

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
 Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

Saldo em 30.06.2008			30.208.800,13
(+) Entradas	34.481.150,36		
(-) Saídas	30.908.336,92	3.572.813,44	
Saldo em 31.12.2008			33.781.613,57

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Devoluções Glosas/Mutirões	29.813,19	0,00	29.813,19
- Receitas Financeiras	1.896.969,12	0,00	1.896.969,12
- CLS/COFINS/PASEP	102.834,19	0,00	102.834,19
- INSS	142.088,35	0,00	142.088,35
- I.R.R.F	30.610,47	0,00	30.610,47
- ISS	74.427,77	0,00	74.427,77
- Reembolso Tributos	50.669,80	0,00	50.669,80
- Outras Entradas	49.795,91	0,00	49.795,91
. SUB-TOTAL	2.377.208,80	0,00	2.377.208,80
- Transferências Diversas	4.094.286,36	4.094.286,36	0,00
- Transferências c/Liberações	27.975.555,20	0,00	27.975.555,20
- Transferência - Bolsa Aluguel	34.100,00	0,00	34.100,00
. SUB-TOTAL	32.103.941,56	4.094.286,36	28.009.655,20
- Aquisição de Imóveis	0,00	16.965.673,00	-16.965.673,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	85.655,46	-85.655,46
- Despesas com Alojamento	0,00	388.971,90	-388.971,90
- Empreiteiras	0,00	1.518.917,36	-1.518.917,36
- Fornecedor/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	27.133,52	-27.133,52
- Mutirões	0,00	3.677.647,22	-3.677.647,22
- Remuneração COHAB - Fase Produção	0,00	1.465.393,97	-1.465.393,97
- Remuneração COHAB - Fase Comercialização	0,00	618.985,16	-618.985,16
- Reposição COHAB	0,00	150.147,93	-150.147,93
- Vigilância e Segurança	0,00	1.025.184,00	-1.025.184,00
- Despesas Bancárias	0,00	697,00	-697,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	309.575,92	-309.575,92
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	314.165,63	-314.165,63
- INSS	0,00	175.659,66	-175.659,66
- I.R.R.F	0,00	8.347,18	-8.347,18
- ISS	0,00	81.388,25	-81.388,25
- PMSP Taxas Diversas	0,00	507,40	-507,40
. SUB-TOTAL	0,00	26.814.050,56	-26.814.050,56
TOTAL GERAL	34.481.150,36	30.908.336,92	3.572.813,44

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
 Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

Saldo em 30.06.2008			12.752,43
(+) Entradas	13.267.799,54		
(-) Saídas	5.219.581,57	8.048.217,97	
Saldo em 31.12.2008			8.060.970,40

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	1.695.065,67	0,00	1.695.065,67
- Retorno FMH - Juros	649.810,43	0,00	649.810,43
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionária	940.921,07	0,00	940.921,07
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	796.021,06	0,00	796.021,06
- Recebimentos diversos - COHAB-SP	449.690,62	0,00	449.690,62
- Receitas Financeiras	413.637,94	0,00	413.637,94
- Reembolso CDHU	6.785.187,70	0,00	6.785.187,70
- Reembolso Tributos	967.465,05	0,00	967.465,05
. SUB-TOTAL	12.697.799,54	0,00	12.697.799,54
- Transferência - PSH	570.000,00	0,00	570.000,00
. SUB-TOTAL	570.000,00	0,00	570.000,00
- Descontos	0,00	134.167,80	-134.167,80
- Pagamentos Diversos - COHAB-SP	0,00	449.690,52	-449.690,52
- Subsídios	0,00	566.747,20	-566.747,20
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	1.570.317,39	-1.570.317,39
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	2.174.828,93	-2.174.828,93
- Seguro Habitacional	0,00	257.368,40	-257.368,40
- Despesas Bancárias	0,00	95,00	-95,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	66.366,33	-66.366,33
. SUB-TOTAL	0,00	5.219.581,57	-5.219.581,57
TOTAL GERAL	13.267.799,54	5.219.581,57	8.048.217,97

