

Les comptes de la crèche												
	janvier 2005	février 2005	mars 2005	avril 2005	mai 2005	juin 2005	juillet 2005	août 2005	septembre 2005	octobre 2005	novembre 2005	décembre 2005
<b>DEPENSES en Real</b>												
Nourriture	1 755.65	1 743.74	1 726.91	1 858.91	1 723.84	1 547.16	0.00	2 269.35	2 004.46	2 047.34	1 867.00	1 241.84
Salaires	3 111.64	5 315.87	6 016.73	5 839.97	5 809.90	10 751.49	396.42	5 967.31	6 000.91	5 862.43	8 676.43	7 936.79
INSS + FGTS	2 108.46	2 320.70	1 795.00	1 951.15	1 582.28	1 837.61	1 781.83	2 441.86	1 787.89	1 796.35	2 397.06	4 252.07
Transports	644.00	692.00	416.00	708.00	670.00	767.00	0.00	732.00	620.00	684.00	684.00	703.00
Comptabilité	130.00	130.00	130.00	130.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	300.00
Scolarité (école Modelo)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Matériel scolaire	106.00	0.00	159.00	280.00	108.47	356.95	0.00	121.28	98.90	199.57	600.00	0.00
Médicaments	0.00	38.50	158.00	50.02	0.00	17.50	0.00	100.00	18.44	0.00	22.50	0.00
Cours	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Eau + téléphone + électricité	537.59	478.07	568.74	553.78	635.38	659.16	626.13	281.50	679.02	591.52	652.89	738.15
IPTU	743.31											
Divers y compris fête de Noël	255.00											822.10
Rentrée scolaire		14 977.12										
Shorts		603.20										
Entretien de la maison		1 874.45										
Divers		138.55	357.90	620.25	657.30	370.98	0.00	223.30	755.00	342.25	129.00	694.79
Recisao Lucineide					1 297.41							
Jour de l'Enfant (promenade)										647.00		
<b>TOTAL dépenses</b>	<b>9 716.65</b>	<b>28 637.20</b>	<b>11 653.28</b>	<b>12 317.08</b>	<b>12 959.58</b>	<b>16 782.85</b>	<b>3 279.38</b>	<b>12 486.60</b>	<b>12 314.62</b>	<b>12 520.46</b>	<b>15 378.88</b>	<b>16 888.74</b>
<b>RECETTES en Real</b>												
Virements	26 163.90	0.00	12 272.41	11 889.75	11 612.93	11 526.57	11 698.59	11 510.29	10 964.80	10 973.00	10 796.56	11 181.79
Mensualités des mères	3 232.50	1 856.00	648.00	424.00	625.00	570.00	0.00	1 139.00	928.00	610.00	500.00	782.00
Carnets	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
Dons	0.00	1 500.00		480.00								
<b>TOTAL recettes</b>	<b>29 466.40</b>	<b>3 426.00</b>	<b>12 990.41</b>	<b>12 863.75</b>	<b>12 307.93</b>	<b>12 166.57</b>	<b>11 768.59</b>	<b>12 719.29</b>	<b>11 962.80</b>	<b>11 653.00</b>	<b>11 366.56</b>	<b>12 033.79</b>
Solde du mois précédent	10 352.72	30 102.47	4 891.27	6 228.40	6 775.07	6 123.42	1 507.14	9 996.35	10 229.04	9 877.22	9 009.76	4 997.44
<b>SOLDE en Real ...</b>	<b>30 102.47</b>	<b>4 891.27</b>	<b>6 228.40</b>	<b>6 775.07</b>	<b>6 123.42</b>	<b>1 507.14</b>	<b>9 996.35</b>	<b>10 229.04</b>	<b>9 877.22</b>	<b>9 009.76</b>	<b>4 997.44</b>	<b>142.49</b>
Parité moyenne Euro / Real	0.28	0.30	0.28	0.30	0.32	0.34	0.35	0.34	0.35	0.37	0.39	0.37
<b>SOLDE en Euros ...</b>	<b>8 509.97</b>	<b>1 451.39</b>	<b>1 758.15</b>	<b>2 052.98</b>	<b>1 969.17</b>	<b>515.41</b>	<b>3 542.61</b>	<b>3 458.34</b>	<b>3 458.51</b>	<b>3 323.97</b>	<b>1 935.91</b>	<b>52.59</b>