LICEO STATALE GALANTI

PROGETTO ASMIR

I.C. D'OVIDIO -CB-

MoliseSorriso

solidarietà e cooperazione internazionale

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" AGOSTO 2025

invio del 14 agosto 2025- 500euro -

1 Euro = 655.9570 Franco CFA BEAC - 1 Franco CFA BEAC = 0,0015244902 Euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificati	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
libri	1.	ago.25	fattura	12.456,00	€ 18,99
costo frequenza scuola	2.	set.25	tre fatture	89.100,00	€ 135,83
costo frequenza scuola	3.	set.25	due fatture	59.400,00	€ 90,55
materiale scolastico	4.	ago.25	fattura	38.000,00	€ 57,93
fatture ospedale e farmacia	5.	sett.25	fatture	34.585,00	€ 52,72
alimentari	6.	ago.25	fatture	115.950,00	€ 176,76
alimentari	7.	ago.25	fatture	59.450,00	€ 90,63
TOTALE					**€ 623,43**

N.B. la rendicontazione e i documenti giustificativi, in formato digitale, sono disponibili anche sul sito www.molisesorriso.it alla voce "progetto Asmir";

Campobasso, settembre 2025

il presidente di Molisesorriso
Raffaele Lucci

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
MOLISESORRISO ODV
c/o Terzo Spazio Via Cirese, snc
86100 CAMPOBASSO
cell. 320 6620664
C.F. 91037180709

BONIFICO ESTERO ONLINE

Inserimento dati | Conferma | Riepilogo

IL BONIFICO E' STATO INOLTRATO CORRETTAMENTE

DATI ORDINANTE

N° Rapporto
30350 00000010918430

Denominazione
MOLISESORRISO ONLUS

Indirizzo
CONTRADA COLLE LONGO 44/I

Provincia
CB

Città
CAMPOBASSO

Paese
ITALIA

DATI BONIFICO

Riferimento
111016405885

Beneficiario
CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM

Indirizzo/Via
AVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P. 7 0

Numero Civico
70

Codice Postale
00677

Città
YAOUNDE

Paese
CAMEROUN

Conto
CM2110002000679000041731428

Cod. BIC/SWIFT
BCMACMCX

Importo operazione
500,00

Divisa
EUR - EURO

Commissioni / Spese
EUR 36,43

Importo di addebito
EUR 536,43

Causale
DA MOLISESORRISO PER PROGETTO ASMIR AGOSTO 2025

Addebito commissioni
SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)

Vuoi impostare la notifica push come metodo di validazione preferito?

MODIFICA

[illegible] 1/1

SUPERETTE

COMPTOIR SUPERETTE

Code	Désignation	Cde	Livrée	PU	Total	TD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total HT	TVA	Remise	Total TTC	Net à Payer
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,456

Espèce	Chèque	Bonus	Droits	Solde
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Montant HT Montant TTC

[illegible] cinquante-six [illegible]

PAYE COMPTANT
LIVRE

Gone 08/12/18

N° 021 — 2025-2026 — B.P #25.700#

REÇU de M Djeinabou Abdouramanou (6e1)

la somme de Vingt-cinq mille sept cents francs

motif: APEE + Photo + LM + Contrib. exigibles

avance: Reste: 0F

à Marza le 20/08/2025

Signature Baïgrélé Enock
PLEG Histoire

REPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIC OF CAMEROON / CES BILINGUE DE MARZA / G.B.S.S. MARZA / LE DIRECTEUR / The Principal / ADAMAWA REGION / REGION DE L'ADAMAOUA

N° 022 — 2025-2026 — B.P #29.700#

REÇU de M Larimbami Augustine 5e

la somme de Vingt-neuf mille sept cents francs

motif: APEE + Photo + LM + Contrib. exigibles

avance: Reste: 0F

à Marza le 20/08/2025

Signature Baïgrélé Enock
PLEG Histoire

REPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIC OF CAMEROON / CES BILINGUE DE MARZA / G.B.S.S. MARZA / LE DIRECTEUR / The Principal / ADAMAWA REGION / REGION DE L'ADAMAOUA

N° 019 — 2025-2026 — B.P #29.700#

REÇU de M Aïssatou Josephine 6e1

la somme de Vingt-neuf mille sept cents francs

motif: APEE + Photo + LM + Contrib. exigibles

avance: Reste: 0F

à Marza le 20/08/2025

Signature Baïgrélé Enock
PLEG Histoire

REPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIC OF CAMEROON / CES BILINGUE DE MARZA / G.B.S.S. MARZA / LE DIRECTEUR / The Principal / ADAMAWA REGION / REGION DE L'ADAMAOUA

