

ردیف	تاریخ	واریز کننده /ذینفع	شرح / شماره قطعه	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	تعاونی مسکن آبفا	صورت وضعیّت مرداد و شهریور	۲۵,۴۳۳,۰۷۸		۷۸,۶۷۶,۰۹۷
۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	مجید اکبری	بابت هزینه های صورت گرفته از ابتدای ۹۳ تا خرداد ۹۴		۱۶,۰۰۰,۲۵۰	۶۲,۶۷۵,۸۴۷
۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	مجید اکبری	بابت ۵۶ روز کارکرد از ابتدای ۹۳ تا خرداد ۹۴		۳۳,۶۰۰,۲۵۰	۲۹,۰۷۵,۵۹۷
۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	فرهمنند	۵۰/۲ تحویل زمین و شارژ ۹۳ و ۹۴	۳,۹۰۰,۰۰۰		۳۲,۹۷۵,۵۹۷
۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	شرکت عمران نگار البرز	میخکوبی و تحویل زمین		۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۵,۵۹۷
۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	نوذری، شیبانی	۱۰۵/۲ شارژ ۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۹۷۵,۵۹۷
۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	آقامحمدی	۶۲/۲ شارژ ۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۹۷۵,۵۹۷
۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	مالمیر	۷۶ شارژ ۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۹۷۵,۵۹۷
۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	اسد حیدری (نگهبان)	حقوق مهرماه		۶,۰۰۵,۰۰۰	۲۲,۹۷۰,۵۹۷
۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	مرشدی	۶۴/۲ شارژ ۹۳ و ۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۹۷۰,۵۹۷
۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	مرشدی	برگشت اضافه پرداختی + کارمزد انتقال		۱۰۵,۰۰۰	۲۴,۸۶۵,۵۹۷
۱۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	اسد حیدری (نگهبان)	حقوق آبانماه		۶,۰۰۵,۰۰۰	۱۸,۸۶۰,۵۹۷
۱۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	عبدالرحیمی	۹۰/۲ شارژ ۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۸۶۰,۵۹۷
۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	اسد حیدری (نگهبان)	حقوق آذرماه		۶,۰۰۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۹۷