



Câmara Municipal de Caieiras

REQUERIMENTO nº 38/90

A SECRETARIA DE PLAS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
S.S. 15/1/90
[Signature]
PRESIDENTE

Senhor PRESIDENTE:

CONSIDERANDO que, o valor das prestações das casas do Jardim Esperança, financiado pela Caixa Econômica Estadual, através do programa "Nosso Teto", foi reajustado em aproximadamente 6.000 % (seis mil por cento);

CONSIDERANDO que, a inflação anual, a mais alta na história do Brasil, não ultrapassou a 2.000% (dois mil por cento);

CONSIDERANDO que, a totalidade dos moradores do Jardim Esperança são de famílias de baixa renda, e cujos salários não foram reajustados na mesma porcentagem das prestações das casas;

CONSIDERANDO que, inúmeros moradores nos procuram para que intercedamos junto à CEESP, no sentido de solicitar explicações sobre o aumento das prestações bem acima da inflação;

REQUEIRO, na forma regimental, ouvido o douto Plenário, solicitar as seguintes informações à Presidência da Caixa Econômica Estadual:

a) qual o critério adotado no reajuste das prestações das casas financiadas pela CEESP, através do Programa "Nosso Teto", em Caieiras ?

b) Por que o índice deste ano (aproximadamente 6.000 %), foi bem acima da inflação ?

Plenário Vereador Dêrcio Pasin, 08 de maio de 1.990.

- (PROFº NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA) -

Vereador

RECIBO DE PRESTAÇÃO 1069

HABITACIONAL R-05 0268 3.313.644.09 0693

ORLANDO SPERTI 70015

CONTA CORRENTE 069/300 06/03/90 4,59

UNID.CONT. 4635-3 4,59

1.05.01.10.4 VIG 0,00 2

523

NC14608MAR90 \$5,23RCA79

ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

NOSSO NOSSO CAIXA BANCO

RECIBO DE PRESTAÇÃO

HABITACIONAL R-05 0268 3.313.644.09 0704

ORLANDO SPERTI 69775

CONTA CORRENTE 070/300 06/04/90 PRESTAÇÃO 302,19

UNIDADE CENTRAL CONTÁBIL 4635-3 FGTS Nº VALOR COTA PRESTAÇÃO LÍQUIDA 302,19

CONTA CONTÁBIL 1.05.01.10.4 DIA DEC. VIG MESES 0,00 JUROS DE MORA

CORREÇÃO MONETÁRIA R.F.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NC18606ABR90 \$302,19RCBS2

2ª VIA - MUTUÁRIO

30219

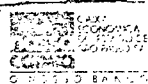


ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

RECIBO DE PRESTAÇÃO

CARTERA		AG. REC.	IDENTIFICAÇÃO	
HABITACIONAL		R-05	0268	3.213.650.82
ELENI MARQUES LUCAS		0704		
CONTA CORRENTE		Nº PRESTAÇÃO	VENCIMENTO	PRESTAÇÃO
		070/300	27/04/90	302,13
UNIDADE CENTRAL CONTÁBIL	Nº	FGTS	VALOR COTA	PRESTAÇÃO LÍQUIDA
4635-3				302,13
CONTA CONTÁBIL	DIA DEC	MORA	OTDE	JUROS DE MORA
1.05.01.10.4	VIC	0,00	10	86,94
				CORREÇÃO MONETÁRIA B.F.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				TOTAL A PAGAR
NC11907MAI90				388,13
2ª VIA - MUTUÁRIO				PAGO PELO CHEQUE

Nº Bco.



ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

RECIBO DE PRESTAÇÃO

CARTERA		AGÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO	
HABITACIONAL		R-05	0268	3.213.650.82
ELENI MARQUES LUCAS		0704		
CONTA CORRENTE		Nº PRESTAÇÃO	VENCIMENTO	PRESTAÇÃO
		069/300	27/03/90	44,19
UNIDADE CENTRAL CONTÁBIL	Nº	FGTS	COTA NC/3	PRESTAÇÃO LÍQUIDA
4635-3				44,19
CONTA CONTÁBIL	DIA DEC	MORA	OTDE	JUROS DE MORA
1.05.01.10.4	VIC	0,00		
				CORREÇÃO MONETÁRIA B.F.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				TOTAL A PAGAR
NC23623MAR90				44,19
2ª VIA - MUTUÁRIO				