

## دفتر تفصیلی

نام حساب کل : وجوه نقد نام حساب معین : بانک های ریالی نام تفصیلی : بانک ملی					شماره حساب کل : ۱۱۱ شماره حساب معین : ۰۰۱ شماره حساب تفصیلی : ۰۰۰۱		
مانده ریال	تفصیلی	بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ماه	روز
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری اول دوره	۱۰	۱
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	دریافت اجاره از یکی از ساختمانهای موسسه اشکان	۱۰	۱۳
۷۴۱,۰۸۰,۰۰۰	بد		۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۶	تسویه صورت حساب- توسط موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۷۳۲,۵۸۰,۰۰۰	بد	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۴	هزینه های ۹۶-۱۰-۳۳	۱۰	۳۳
۷۳۲,۰۸۰,۰۰۰	بد	۵۰۰,۰۰۰		۳۸	کارمزد برگشت چک	۱۰	۲۵
۷۴۲,۰۸۰,۰۰۰	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	نقد شد واریز به بانک	۱۰	۲۶
۷۴۲,۰۸۰,۰۰۰	بد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۸۰,۰۰۰	جمع کل	پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۵ : ۰۰		