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
 Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

Saldo em 30.06.2008			5.998.339,29
(+) Entradas	946.317,20		
(-) Saídas	1.453.559,11	-507.241,91	
Saldo em 31.12.2008			5.491.097,38

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação de Aluguel	854,41	0,00	854,41
- Receitas Financeiras	365.307,16	0,00	365.307,16
- Outras Entradas	8.520,00	0,00	8.520,00
. SUB-TOTAL	374.681,57	0,00	374.681,57
- Transferências Diversas	665,63	665,63	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	34.100,00	-34.100,00
- Transferência c/Liberações	570.970,00	0,00	570.970,00
. SUB-TOTAL	571.635,63	34.765,63	536.870,00
- Bolsa Aluguel	0,00	1.297.450,00	-1.297.450,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	900,00	-900,00
- Remuneração COHAB	0,00	47.652,75	-47.652,75
- Reposição COHAB	0,00	928,02	-928,02
- Cobrança Bancária	0,00	1,75	-1,75
- Despesas Bancárias	0,00	512,25	-512,25
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	71.348,71	-71.348,71
. SUB-TOTAL	0,00	1.418.793,48	-1.418.793,48
TOTAL GERAL	946.317,20	1.453.559,11	-507.241,91

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
 Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

Saldo em 30.06.2008			497.661,58
(+) Entradas	748.693,31		
(-) Saídas	963.010,42	-214.317,11	
Saldo em 31.12.2008			283.344,47

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	284.021,96	0,00	284.021,96
- Receitas Financeiras	16.586,48	0,00	16.586,48
- Reembolso Tributos	15.094,93	0,00	15.094,93
- Outras Entradas	1,80	0,00	1,80
. SUB-TOTAL	315.705,17	0,00	315.705,17
- INSS	352,00	0,00	352,00
- I.S.S	160,00	0,00	160,00
. SUB-TOTAL	512,00	0,00	512,00
- Transferências Diversas	432.476,14	432.476,14	0,00
. SUB-TOTAL	432.476,14	432.476,14	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	359.382,98	-359.382,98
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	24.778,75	-24.778,75
- Remuneração COHAB	0,00	135.956,91	-135.956,91
- Cobrança Bancária	0,00	5.580,75	-5.580,75
- Despesas Bancárias	0,00	695,00	-695,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.627,89	-3.627,89
- INSS	0,00	352,00	-352,00
- ISS	0,00	160,00	-160,00
. SUB-TOTAL	0,00	530.534,28	-530.534,28
TOTAL GERAL	748.693,31	963.010,42	-214.317,11

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
 Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

Saldo em 30.06.2008			6.738.781,20
(+) Entradas	910.153,03		
(-) Saídas	62.535,09	847.617,94	
Saldo em 31.12.2008			7.586.399,14

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	436.297,05	0,00	436.297,05
- Reembolso Tributos	473.855,98	0,00	473.855,98
. SUB-TOTAL	910.153,03	0,00	910.153,03
- Despesas Bancárias	0,00	103,50	-103,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	62.431,59	-62.431,59
. SUB-TOTAL	0,00	62.535,09	-62.535,09
TOTAL GERAL	910.153,03	62.535,09	847.617,94

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
 Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

Saldo em 30.06.2008			189.809,68
(+) Entradas	9.089,40		
(-) Saídas	1.475,25	7.614,15	
Saldo em 31.12.2008			197.423,83

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Repasse da PMSP	0,00	0,00	0,00
- Repasse Desps. Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	9.089,40	0,00	9.089,40
. SUB-TOTAL	9.089,40	0,00	9.089,40
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
- Transferências C/Liberações	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- 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
- Despesas Bancárias	0,00	95,00	-95,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.380,25	-1.380,25
. SUB-TOTAL	0,00	1.475,25	-1.475,25
TOTAL GERAL	9.089,40	1.475,25	7.614,15