2025-2026

N° 023 #29.700#

REÇU de M Angelica Demayo

de Vingt-neuf mille sept cents francs la somme

motif: APEE + Photo + LM + Contrib exigibles

avance: Reste: DF

à Marza le 29/08/2025

Brigaélé Enock

signature

PLEG Histoire

2025-2026

N° 020 #29.700#

REÇU de M Belbounga Christiana

de Vingt-cinq mille sept cents francs la somme CFA

motif: APEE + Photo + LM + Contrib exigibles

avance: Reste: DF

à Marza le 20/08/2025

Brigaélé Enock

signature

PLEG Histoire

FOGESCO 3.6.1.0

[redacted]KOU FOKERD NGAOUNDERE Edition du : 25/07/2025 10:54:27 1/1

[redacted] : 22252533/ B.P. :734 NGAOUNDERE Facture du : 25/07/2025 10:52:48

M088700000017S RC 87M256 RA N-256

EXPOSITION VENTE NDERE

CAISSE EXPOSITION VENT

Date Imm 08 / 13 / 2022 Lieu Imm YAOUNDE

FACTURE N° 110605E3FC109929 Vendeur: NGOUNE

Ref Manuel DOIT FOYER ST ANGE GARDIENT

*N *	Code	* Designation	* Conditionné	* Livrée *	PU	* Total	*PU Normal
* 1	*2303500032	*SUPER EMAIL BLANC 3.6L *	1.00*	1,00*	10 400,00*	10 400,00*	10 560,0
* 2	*2303500036	*SUPER EMAIL BLEU 3.6L *	1.00*	1,00*	12 200,00*	12 200,00*	12 500,0
* 3	*2304300037	*3SUPER EMAIL GRIS LANDES C777 3.6L *	1.00*	1,00*	10 400,00*	10 400,00*	10 560,0
* 4	*6301100077	*BASSINE GLORIA N°III *	2.00*	2,00*	1 850,00*	3 700,00*	1 850,00
* 5	*6301100083	*BASSINE CLASSIQUE ORD. MULTICOLORE *	2.00*	2,00*	650,00*	1 300,00*	655,75

Total HT	TVA	Remise	Total TTC	Net a Payer
31 865,83	6 134,17	0,00	38 000,00	38 000

Taxe CSS

Especes	Cheque	Recus	Avoir	Solde fa
38 000	0	0	0	0

Montant OM	Montant MTN	Montant YUP
0	0	0

PAYE COMPTANT

LIVRE

gourre 25/07/25

Arrêtée la présente facture à la somme de : trente-huit mille fcfa

****
DYNASTIE NA MARKET SARL
****
NIU:M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
lieudit:Baladji I(carrefour140)

Ticket: 112985

CAISSE 1
PASCALINE

Le 03/09/25 à 11:46:41

Désignation	Qté	PU	:Mt Tot
GLYCERINE PARFUMEE ALPHA OMEGA ASS 125G X 216	6,00	500,00	3,000
OLIVE CAIMENGSI DAMAGE REPAIR HAIR-EXPERT 500ML X 6	1,00	1 500,00	1,500
DOLAIT NATURE SUCRE ET NON SUCRE 500G	3,00	1 000,00	3,000
CLOU DE GIROFLE GIC GRACE 125G	1,00	2 500,00	2,500
SAUCISSON MORTADELLA PORC 1KG X 10	2,00	3 200,00	6,400
MAMBO NOIR No22B 100G X 80	1,00	900,00	900

Total en F CFA 17,300

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise,ni echangee

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
CAMEROUN le 01/09/2025
TEL 699948307 Op 9 11 21
FA250079995 SERVEUR

Produit	Qté	A régler	Total
Vente directe du 01/09/25			
ANTALGEX GELU B/20	1	1950.0	1950.00
DYNAPAR 1% GEL DERM	1	1265.0	1265.00
Sous total en F			3215,00

Net à payer en F	**3215,00**
Dont TVA	0,00
01/09/2025 Espèces en F	3215,00
Nombre d'articles	2
Montant des Honor de Disp	0,00

PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
CAMEROUN le 03/09/2025
TEL 699948307 Op 9 13 45
FA250081113 SERVEUR

Produit	Qté	A régler	Total
Vente directe du 03/09/25			
VENTOLINE 100MCG AERO DOSE 200	1	3370.0	3370.00
FLUOXINE 50MG COMP B/10	1	2200.0	2200.00
Sous total en F			5570.00

Net à payer en F	**5570,00**
Dont TVA	0,00
03/09/2025 Espèces en F	5570,00
Nombre d'articles	2
Montant des Honor de Disp	0,00

PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

****
DYNASTIE NA MARKET SARL
****
NIU:M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
lieudit:Baladji I(carrefour140)

Ticket: 112987

CAISSE 1
PASCALINE

Le 03/09/25 à 11:51:56

Désignation	Qté	PU	:Mt Tot
PAQUET CAHIER TP 200PGS X 5	1,00	4 000,00	4,000

Total en F CFA 4,000

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise,ni echangee

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
0000
237 22 65 91 40

FACTURE / RECU

Date	01-09-2025 11:06:44 AM
Point de vente	PDI
Session	MATIN
Facture N°	112913
Caissier	INNA
Paiement	Espèces

