

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RECEBIDOS A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO**

Entidade: Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará - APDMCE

Mês:	Janeiro	Exercício:	2012	
	RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receita de Contribuição	47.047,00	Despesas	33.741,84	
Receita Financeira	206,21			
Saldo Anterior	29.136,66	Saldo Seguinte	42.648,03	
Total Geral	76.389,87	Total Geral	76.389,87	

RELATÓRIO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS IDENTIFICANDO A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

ENTIDADE: ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO EST DO CEARA - APDMCE

Mês: Janeiro

Exercício: 2012

Item	Destinação / Credor	Descrição	Valor (R\$)
1	EMBRATEL	TELEFONE	37,12
2	OI FIXO	TELEFONE	242,63
3	TIM CELULAR S.A/SP	TELEFONE	1.315,04
4	SALARIOS	SALARIO JAN 12	16.581,22
5	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE	TAXA CIE - ESTAGIARIO	88,00
6	AGUANAMBI SERVIÇOS POSTAIS S/C	CORREIOS - POSTAGEM	489,10
7	SINDICATO DAS EMPRESAS - SESCOAP	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	152,84
8	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MANUTENÇÃO DO SITE	410,00
9	FGTS	FGTS COMPETENCIA DEZ/11	2.258,11
10	PIS S/ FOLHA	PIS COMPETENCIA DEZ/11	354,48
11	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF COMPETENCIA DEZ/11	3.332,06
12	UNIMED FORTALEZA	PLANO DE SAUDE	3.883,03
13	JUROS DE MORA	JUROS PLANO DE SAUDE	117,26
14	ABC ADM BRASILEIRA DE CARTÕES S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	1.818,00
15	JOSE ANDERSON DA PAZ RIBEIRO	ESTAGIARIO	278,00
16	ECT EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CARTA COMERCIAL	3,90
17	POSTO CANAA	COMBUSTIVEL	125,00
18	ALMEIDA ASSEMBLEIA	ESTACIONAMENTO	3,50
19	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	LANCHES	40,83
20	POSTO JG	COMBUSTIVEL	50,00
21	ENCADERNADORA MODELO	ENCADERNAÇÃO	100,00
22	FICO FORNEC E IMPORTADORA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	669,29
23	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA	287,50
24	BANCO BRADESCO	DESPESA BANCARIA	52,79
25	BANCO BRADESCO	PREV SEG VIDA	242,14
26	Marcello Desiderio Advogados Associados	Assessoria Juridica	810,00
Total Geral			33.741,84

RELATÓRIO DETALHADO DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS IDENTIFICANDO O MUNICÍPIO REPASSADOR			
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE			
MÊS: JANEIRO		EXERCÍCIO: 2012	
ITEM	MUNICÍPIO	VALOR (R\$)	DATA DO REPASSE
01	ACARAPE	622,00	10/01/2012
02	ACOIARA	622,00	10/01/2012
03	ALTANEIRA	622,00	10/01/2012
04	ALTO SANTO	622,00	10/01/2012
05	AMONTADA	562,00	10/01/2012
06	APUIARÉS	622,00	10/01/2012
07	ARACATI	415,00	10/01/2012
08	ARNEIROZ	622,00	10/01/2012
09	AURORA	622,00	10/01/2012
10	BARBALHA	622,00	10/01/2012
11	BARREIRA	622,00	10/01/2012
12	BARRO	622,00	10/01/2012
13	BARROQUINHA	622,00	10/01/2012
14	BEBERIBE	622,00	10/01/2012
15	BREJO SANTO	622,00	10/01/2012
16	CANINDÉ	622,00	10/01/2012
17	CAPISTRANO	622,00	10/01/2012
18	CARIDADE	622,00	10/01/2012
19	CARIRÉ	622,00	10/01/2012
20	CARIÚS	622,00	20/01/2012
21	CARNAUBAL	622,00	10/01/2012
22	CASCAVEL	622,00	10/01/2012
23	CEDRO	622,00	10/01/2012
24	CHORÓ	622,00	10/01/2012
25	CRATEÚS	622,00	10/01/2012
26	CROATÁ	622,00	10/01/2012
27	CRUZ	567,00	10/01/2012
28	EUSÉBIO	622,00	10/01/2012
29	FARIAS BRITO	562,00	10/01/2012
30	FORQUILHA	622,00	10/01/2012
31	FRECHEIRINHA	622,00	10/01/2012
32	GRANJA	622,00	10/01/2012
33	GUAIUBA	622,00	10/01/2012
34	GUARACIABA DO NORTE	622,00	10/01/2012
35	HORIZONTE	622,00	10/01/2012
36	IBIAPINA	622,00	10/01/2012

37	IGUATU	622,00	10/01/2012
38	IRACEMA	622,00	10/01/2012
39	ITAIÇABA	622,00	10/01/2012
40	ITAITINGA	622,00	10/01/2012
41	ITAPIPOCA	503,00	10/01/2012
42	ITAPIUNA	622,00	10/01/2012
43	JAGUARIBE	622,00	10/01/2012
44	JAGUARIBARA	622,00	12/01/2012
45	JAGUARUANA	622,00	10/01/2012
46	JARDIM	465,00	10/01/2012
47	LIMOEIRO DO NORTE	622,00	10/01/2012
48	MADALENA	622,00	10/01/2012
49	MARCO	622,00	10/01/2012
50	MASSAPÊ	622,00	10/01/2012
51	MERUOCA	622,00	10/01/2012
52	MIRAIMA	622,00	10/01/2012
53	MORADA NOVA	622,00	10/01/2012
54	NOVA RUSSAS	622,00	10/01/2012
55	ORÓS	622,00	10/01/2012
56	PACAJUS	622,00	10/01/2012
57	PACATUBA	622,00	10/01/2012
58	PACOTI	622,00	10/01/2012
59	PEDRA BRANCA	622,00	10/01/2012
60	PIQUET CARNEIRO	622,00	10/01/2012
61	PORANGA	622,00	20/01/2012
62	PORTEIRAS	622,00	10/01/2012
63	QUITERIANOPOLIS	622,00	10/01/2012
64	QUIXADÁ	545,00	10/01/2012
65	QUIXERAMOBIM	567,00	10/01/2012
66	QUIXERÉ	622,00	10/01/2012
67	REDENÇÃO	622,00	10/01/2012
68	RERIUTABA	622,00	10/01/2012
69	SABOEIRO	622,00	10/01/2012
70	SALITRE	622,00	10/01/2012
71	SÃO GONÇALO DO AMARANTE	622,00	10/01/2012
72	SOLONOPOLE	622,00	10/01/2012
73	TABULEIRO DO NORTE	622,00	10/01/2012
74	TAUÁ	622,00	10/01/2012
75	TEJUÇUOCA	622,00	10/01/2012
76	TIANGUÁ	565,00	10/01/2012
77	VIÇOSA DO CEARÁ	622,00	10/01/2012
TOTAL GERAL		R\$ 47.047,00	