

## PRESTAÇÃO DE CONTAS AGP (JAN A OUT 2011)



Saldo em 01 Jan/2011: **5.007,95**

Saldo em 31 Out/2011: **4.121,65**

ITEM	DÉBITOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
1	Tarifas bancárias	31,00	31,00	34,00	97,00	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	<b>401,20</b>
3	Impostos IRFF e Multas IRFB		1,12	0,16	0,16	3,77	0,73	236,56				<b>242,50</b>
4	Honorários contador		250,00			250,00						<b>500,00</b>
5	Manutenção do Site						200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	<b>1.300,00</b>
6	Provedor Internet				330,00							<b>330,00</b>
7	Domínio AGP.BR (10 anos)			273,00								<b>273,00</b>
8	Despesas Encontros Técnico Sociais					1.586,00						<b>1.586,00</b>
	Despesas Dia do Geólogo				587,58		200,00					<b>787,58</b>
9	Outros		760,50								258,00	<b>1.018,50</b>
	<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>31,00</b>	<b>1.042,62</b>	<b>307,16</b>	<b>1.014,74</b>	<b>1.874,47</b>	<b>435,43</b>	<b>471,26</b>	<b>334,70</b>	<b>334,70</b>	<b>592,70</b>	<b>6.438,78</b>

ITEM	CRÉDITOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
1	Juros/Bônus aplicações		5,07	0,74	0,71	18,88	3,79					<b>29,19</b>
2	Contribuições sócios (anuidade 2010)	60,00		300,00	60,00							<b>420,00</b>
3	Contribuição sócios DNPM (anuidade 2011)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	<b>700,00</b>
4	Contribuição sócios CPRM (anuidade 2011)									25,00	25,00	<b>50,00</b>
5	Contribuição manutenção do site (Hydroambiental)				50,00							<b>50,00</b>
6	Contribuição manutenção do site (Ecogeo)				50,00	50,00						<b>100,00</b>
7	Contribuição manutenção do site (Sigma)				50,00		100,00					<b>150,00</b>
8	Contribuição manutenção do site (Itaroca)				50,00		50,00					<b>100,00</b>
9	Repassé ARTs CREA					2.711,20			1.041,93			<b>3.753,13</b>
10	Outras contribuições					515,00	145,00			60,00		<b>720,00</b>
	<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>130,00</b>	<b>75,07</b>	<b>370,74</b>	<b>330,71</b>	<b>3.365,08</b>	<b>368,79</b>	<b>70,00</b>	<b>1.111,93</b>	<b>155,00</b>	<b>95,00</b>	<b>6.072,32</b>