

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE

Période : du 21/11/2024 au 21/02/2025

Compte : 251110110C021374601 COMPTE BUSINESS de ONG REVE AFRICA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	43 922 826	45 355 899	1 433 073
4455022369024	22/11/2024	C02AOP2024222100049	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 377 000		56 073
4569822369024	30/11/2024	C02FRT202400063	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	8 000		48 073
4716892369024	09/12/2024	4955771	22	Encais. : 4955771/SOGEMAD CA/BICICI		123 875	171 948
4716902369024	09/12/2024	1358048	22	Encais. : 1358048/IIPS/SGCI		353 793	525 741
4733182369024	10/12/2024	8148279	22	Encais. : 8148279/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE/SGCI		754 200	1 279 941
4773172369024	12/12/2024	C02RET2024305703958	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS Chèque N° : 00219923255	1 250 000		29 941
1946874433024	13/12/2024	1448533	22	Encais. : 1448533/MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS/SGCI - 251110110C021374601		81 125	111 066
4860142369024	18/12/2024	C02RET2024305704091	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS Chèque N° : 00219923376	865 000		-753 934
4860312369024	18/12/2024	0000628****	22	Encais. : 0000628/FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NA/BACI		792 480	38 546
5023752369024	31/12/2024	C02FRT202400069	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	8 000		30 546
5036652369024	31/12/2024	C02AOP2024235900020	14	DEPOT TRANSFERT WAVE/0709036025/AMANI KOUAME MATHIAS	1 050 000		-1 019 454
5037932369024	31/12/2024	8150311	22	Encais. : 8150311/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES/SGCI		1 047 914	28 460
000001025C02	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		28 460	28 460
0113054433025	10/01/2025	5092399	22	Encais. : 5092399/SOGEMAD CA/BICICI		137 808	166 268
0430712165025	31/01/2025	C02FRT202500004	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	8 000		158 268
0217212369025	03/02/2025	1445958	22	Encais. : 1445958/MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS D/SGCI - 251110110C021374601		40 375	198 643
0509352369025	06/02/2025	1358248	22	Encais. : 1358248/IIPS/SGCI		137 321	335 964
0509362369025	06/02/2025	0000584****	22	Encais. : 0000584/FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NA/BACI		606 400	942 364
0268464433025	10/02/2025	C15RET2025255200603	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601 Chèque N° : 00220033181	900 000		42 364
0554832369025	10/02/2025	1415741	22	Encais. : 1415741/SOGEMAD-CA/NSIA		236 252	278 616
0554882369025	10/02/2025	8150568	22	Encais. : 8150568/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE/SGCI		726 659	1 005 275
0554892369025	10/02/2025	1980441	22	Encais. : 1980441/SOGEMAD COURTAGE EN ASSURANCE/SGCI		102 875	1 108 150
0287964433025	12/02/2025	C15RET2025408900568	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601 Chèque N° : 00220033278	1 075 000		33 150
0684282369025	19/02/2025	C02AOP2025411400002	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	1 000		32 150
					50 464 826	50 496 976	