

ردیف	تاریخ	واریز کننده / ذینفع	شرح / شماره قطعه	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	نور محمدی	۱۲۳/۲ شارژ ۹۳ و ۹۴	۱,۹۰۰,۰۰۰		۲۷,۶۷۷,۴۹۳
۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	مرشدی	۸۶/۲ شارژ ۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۶۷۷,۴۹۳
۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	معصومی	۱۱۸/۱ شارژ ۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۹,۶۷۷,۴۹۳
۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	اسدحیدری(نگهبان)	حقوق فروردین		۶,۰۰۵,۰۰۰	۲۳,۶۷۲,۴۹۳
۵	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	فرحت	۹۵/۲ شارژ ۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۶۷۲,۴۹۳
۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	قاسمی(همتی)	۲۷/۲ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۶۷۲,۴۹۳
۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	فراهانی	۱۲۸/۱ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۶۷۲,۴۹۳
۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	کلهری(طاوولی)	۵۹/۱ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۶۷۲,۴۹۳
۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	کلهری(طاوولی)	۱۰۶/۲ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۲,۶۷۲,۴۹۳
۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	شهبازخانی	۱۲۸/۲ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۶۷۲,۴۹۳
۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	تعاونی مسکن آبفا	صورت وضعیت فروردین	۱۱,۲۰۳,۳۳۵		۴۵,۸۷۵,۸۲۸
۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	شایسته	۷۹/۱ شارژ ۹۳ و ۹۴	۱,۹۰۰,۰۰۰		۴۷,۷۷۵,۸۲۸
۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	مجید اکبری	تسویه حق الوکاله وکیل به ازای یکصد عضو		۳۷,۰۳۷,۲۵۰	۱۰,۷۳۸,۵۷۸
۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	اندخیده فرد	۴۳/۱ شارژ ۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۷۳۸,۵۷۸
۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	اندخیده فرد	۴۳/۱ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۷۳۸,۵۷۸
۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	مجید اکبری	هزینه سالن و پذیرائی مجمع ۹۵		۴,۷۰۰,۲۵۰	۹,۰۳۸,۳۲۸
۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	عمران نگار البرز	میخکوبی و تحویل قطعات		۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۳۲۸
۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	رضایی عراق پور	۱۱۴ شارژ ۹۳ و ۹۴	۳,۸۰۰,۰۰۰		۴,۸۳۸,۳۲۸
۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سبزه ها	۶۰/۲ شارژ ۹۳ و ۹۴، تحویل زمین	۳,۹۰۰,۰۰۰		۸,۷۳۸,۳۲۸
۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	عمران نگار البرز	میخکوبی و تحویل قطعات		۸,۰۰۰,۲۵۰	۷۳۸,۰۷۸
۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	رضائی	۱۳۰/۲ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۳۸,۰۷۸
۲۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	میرشاهی، سبزه ها	۳۸ و ۶۰/۲ شارژ ۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰		۸,۷۳۸,۰۷۸
۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	مجید اکبری	۴۶/۱ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۷۳۸,۰۷۸
۲۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	مجید اکبری	۴۶/۲ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۷۳۸,۰۷۸
۲۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	پازوکی	۴۰/۲ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۷۳۸,۰۷۸
۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	منصوری و آل آقا	۲۵/۲ و ۲۷/۱ شارژ ۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۷۳۸,۰۷۸
۲۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	اسدحیدری(نگهبان)	حقوق اردیبهشت و تفاوت فروردین		۸,۰۰۵,۰۰۰	۸,۷۳۳,۰۷۸
۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	ولی زاده	۱۸/۲ شارژ ۹۳ و ۹۴، تحویل زمین	۳,۹۰۰,۰۰۰		۱۲,۶۳۳,۰۷۸
۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	مقری	۲۱/۲ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۶۳۳,۰۷۸
۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	حدادی	۱۱۹/۲ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۶۳۳,۰۷۸
۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	امین حضرتی	۲ سرویس آب		۱,۲۰۵,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۰۷۸
۳۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	کلهری(طاوولی)	۵۹/۱ و ۱۰۶/۲ شارژ ۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۴۲۸,۰۷۸
۳۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	فراهانی	۱۲۸/۱ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۴۲۸,۰۷۸
۳۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	شهبازخانی	۱۲۸/۲ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۴۲۸,۰۷۸
۳۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	طاووسیان	۱۲/۲ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۴۲۸,۰۷۸
۳۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	روستائی	۱۱۳/۱ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۴۲۸,۰۷۸
۳۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	ولی زاده	۹/۲ شارژ ۹۳ و ۹۴	۱,۹۰۰,۰۰۰		۲۹,۳۲۸,۰۷۸
۳۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	سحری و مجاهد	۹۹/۱ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۳۲۸,۰۷۸
۳۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	هاشم پناه	۹۸/۲ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۳۲۸,۰۷۸
۴۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	صدیقیان	۹۲/۲ شارژ ۹۴ و ۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۳۲۸,۰۷۸
۴۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	هاستیران	خرید اعتبار هاست		۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۸,۰۷۸

۳۷.۵۲۸.۰۷۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۲/۳ شارژ ۹۵	رهسپار	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۴۲
------------	-----------	---------------	--------	------------	----