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
METFORMINE 500 MG	300	15	4500

Grand Total	4500
Reste à payer	
Net à payer	4500
Montant versé	4500
Différence	0

quatre mille cinq cents francs cfa

Prompt Rétablissement

Les medicaments vendus ne sont ni échangés ni repris

LIVRE

FACTURE N° 25 — A

M. Soeur Horpheline DATE. le 15/07/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
X01	ct Arm 900g ✓		21500	PAYE COMPTANT
X02	pt Couche [illegible] ✓	N°3	12000	
X1	pt couche N°3		6000	
X01	ct ANKARA Macaroni		17500	
X01	ct spaghetti [illegible]		10 000	
X01	ct spaghetti Silva		11000	
X05	Boîte Maggi [illegible] ct		4250	

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.
Arrêtée la présente facture à la somme de : NET A PAYER 82250

Le Vendeur Le Client

= 109.350 F

LIVRE

FACTURE N° 25 — B

M. Soeur Horpheline DATE. 15/07/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
X03	Bots Silve [illegible]		3900	PAYE COMPTANT
X03	pts Mouchoir [illegible]		3[illegible]	
X01	ct Neima 900ml		[illegible]	
X02	[illegible] Nido 12g		[illegible]	

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.
Arrêtée la présente facture à la somme de : NET A PAYER 27100

Le Vendeur Le Client

DYNASTIE MA MARKET SARL

NID:M092217E524S6Z
N°RC/NGA/2022/B/323
Ilaudit:[illegible] Carrefour140)

Ticket: [illegible]
CAISSE 1
PASCALINE

Le 24/07/25 à 10:23:10

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
EVERY MONTH SERVIETTE HYG X 6 X 12	3,00	550,00	1,650
COLGATE MAXIMUM CAVITY 140G X 12	1,00	1 300,00	1,300
RIO ALL SPORT BISCUIT GM ASS X 5PQTS	2,00	1 000,00	2,000
LANA EVERY BODY GLYCERINE 500ML X 6 X 24	1,00	1 500,00	1,500
BISCUIT OSLO MANELA 30G X 24	1,00	150,00	150

TOTAL F CFA 6,600

Nous vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée

CAHIER COUSU ET BROCHE CLASSINN A4 21*29.7 SEYES 288 PAGES
1,00 PAQUET DE 5 x 3.100 FCFA / PAQUET DE 5 — 8 10 CFA

BOISSON ENERGISANTE REAKTOR 500ML
2,00 Unite(s) x 500 FCFA / Unite(s) — 1 00 CFA

JUS PLANET AMERICAN COLA AC ZERO 1 25L
1,00 Unite(s) x 500 FCFA / Unite(s) — 1 50 CFA

BISCUIT FOURRES GOUT CHOCO EVD 500G
2,00 Unite(s) x 2 250 FCFA / Unite(s) — 4 50 CFA

MORTADELA SEARA 1KG CHICKEN BOLOGNA
1,00 Unite(s) x 2 950 FCFA / Unite(s) — 2 95 CFA

TOTAL 17 05 CFA

Espèces 0 050

MONNAIE

3 00 CFA

Taxe	Montant	Base	Total
0%	0	17 050	7 050

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE A BIENTOT!

NC M011812675860P
RC RC/YAO/2018/B/54

Edge Point de Vente

Commande 00365-020-0106
22/08/2025 1:03:20

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:M092217652416F
N°RC/HGA/2022/B/323
lieudit:Baladji I(carrefour140)

Ticket: [illegible]
CAISSE 1
PASCALINE
Le 16/08/25 13:29:14

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
GEL SO-FINE 220G X24	2,00	500,00	1,000
GLYCERINE 500ML X 48	1,00	1 700,00	1,700

Total en F CFA 2.700

Nous vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise,ni echangee

CASH IMPACT

LE GROS AU PRIX DE RIEN !!!!
YAOUNDE NKOABANG

FACTURE N°: 45416
CLIENT: CLIENT DIVERS MENGUELE
Le 22/08/25 a 10:13:28
CAISSE MENGUELE
Caissier MENGUELE LAKEN

0,17	LEVURE CHIMIQUE ACTIVA 11G CT6X20	26 506,	4 400,00
4,00	MACARONI AFRANTI 250G CT40	7 500,00	30 000,00
3,00	STYLO A BILLE BIC CRISTAL BLEU CT(20X5	4 500,00	13 500,00
1,00	STYLO A BILLE BIC CRISTAL ROUGE CT(20 0)	4 500,00	4 500,00

Total HT 52 400
Total 52 400
Reglement 60 000
Rendu. 7 600

Remise.

MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT!