

ردیف	تاریخ	واریز کننده / ذینفع	شرح	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
		تراز افتتاحیه	انتقال مانده حساب از ۱۴۰۱	۱,۸۱۳,۷۲۸,۰۸۱	۱,۸۱۳,۷۲۸,۰۸۱	
۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	بانک	واریز سود	۱۳,۴۶۵,۵۲۰		۱,۸۲۷,۱۹۳,۶۰۱
۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	گرجی ۳۳/۲	شارژ ۱۴۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۴۲,۱۹۳,۶۰۱
۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	زارعلی ۱۱۳/۲	شارژ سالهای ۹۹ و ۴۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۶۹,۱۹۳,۶۰۱
۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	فاضلی ۴۴,۸۲/۱,۸۵/۱,۹۳,۱۰۴	شارژ ۱۴۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۲۹,۱۹۳,۶۰۱
۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	رحمانی ۱۳۲	شارژ ۱۴۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۴۴,۱۹۳,۶۰۱
۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	بانک	واریز سود	۱۵,۴۰۴,۲۶۵		۱,۹۵۹,۵۹۷,۸۶۶
۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بانک	کارمزد بانکی		۲۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۵۷۷,۸۶۶
۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مجید اکبری	دریافت تنخواه		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۵۷۷,۸۶۶
۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	بانک	واریز سود	۱۴,۹۴۴,۳۵۹		۱,۷۷۴,۵۲۲,۲۲۵
۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	انوری ۸۹	شارژ ۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۴,۵۲۲,۲۲۵
۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	خلیلی ۱۱۱/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۱۹,۵۲۲,۲۲۵
۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	حسینی ۷۱/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۳۴,۵۲۲,۲۲۵
۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک	واریز سود	۱۴,۹۴۴,۳۵۹		۱,۸۴۹,۴۶۶,۵۸۴
۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	نوری ۴۸	شارژ ۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۷۹,۴۶۶,۵۸۴
۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	قاسمی ۲۷/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۹۴,۴۶۶,۵۸۴
۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	حقیقت ۷۸/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۰۹,۴۶۶,۵۸۴
۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	کرمی ۱۴/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۲۴,۴۶۶,۵۸۴
۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	میرشاهی ۳۸/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۳۹,۴۶۶,۵۸۴
۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	میرشاهی ۳۸/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۵۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	سلطان محمدی- رضایی ۱۱	شارژ ۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۸۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	قاسمی ۵۴/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۹۹,۴۶۶,۵۸۴
۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	یوسفی زادگان ۱۳۵/۱ ، ۱۳۵/۲	شارژ ۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۲۹,۴۶۶,۵۸۴
۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بنایی ۳۰/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۴۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	اکبری ۴۶	شارژ ۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۷۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	اکبری ۵۷/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۸۹,۴۶۶,۵۸۴
۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	راشدزاده ۱۲۵/۵	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۰۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	رهسپار ۱۲۲/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۱۹,۴۶۶,۵۸۴
۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	زارع ۵۰/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۳۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	سیف - پارسائیان ۹/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۴۹,۴۶۶,۵۸۴
۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	مصیبی ۴۰/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۶۴,۴۶۶,۵۸۴
۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	فلاح ۲۸/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۷۹,۴۶۶,۵۸۴
۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بانک	کارمزد بانکی		۳۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۴۳۶,۵۸۴
۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	مجید اکبری	دریافت تنخواه		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۴۳۶,۵۸۴
۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سلمانی ۱۳۱/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۹۴,۴۳۶,۵۸۴
۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	صابری	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۰۹,۴۳۶,۵۸۴
۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	قصابی - پاشایی ۴۱/۲	شارژ ۱۴۰۲	۷,۵۰۰,۰۰۰		۱,۹۱۶,۹۳۶,۵۸۴
۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	حدادی ۱۱۹/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۳۱,۹۳۶,۵۸۴

۱,۹۴۶,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	رضایی - اثباتی ۱۰۶/۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۸
۱,۹۷۶,۹۳۶,۵۸۴		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالهای ۴۰۱ و ۴۰۲	نوروز پور ۸۴/۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۹
۱,۹۹۱,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	صالح ۸۳/۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۴۰
۲,۰۰۶,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	پازوکیان ۳۴/۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۱
۲,۰۲۱,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	بهادر ۱۲۹/۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۲
۲,۰۳۶,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	حکاک - محیط ۸۶/۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۳
۲,۰۵۱,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	صدری ۵/۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۴
۲,۰۶۶,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	کاظمی ۲۶/۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵
۲,۰۸۱,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	حسینی فر ۲۸/۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۶
۲,۰۹۶,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	اسکندری ۳۴/۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۷
۲,۱۲۶,۹۳۶,۵۸۴		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالهای ۴۰۱ و ۴۰۲	نصیری ۳۲/۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۸
۲,۱۴۱,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	خنجری ۳۱/۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۹
۲,۱۵۶,۹۳۶,۵۸۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	فرهادی ۱۰۷/۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰
۲,۱۸۶,۹۳۶,۵۸۴		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالهای ۴۰۱ و ۴۰۲	جعفرزاده ۱۵/۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۱
۲,۲۰۲,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۵۸۰,۸۷۳	واریز سود	بانک	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۲
۲,۲۱۷,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	یوسفی - میرزایی ۷۹/۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۳
۲,۲۳۲,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	احمدی ۱۲۵/۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۵۴
۲,۲۴۷,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	احمدی ۴۱/۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۵۵
۲,۲۶۲,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	نورمحمدی ۱۲۳/۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۵۶
۲,۳۱۲,۵۱۷,۴۵۷		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واریز اشتباهی	عبدالرزاق جواهری	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۵۷
۲,۳۲۷,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	علیپور ۱۰/۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۵۸
۲,۳۴۲,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	قچاوند ۶۴/۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۵۹
۲,۳۵۷,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	پاکدل ۹۱/۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۶۰
۲,۳۷۲,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	صفایی ۲۹/۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۶۱
۲,۳۸۷,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	فراهانی ۱۲۸/۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۶۲
۲,۴۳۲,۵۱۷,۴۵۷		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	جلیلی - اورعی ۹۹/۲ و ۱۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۶۳
۲,۴۴۷,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	منتظری ۳۱/۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۶۴
۲,۴۶۲,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	مهرجو ۱۲/۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۶۵
۲,۴۶۵,۵۱۷,۴۵۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	احمدی ۱۱۸/۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۶۶
۲,۵۱۸,۰۱۷,۴۵۷		۵۲,۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۹/۲ تا ۱۴۰۲	انصاری مقدم ۱۵/۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۶۷
۲,۵۶۳,۰۱۷,۴۵۷		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	امانی - ساریان ۸/۱ و ۱۰/۲ و ۲۴/۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۶۸
۲,۶۰۸,۰۱۷,۴۵۷		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	یعقوبی ۱۱۷/۱ و ۷۳/۱ و ۳/۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۶۹
۲,۶۳۸,۰۱۷,۴۵۷		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	رحمانی ۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۷۰
۲,۶۶۸,۰۱۷,۴۵۷		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	نصر اصفهانی ۴۰/۲ و ۱۲۰/۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۷۱
۲,۶۸۳,۰۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	هداوندی ۶۷/۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۷۲
۲,۶۹۰,۵۱۷,۴۵۷		۷,۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	قصابی - پاشایی ۴۱/۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۷۳
۲,۷۰۵,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	مرشدی ۸۶/۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷۴
۲,۷۰۸,۵۱۷,۴۵۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	تتمه شارژ ۱۴۰۱	زارعی ۱۱۳/۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷۵
