

**AIB RDC Sarl**

Avenue de la Gombe, Kinshasa / RDC

www.aib-brokers.com | sulabosiog@gmail.com | +243844803514

RCC : CDFK0014-15-200

ID. NAT : Idnat09988

NIF : Imp0988839393

Date: 29 juil. 2019

TRESORERIE**Synthèse**

Encaissements: 1.780,0 \$

Décaissements: 5.691,0 \$

Solde: -3.911,0 \$

Taux de change des monnaies enregistrées: 1 \$ = 1.620,0 Fc,

LISTE D'ENCAISSEMENTS - Entre 10 juil. 2019 et 29 juil. 2019 (Total: \$ 1.780,0)

DESTINATIONS(*) || MONNAIES(*) || REVENUS(*)

N°	Date	Destination	Référence	Motif	Nature	Effectué par	Montant
1	26 juil. 2019	CAISSE	0ENC19	LOYER POUR OUTIQUES	AUTRES REVENUS	NONO SERGE SIKU	\$ 150,0
2	22 juil. 2019	CAISSE	1563834369684	INSCRIPTION - SULA	FRAIS SCOLAIRES	SULA	\$ 20,0
3	23 juil. 2019	CAISSE	1563878383827	BIBLIOTHEQUE - MIKEBA	FRAIS SCOLAIRES	MIKEBA	\$ 2,50
4	23 juil. 2019	CAISSE	1563878414175	LABORATOIRE - MIKEBA	FRAIS SCOLAIRES	MIKEBA	\$ 50,0
5	23 juil. 2019	CAISSE	1563880406790	INSCRIPTION - TOTO	FRAIS SCOLAIRES	TOTO	\$ 20,0
6	23 juil. 2019	CAISSE	1563886275606	MINERVALE - TOTO	FRAIS SCOLAIRES	TOTO	\$ 125,0
7	23 juil. 2019	CAISSE	1563886556349	BIBLIOTHEQUE - TOTO	FRAIS SCOLAIRES	TOTO	\$ 2,50
8	23 juil. 2019	CAISSE	1563897609652	MINERVALE - TOTO	FRAIS SCOLAIRES	TOTO	\$ 125,0
9	23 juil. 2019	CAISSE	1563899282515	LABORATOIRE - TOTO	FRAIS SCOLAIRES	TOTO	\$ 50,0
10	22 juil. 2019	CAISSE	1563834671623	MINERVALE - MIKEBA	FRAIS SCOLAIRES	MIKEBA	\$ 125,0
11	23 juil. 2019	CAISSE	1563899412645	BIBLIOTHEQUE - TOTO	FRAIS SCOLAIRES	TOTO	\$ 2,50
12	25 juil. 2019	CAISSE	1564095242324	MINERVALE - MATATA	FRAIS SCOLAIRES	MATATA	\$ 125,0
13	26 juil. 2019	CAISSE	1564097135582	MINERVALE - ABEDI	FRAIS SCOLAIRES	ABEDI	\$ 125,0
14	26 juil. 2019	CAISSE	1564097152834	MINERVALE - ABEDI	FRAIS SCOLAIRES	ABEDI	\$ 125,0
15	26 juil. 2019	CAISSE	1564097174114	BIBLIOTHEQUE - ABEDI	FRAIS SCOLAIRES	ABEDI	\$ 2,50
16	26 juil. 2019	CAISSE	1564097197987	BIBLIOTHEQUE - ABEDI	FRAIS SCOLAIRES	ABEDI	\$ 2,50
17	26 juil. 2019	CAISSE	1564097478568	INSCRIPTION - MUTOMBO	FRAIS SCOLAIRES	MUTOMBO	\$ 20,0
18	26 juil. 2019	CAISSE	1564097738480	INSCRIPTION - MOTEMA	FRAIS SCOLAIRES	MOTEMA	\$ 20,0
19	26 juil. 2019	CAISSE	1564130283673	MINERVALE - MOTEMA	FRAIS SCOLAIRES	MOTEMA	\$ 125,0
20	26 juil. 2019	CAISSE	1564130334671	MINERVALE - MOTEMA	FRAIS SCOLAIRES	MOTEMA	\$ 125,0
21	22 juil. 2019	CAISSE	1563834682763	BIBLIOTHEQUE - MIKEBA	FRAIS SCOLAIRES	MIKEBA	\$ 2,50
22	26 juil. 2019	CAISSE	1564134005709	BIBLIOTHEQUE - MOTEMA	FRAIS SCOLAIRES	MOTEMA	\$ 2,50
23	26 juil. 2019	CAISSE	1564134022556	BIBLIOTHEQUE - MOTEMA	FRAIS SCOLAIRES	MOTEMA	\$ 2,50

