

Les comptes de la crèche 2004

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DEPENSES en Real | | | | | | | | | | | | |
| Nourriture | 1 780.62 | 1 120.43 | 1 730.39 | 1 880.59 | 1 830.19 | 1 906.67 | 0.00 | 2 046.99 | 2 196.94 | 2 054.80 | 1 836.54 | 1 596.36 |
| Salaires | 2 571.17 | 5 379.11 | 5 231.18 | 5 379.85 | 5 906.38 | 8 576.62 | 2 880.69 | 5 424.98 | 5 404.98 | 5 454.98 | 7 794.98 | 10 376.32 |
| INSS + FGTS | 2 024.11 | 2 194.23 | 1 517.74 | 1 512.17 | 1 479.74 | 1 486.23 | 2 305.89 | 2 250.18 | 1 881.85 | 1 976.91 | 2 481.08 | 3 605.99 |
| Transports | 480.00 | 450.00 | 520.00 | 492.00 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 512.00 | 500.00 | 530.00 | 530.00 | 516.00 |
| Comptabilité | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 260.00 |
| Scolarité (école Modelo) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| Médicaments | 19.00 | 160.44 | 59.60 | 80.90 | 168.00 | 154.46 | 0.00 | 104.00 | 30.45 | 28.85 | 51.90 | 58.83 |
| Eau + téléphone + électricité | 458.18 | 432.94 | 535.06 | 585.64 | 591.35 | 612.00 | 610.31 | 358.32 | 589.42 | 651.41 | 676.33 | 634.60 |
| Matériel scolaire | | 112.00 | 87.00 | 355.25 | 400.68 | 272.15 | 0.00 | 230.00 | 362.06 | 278.90 | 259.20 | 199.00 |
| Divers | 435.23 | 374.50 | 449.00 | 451.00 | 508.00 | 296.60 | | | 274.50 | 337.46 | 496.25 | |
| Rentrée scolaire | | 15 606.92 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| IPTU | 875.88 | | | | | | | | | | | |
| Divers (entretien de la maison) | | | | | | | 310.00 | 205.76 | | | | |
| achat 25 matelas | | | | | | | | | 400.00 | | | |
| Divers y compris fête de Noël | | | | | | | | | | | | 689.00 |
| TOTAL dépenses | 9 149.19 | 26 335.57 | 10 634.97 | 11 242.40 | 11 827.34 | 14 247.73 | 6 621.89 | 11 647.23 | 12 155.20 | 11 828.31 | 14 641.28 | 18 321.10 |
| RECETTES en Real | | | | | | | | | | | | |
| Virements | 14 464.73 | 28 655.53 | 0.00 | 14 336.54 | 15 198.11 | 14 723.74 | 0.00 | 31 008.22 | 0.00 | 0.00 | 13 260.92 | 26 288.92 |
| Mensualités des mères | 2 004.00 | 808.00 | 450.00 | 663.00 | 310.00 | 800.00 | 0.00 | 1 060.00 | 300.00 | 360.00 | 820.00 | 460.00 |
| Carnets | 170.00 | 220.00 | 170.00 | 120.00 | 120.00 | 70.00 | 70.00 | 270.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Dons | 1 000.00 | | 1 600.00 | | | | | 300.00 | | | | |
| TOTAL recettes | 17 638.73 | 29 683.53 | 2 220.00 | 15 119.54 | 15 628.11 | 15 593.74 | 70.00 | 32 638.22 | 370.00 | 430.00 | 14 150.92 | 26 818.92 |
| Solde du mois précédent | - 1 356.78 | 7 132.76 | 10 480.72 | 2 065.75 | 5 942.89 | 9 743.66 | 11 089.67 | 4 537.78 | 25 528.77 | 13 743.57 | 2 345.26 | 1 854.90 |
| SOLDE en Real ... | 7 132.76 | 10 480.72 | 2 065.75 | 5 942.89 | 9 743.66 | 11 089.67 | 4 537.78 | 25 528.77 | 13 743.57 | 2 345.26 | 1 854.90 | 10 352.72 |
| Parité moyenne Euro / Real | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| SOLDE en Euros ... | 2 000.88 | 2 832.62 | 582.46 | 1 721.00 | 2 656.22 | 2 901.83 | 1 211.90 | 6 834.82 | 3 866.48 | 659.42 | 512.19 | 2 815.32 |