

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

Saldo em 31.12.2007		20.986.566,92
(+) Entradas	23.765.481,89	
(-) Saldas	14.543.248,68	9.222.233,21
Saldo em 30.06.2008		30.208.800,13

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
- Devoluções Glosas/Mutirões	8.638,71	0,00	8.638,71
- Receitas Financeiras	1.254.344,43	0,00	1.254.344,43
- CLS/COF/INS/PASEP	100.833,90	0,00	100.833,90
- INSS	217.184,86	0,00	217.184,86
- I.R.R.F	26.645,98	0,00	26.645,98
- ISS	121.555,46	0,00	121.555,46
- Outras Entradas	50.358,24	0,00	50.358,24
.SUB-TOTAL	1.779.561,58	0,00	1.779.561,58
- Transferências Diversas	450.960,61	450.960,61	0,00
- Transferências c/Liberações	21.394.439,90	0,00	21.394.439,90
- Transferência - Bolsa Aluguel	138.326,19	1.456.472,43	-1.318.146,24
- Transferência - Locação Social	794,86	0,00	794,86
- Transferência - PEHP	1.398,75	0,00	1.398,75
.SUB-TOTAL	21.985.920,31	1.907.433,04	20.078.487,27
- Aquisição de Imóveis	0,00	2.553.633,34	-2.553.633,34
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	256.847,42	-256.847,42
- Despesas com Alojamento	0,00	433.536,70	-433.536,70
- Empreiteiras	0,00	3.165.534,99	-3.165.534,99
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	26.934,00	-26.934,00
- Mutirões	0,00	2.840.796,91	-2.840.796,91
- Remuneração COHAB	0,00	1.587.972,70	-1.587.972,70
- Reposição COHAB	0,00	39.693,41	-39.693,41
- Vigilância e Segurança	0,00	1.026.220,80	-1.026.220,80
- C.P.M.F	0,00	3.015,02	-3.015,02
- Despesas Bancárias	0,00	686,83	-686,83
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	210.950,53	-210.950,53
- CLS/COF/INS/PASEP	0,00	132.983,55	-132.983,55
- INSS	0,00	216.742,34	-216.742,34
- I.R.R.F	0,00	22.997,63	-22.997,63
- ISS	0,00	117.269,47	-117.269,47
.SUB-TOTAL	0,00	12.635.815,64	-12.635.815,64
.TOTAL GERAL	23.765.481,89	14.543.248,68	9.222.233,21

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

Saldo em 31.12.2007		384.302,96
(+) Entradas	1.791.068,44	
(-) Saldas	2.162.618,97	-371.550,53
Saldo em 30.06.2008		12.752,43

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CREDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	655.017,88	0,00	655.017,88
- Retorno FMH - Juros	276.229,50	0,00	276.229,50
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	509.821,06	0,00	509.821,06
.SUB-TOTAL	1.441.068,44	0,00	1.441.068,44
- Transferência - PSH	350.000,00	0,00	350.000,00
.SUB-TOTAL	350.000,00	0,00	350.000,00
- Descontos	0,00	291.768,95	-291.768,95
- Subsídios	0,00	58.423,35	-58.423,35
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	238.413,26	-238.413,26
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.573.923,41	-1.573.923,41
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
.SUB-TOTAL	0,00	2.162.618,97	-2.162.618,97
.TOTAL GERAL	1.791.068,44	2.162.618,97	-371.550,53

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

Saldo em 31.12.2007		2.150.734,89
(+) Entradas	5.208.180,29	
(-) Saldas	1.360.575,89	3.847.604,40
Saldo em 30.06.2008		5.998.339,29

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CREDITOS			
- Arrecadação de Aluguel	2.355,65	0,00	2.355,65
- Receitas Financeiras	216.443,84	0,00	216.443,84
.SUB-TOTAL	218.799,49	0,00	218.799,49
- Transferência - Conta Investimento	1.456.472,43	138.326,19	1.318.146,24
- Transferência c/Liberações	3.522.932,10	0,00	3.522.932,10
.SUB-TOTAL	4.979.404,53	138.326,19	4.841.078,34
- Bolsa Aluguel	9.976,27	1.149.855,00	-1.139.878,73
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	1.500,00	-1.500,00
- Remuneração COHAB	0,00	30.989,99	-30.989,99
- C.P.M.F.	0,00	22,84	-22,84
- Cobrança Bancária	0,00	4.490,86	-4.490,86
- Despesas Bancárias	0,00	77,00	-77,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	35.314,01	-35.314,01
.SUB-TOTAL	9.976,27	1.222.249,70	-1.212.273,43
.TOTAL GERAL	5.208.180,29	1.360.575,89	3.847.604,40

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

Saldo em 31.12.2007		495.076,92
(+) Entradas	757.508,81	
(-) Saldas	754.924,15	2.584,66
Saldo em 30.06.2008		497.661,58

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CREDITOS			
- Arrecadação Locação Social	276.034,79	0,00	276.034,79
- Receitas Financeiras	13.806,04	0,00	13.806,04
.SUB-TOTAL	289.840,83	0,00	289.840,83
- INSS	998,14	0,00	998,14
- I.S.S	453,70	0,00	453,70
.SUB-TOTAL	1.451,84	0,00	1.451,84
- Transferências Diversas	466.216,14	466.216,14	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	794,86	-794,86
.SUB-TOTAL	466.216,14	467.011,00	-794,86
- Despesas com Água e Luz	0,00	179.797,30	-179.797,30
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	38.221,30	-38.221,30
- Remuneração COHAB	0,00	59.802,31	-59.802,31
- C.P.M.F.	0,00	144,78	-144,78
- Cobrança Bancária	0,00	5.472,00	-5.472,00
- Despesas Bancárias	0,00	562,50	-562,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.461,12	-2.461,12
- INSS	0,00	998,14	-998,14
- ISS	0,00	453,70	-453,70
.SUB-TOTAL	0,00	287.913,15	-287.913,15
.TOTAL GERAL	757.508,81	754.924,15	2.584,66

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

Saldo em 31.12.2007		6.450.593,67
(+) Entradas	337.555,37	
(-) Saldas	49.367,84	288.187,53
Saldo em 30.06.2008		6.738.781,20

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CREDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
.SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	337.540,37	0,00	337.540,37
- Outras Entradas	15,00	0,00	15,00
.SUB-TOTAL	337.555,37	0,00	337.555,37
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,05	-0,05
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	49.277,79	-49.277,79
.SUB-TOTAL	0,00	49.367,84	-49.367,84
.TOTAL GERAL	337.555,37	49.367,84	288.187,53

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

Saldo em 31.12.2007		191.298,43
(+) Entradas	0,00	
(-) Saldas	1.488,75	-1.488,75
Saldo em 30.06.2008		189.809,68

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CREDITOS			
- Repasse da PMSP	0,00	0,00	0,00
- Repasse Desps. Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
.SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	1.398,75	-1.398,75
- Transferências C/Liberações	0,00	0,00	0,00
.SUB-TOTAL	0,00	1.398,75	-1.398,75
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
- Reposição COHAB	0,00	0,00	0,00
.SUB-TOTAL	0,00	90,00	-90,00
.TOTAL GERAL	0,00	1.488,75	-1.488,75