

Les comptes de la crèche en 2007

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
DEPENSES en Reals												
Nourriture	1 007	1 584	2 118	2 009	2 067	2 093	0	2 269	2 428	2 423	2 095	990
Salaires	7 612	7 658	7 408	8 165	8 170	8 170	773	8 170	8 124	8 127	8 095	8 095
INSS + FGTS	3 562	3 257	3 158	3 177	3 827	3 581	3 597	4 856	3 528	3 556	3 607	4 049
Transports	696	696	772	764	764	764	0	872	805	589	828	828
Comptabilité	175	175	175	190	190	190	190	190	190	190	380	190
Scolarité (école Modelo)	165	125	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80
Matériel scolaire	133	180	150	0	136	156	0	302	335	146	268	159
Médicaments	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	124	0
Eau + téléphone + électricité	596	572	635	694	809	849	847	587	437	908	985	873
Divers	327	436	667	1 066	776	309	1 170	710	562	465	412	431
IPTU		661										
13ème salaire (1ère partie)											4 183	
13ème salaire (2ème partie)												3 425
INSS 13ème salaire												2 849
Fête de Noel												715
TOTAL dépenses	14 272	15 344	15 294	16 165	16 839	16 213	6 677	18 036	16 489	16 484	21 058	22 685
RECETTES en Reals												
Virements	14 633	14 182	14 456	13 930	13 896	13 204	12 775	13 267	13 239	20 607	15 589	15 571
Mensualités des mères	3 272	665	290	529	330	413	0	878	817	260	341	541
Camets	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Dons												
TOTAL recettes	17 955	14 897	14 796	14 509	14 276	13 667	12 825	14 195	14 106	20 917	15 980	16 162
Solde du mois précédent	7 760	11 443	10 996	10 498	8 842	6 279	3 732	9 880	6 038	3 655	8 088	3 010
SOLDE en Reals ...	11 443	10 996	10 498	8 842	6 279	3 732	9 880	6 038	3 655	8 088	3 010	-3 513
Parité moyenne Euro / Real	0,36	0,39	0,39	0,37	0,37	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,38
SOLDE en Euros ...	4 142	4 308	4 118	3 241	2 305	1 450	3 837	2 278	1 392	3 175	1 180	- 1 351