Autenticação mecânica

13.691,05R 20/1