۲,۷۲۰,۵۱۷,۴۵۷		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	زارعی ۱۱۳/۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷۶
۲,۷۳۵,۵۱۷,۴۵۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	روستایی ۱۱۳/۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷۷



۱۱۷,۷۳۷,۵۴۵	۱۰,۰۰۰,۳۰۰		فروردین ۴۰۲ - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۷
۱۰۰,۲۳۷,۲۴۵	۱۷,۵۰۰,۳۰۰		اردیبهشت ۴۰۲ - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸
۸۰,۲۲۸,۸۴۵	۲۰,۰۰۸,۴۰۰		ماه تفاوت حقوق فروردین	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۹
۷۵,۲۲۲,۸۴۵	۵,۰۰۶,۰۰۰		اردیبهشت ۴۰۲ - عملکرد	علی اکبر غلامی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰
۷۰,۲۱۶,۸۴۵	۵,۰۰۶,۰۰۰		اردیبهشت ۴۰۲ - عملکرد	علی حسن فراهانی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۱
۶۵,۲۱۰,۸۴۵	۵,۰۰۶,۰۰۰		اردیبهشت ۴۰۲ - عملکرد	عبداله نصیری	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۲
۶۰,۲۰۴,۸۴۵	۵,۰۰۶,۰۰۰		اردیبهشت ۴۰۲ - عملکرد	علی محمدخانی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۳
۵۵,۱۹۸,۸۴۵	۵,۰۰۶,۰۰۰		اردیبهشت ۴۰۲ - عملکرد	اسداله سلطان محمدی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴
۲۵۵,۱۹۸,۸۴۵		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵
۲۰۵,۱۸۳,۲۴۵	۵۰,۰۱۵,۶۰۰		حقوق اردیبهشت	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۶
۱۹۷,۶۷۷,۲۴۵	۷,۵۰۶,۰۰۰		اردیبهشت ۴۰۲ - عملکرد	محمد مقری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷
۱۷۰,۱۶۶,۴۴۵	۲۷,۵۱۰,۸۰۰		آبرسانی شهرک	پدرام حسنی	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۸
۱۶۶,۷۱۹,۸۶۵	۳,۴۴۶,۵۸۰		تمدید سرویس هاست	هاست ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۹
۱۳۶,۷۰۹,۰۶۵	۳۰,۰۱۰,۸۰۰		اجاره سالن ارشاد	مهران دشتی	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲۰
۱۱۰,۰۴۸,۲۶۵	۲۶,۶۶۰,۸۰۰		پذیرایی مجمع	فروشگاه محقق	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲۱
۶۰,۰۳۲,۶۶۵	۵۰,۰۱۵,۶۰۰		حقوق خردادماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۲
۳۷,۰۲۱,۸۶۵	۲۳,۰۱۰,۸۰۰		خرداد ۴۰۲ - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۳
۳۳۷,۰۲۱,۸۶۵		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۴
۲۸۷,۰۰۳,۴۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق تیرماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵
۲۳۶,۹۸۵,۰۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		برگشت واریز اشتباهی	عبدالرزاق جواهری	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶
۲۳۴,۴۷۷,۸۶۵	۲,۵۰۷,۲۰۰		تیر ۴۰۲ - عملکرد	محمود رودی	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۷
۲۱۱,۹۶۵,۰۶۵	۲۲,۵۱۲,۸۰۰		تیر ۴۰۲ - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۸
۱۶۱,۹۴۶,۶۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق مردادماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۹
۱۵۶,۹۳۹,۴۶۵	۵۰,۰۰۷,۲۰۰		مرداد ۴۰۲ - عملکرد	محمد مقری	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۰
۱۱۶,۹۲۳,۸۶۵	۴۰,۰۱۵,۶۰۰		مرداد ۴۰۲ - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱
۱۰۵,۶۲۳,۸۶۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰		خرید پیشکشی	خشکبار رئوف	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۲
۱۰۲,۶۱۶,۶۶۵	۳,۰۰۷,۲۰۰		هزینه پیک	ابوذر محمدی	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۳
۹۱,۶۰۶,۶۶۵	۱۱,۰۱۰,۰۰۰		اسکن - چاپ - پیک	دفتر فنی نصر	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳۴
۴۱,۵۸۸,۲۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق شهریورماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۵
۳۴۱,۵۸۸,۲۶۵		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۶
۲۸۸,۵۶۷,۰۶۵	۵۳,۰۲۱,۲۰۰		شهریور ۴۰۲ - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷
۲۳۸,۵۴۸,۶۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق مهرماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۸
۲۲۳,۵۴۸,۳۰۵	۱۵,۰۰۰,۳۶۰		مهرماه ۴۰۲ - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۹
۲۲۱,۵۴۸,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		افزایش بستانکاری خط	همراه اول	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۴۰
۱۷۱,۵۲۹,۹۰۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق آبان	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۴۱
۱۲۱,۵۱۱,۵۰۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق آذر	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴۲
۱۳۶,۵۱۱,۵۰۵		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید فنس ضایعاتی ۱۰۰	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴۳
۸۶,۴۹۳,۱۰۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق دیماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴۴
۳۶,۴۷۴,۷۰۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق بهمن	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۴۵
۳۶,۴۷۳,۲۶۵	۱,۴۴۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴۶

۴۳۶,۴۷۳,۲۶۵		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴۷
۳۸۶,۴۵۴,۸۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق اسفندماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴۸
۳۳۶,۴۳۶,۴۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		عیدی ۱۴۰۲	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴۹
-	۳۳۶,۴۳۶,۴۶۵		انتقال مانده حساب به ۱۴۰۳	تراز اختتامیه		