24	26 juil. 2019	CAISSE	1564141667054	INSCRIPTION - MATUNGULU	FRAIS SCOLAIRES	MATUNGULU	\$ 20,0
25	26 juil. 2019	CAISSE	1564141685830	INSCRIPTION - MVUMU	FRAIS SCOLAIRES	MVUMU	\$ 20,0
26	26 juil. 2019	CAISSE	1564141707143	INSCRIPTION - TARUYO	FRAIS SCOLAIRES	TARUYO	\$ 20,0
27	26 juil. 2019	CAISSE	1564141723638	INSCRIPTION - LOMBI	FRAIS SCOLAIRES	LOMBI	\$ 20,0
28	26 juil. 2019	CAISSE	1564141789765	INSCRIPTION - BONDEKWE	FRAIS SCOLAIRES	BONDEKWE	\$ 20,0
29	26 juil. 2019	CAISSE	1564141805692	INSCRIPTION - MATONDO	FRAIS SCOLAIRES	MATONDO	\$ 20,0
30	26 juil. 2019	CAISSE	1564145011055	INSCRIPTION - DEMBO	FRAIS SCOLAIRES	DEMBO	\$ 20,0
31	26 juil. 2019	CAISSE	1564145024869	MINERVALE - DEMBO	FRAIS SCOLAIRES	DEMBO	\$ 125,0
32	22 juil. 2019	CAISSE	1563834694410	MINERVALE - MIKEBA	FRAIS SCOLAIRES	MIKEBA	\$ 0,0
33	22 juil. 2019	CAISSE	1563834704901	MINERVALE - MIKEBA	FRAIS SCOLAIRES	MIKEBA	\$ 0,0
34	23 juil. 2019	CAISSE	1563876928927	MINERVALE - MIKEBA	FRAIS SCOLAIRES	MIKEBA	\$ 100,0
35	23 juil. 2019	CAISSE	1563876996540	INSCRIPTION - ABEDI	FRAIS SCOLAIRES	ABEDI	\$ 20,0
36	23 juil. 2019	CAISSE	1563877038092	INSCRIPTION - MIKEBA	FRAIS SCOLAIRES	MIKEBA	\$ 20,0
37	23 juil. 2019	CAISSE	1563878363136	MINERVALE - MIKEBA	FRAIS SCOLAIRES	MIKEBA	\$ 25,0
Total							\$ 1.780,0

LISTE DES DECAISSEMENTS - Entre 10 juil. 2019 et 29 juil. 2019 (Total: \$ 5.691,0)

SOURCES(*) || MONNAIES(*) || CHARGES(*)

N°	Date	Source	Référence	Motif	Nature	Bénéficiaire	Montant
1	25 juil. 2019	CAISSE	0DEC1	Transport	TRANSPORT	Alain MAKULA	\$ 5,0
2	29 juil. 2019	CAISSE	3	Salaire juillet 2019 - MAKULA ...	SALAIRE DU PERSONNEL	MAKULA BOFANDO ALAIN	\$ 1.175,0
3	29 juil. 2019	CAISSE	2	Salaire juillet 2019 - SULA BO...	SALAIRE DU PERSONNEL	SULA BOSIO Serge	\$ 1.175,0
4	29 juil. 2019	CAISSE	1	Salaire juillet 2019 - MVUMU M...	SALAIRE DU PERSONNEL	MVUMU MPUKUTA JULIEN	\$ 1.665,0
5	25 juil. 2019	CAISSE	0DEC3	Achat carton cahier	AUTRES	Kevin SULA	\$ 6,0
6	25 juil. 2019	CAISSE	0DEC4	Salaire - Mois de Juin 2019	SALAIRE DU PERSONNEL	Pavel SULA	\$ 500,0
7	29 juil. 2019	CAISSE	4	Salaire juillet 2019 - LOMBI N...	SALAIRE DU PERSONNEL	LOMBI NDOLOMINGO CED...	\$ 1.165,0
Total							\$ 5.691,0

Produit par SULA

Validé par :

Signature

AIB RDC Sarl

Avenue de la Gombe, Kinshasa / RDC | +243844803514 | sulabosiog@gmail.com | www.aib-brokers.com