

LES COMPTES DE LA CRECHE EN 2010

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
DEPENSES en Reals												
Nourriture	379	434	506	514	841	764	0	806	535	640	631	309
Salaires	5 256	5 260	5 078	5 260	5 611	5 584	637	5 575	5 508	5 481	5 593	
INSS + FGTS (charges sociales)	4 167	3 384	3 352	3 352	3 352	3 523	3 655	5 052	3 530	3 498	3 486	6 627
Transports	144	122	158	144	76	76	0	79	76	72	72	47
Comptabilité	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	510	255
Rentrée scolaire	574											
Matériel scolaire	0	0	100	120	158	0	0	0	0	0	0	
Médicaments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eau + téléphone + électricité	493	546	596	623	610	645	607	383	471	626	601	548
Divers	273	106	194	52	138	137	0	131	95	131	344	215
IPTU (taxes foncières)		119	119	119	119	119	119	119	119	85	83	
Contribution syndicale					229							
Salaires vacances							7 301					
13ème salaire											5 585	
Fenac											167	
Rescisao (licenciements)												37 790
TOTAL dépenses	11 541	10 228	10 358	10 438	11 388	11 101	12 573	12 399	10 588	10 787	17 073	45 791
RECETTES en Reals												
Virements	9 822	10 629	10 532	10 386	9 763	9 667	19 052	9 918	9 985	9 763	19 304	44 492
Mensualités des mères	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 605
Camets												
Dons												
TOTAL recettes	9 822	10 629	10 532	10 386	9 763	9 667	19 052	9 918	9 985	9 763	19 304	48 098
Solde du mois précédent	-425	-2 144	-1 742	-1 568	-1 620	-3 246	-4 680	1 799	-682	-1 285	-2 309	-78
SOLDE en Reals ...	-2 144	-1 742	-1 568	-1 620	-3 246	-4 680	1 799	-682	-1 285	-2 309	-78	2 230
Parité moyenne Euro / Real	0,39	0,39	0,41	0,42	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	0,43	0,42	0,44
SOLDE en Euros ...	- 836	- 686	- 644	- 677	- 1 454	- 2 116	800	- 302	- 581	- 988	- 33	980