

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL**  
 Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		5.346.874,26
( + ) Entradas	4.863.526,47	
( - ) Saídas	<u>5.193.091,42</u>	<u>-329.564,95</u>
. Saldo em 30.06.2009		5.017.309,31

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Receitas Financeiras	245.864,46	0,00	245.864,46
- Outras Entradas	25.800,00	0,00	25.800,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>271.664,46</b>	<b>0,00</b>	<b>271.664,46</b>
- Transferências Diversas	3.235.950,00	3.235.950,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	152.007,10	-152.007,10
- Transferência c/Liberações	1.355.912,01	0,00	1.355.912,01
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>4.591.862,01</b>	<b>3.387.957,10</b>	<b>1.203.904,91</b>
- Bolsa Aluguel	0,00	1.645.290,00	-1.645.290,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	45.242,84	-45.242,84
- Remuneração COHAB	0,00	64.380,61	-64.380,61
- Despesas Bancárias	0,00	203,70	-203,70
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	50.017,17	-50.017,17
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.134,32</b>	<b>-1.805.134,32</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>4.863.526,47</b>	<b>5.193.091,42</b>	<b>-329.564,95</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL**  
 Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		298.808,34
( + ) Entradas	960.244,70	
( - ) Saídas	<u>973.930,85</u>	<u>-13.686,15</u>
. Saldo em 31.12.2009		285.122,19

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação Locação Social	285.706,00	0,00	285.706,00
- Receitas Financeiras	8.874,93	0,00	8.874,93
- Outras Entradas	1.527,42	0,00	1.527,42
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>296.108,35</b>	<b>0,00</b>	<b>296.108,35</b>
- INSS	39,86	0,00	39,86
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>39,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39,86</b>
- Transferências Diversas	663.909,79	663.909,79	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>663.909,79</b>	<b>663.909,79</b>	<b>0,00</b>
- Despesas com Água e Luz	0,00	196.867,12	-196.867,12
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	19.722,11	-19.722,11
- Reembolso à COHAB-SP	0,00	1.002,04	-1.002,04
- Remuneração COHAB	0,00	84.337,05	-84.337,05
- Cobrança Bancária	0,00	5.222,00	-5.222,00
- Despesas Bancárias	0,00	960,00	-960,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.684,18	-1.684,18
- INSS	0,00	39,86	-39,86
- Pagamentos/Recebto Diversos COHAB-SP	186,70	186,70	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>186,70</b>	<b>310.021,06</b>	<b>-309.834,36</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>960.244,70</b>	<b>973.930,85</b>	<b>-13.686,15</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA**  
 Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		7.919.459,70
( + ) Entradas	330.500,97	
( - ) Saídas	<u>49.743,76</u>	<u>280.757,21</u>
. Saldo em 31.12.2009		8.200.216,91

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Receitas Financeiras	330.500,97	0,00	330.500,97
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>330.500,97</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,97</b>
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	49.743,76	-49.743,76
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.743,76</b>	<b>-49.743,76</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>330.500,97</b>	<b>49.743,76</b>	<b>280.757,21</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP**  
 Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		205.558,42
( + ) Entradas	8.778,15	
( - ) Saídas	<u>1.860,00</u>	<u>6.918,15</u>
. Saldo em 31.12.2009		212.476,57

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Receitas Financeiras	8.778,15	0,00	8.778,15
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>8.778,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,15</b>
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
- Transferências C/Liberações	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	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	100,00	-100,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.760,00	-1.760,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>-1.860,00</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>8.778,15</b>	<b>1.860,00</b>	<b>6.918,15</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL**  
 Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		5.008.720,44
( + ) Entradas	3.471.486,00	
( - ) Saídas	<u>1.809.564,41</u>	<u>1.661.921,59</u>
. Saldo em 31.12.2009		6.670.642,03

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação	1.586.223,32	0,00	1.586.223,32
- Amortização	24.839,03	0,00	24.839,03
- Receitas Financeiras	234.115,05	0,00	234.115,05
- Outras Entradas	10.244,14	0,00	10.244,14
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.855.421,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.421,54</b>
- Transferências Diversas	1.616.064,46	1.616.064,46	0,00
- Transferências - C/Comercialização	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.616.064,46</b>	<b>1.616.064,46</b>	<b>0,00</b>
- Custas Judiciais/Dep Judicial/Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	468,43	-468,43
- Remuneração COHAB-SP	0,00	99.324,65	-99.324,65
- Seguro Habitacional	0,00	19.186,96	-19.186,96
- Cobrança Bancária	0,00	30.997,75	-30.997,75
- Despesas Bancárias	0,00	120,00	-120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	43.402,16	-43.402,16
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>193.499,95</b>	<b>-193.499,95</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>3.471.486,00</b>	<b>1.809.564,41</b>	<b>1.661.921,59</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS**  
 Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		1.332.942,16
( + ) Entradas	8.068.665,02	
( - ) Saídas	<u>9.401.607,08</u>	<u>-1.332.942,06</u>
. Saldo em 31.12.2009		0,10

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. REPASSES - PMSP</b>			
- Ação Centro BID - Obras e Instalações	192.000,00	0,00	192.000,00
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	1.758.212,76	0,00	1.758.212,76
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	1.375.368,75	0,00	1.375.368,75
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	324.121,25	0,00	324.121,25
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	0,00	0,00	0,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	4.229.757,98	0,00	4.229.757,98
- Mutirões - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Jardim Miriam - Obras de Regularização	189.204,18	0,00	189.204,18
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>8.068.664,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068.664,92</b>
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,10	8.045.695,07	-8.045.694,97
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	1.355.912,01	-1.355.912,01
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,10</b>	<b>9.401.607,08</b>	<b>-9.401.606,98</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>8.068.665,02</b>	<b>9.401.607,08</b>	<b>-1.332.942,06</b>