

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٤

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024	رقم القيد:	236
بيان القيد:	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	375,660.11		1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	
2		22,855.51	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	
3		300,000.00	311020163 - تبرع منصة إحسان - كفالة الأرامل والمطلقات برقم الحالة 48424م	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	
4		30,000.00	31102011 - تبرعات وهبات مقيدة - مشروع الأصاحي	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	
5		22,804.60	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	
إجمالي القيود دائن		375,660.11	إجمالي القيود مدين	375,660.11	
تسوية		0.00			

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدعمر علي عسيري



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٤

سند قبض عام
تبرع لمشروع كفالات الارامل والمطلقات

عنوان السجل	تبرع لمشروع كفالات الارامل والمطلقات	رقم السند	تاريخ السند	الائتمين, 18 ذو الحجة 1445 هـ, 24 يونيو 2024
النوع	قبض عام	وسيلة القبض	تحويل	
قبضنا من المكرم	منصة إحسان للعمل الخيرية	رقم الجوال	غير متاح	
البنك المحول منه	مصرف الراجحي	رقم الحساب المحول منه	غير متاح	
الحساب المحول عليه	مصرف الراجحي رئيسي			
المبلغ	300,000.00 ريال سعودي	المبلغ كتابة	ثلاثمئة ألف ريال سعودي فقط لا غير	
نسبة الضريبة	0%	مبلغ الضريبة	غير متاح	
ملاحظات	غير متاح			

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري



كشف الحساب

١٥٥١٨٥

اسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024

الفرع
24/11/1445 - 23/12/1445

رقم الحساب
263000010006080194019

العملة
ريال سعودي

اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

الرصيد الافتتاحي
640,827.23

رصيد الاغلاق
946,629.91

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
01/06/2024	أمر مستديم	5.00		640,832.23
24/11/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
01/06/2024	أمر مستديم	1.00		640,833.23
24/11/1445	05/2024-504000010006080080126---ALAJEER HUMAN RESOURCES CO			
01/06/2024	نقاط بيع - مدين التاجر		345.00	640,488.23
24/11/1445	ECommerce monthly fee for 0000000000000000			
01/06/2024	تحويل	50.00		640,538.23
24/11/1445	W-/FRACCT/32700608010304513FRحسان			
01/06/2024	تحويل	100.00		640,638.23
24/11/1445	W-/FRACCT/48200608010062666FRعبدالرحمن			
01/06/2024	تحويل	5.00		640,643.23
24/11/1445	W-/FRACCT/45800608016049600FRمحمد			
01/06/2024	تحويل	300.00		640,943.23
24/11/1445	W-/FRACCT/51300608010098267FRساميه			
02/06/2024	أمر مستديم	200.00		641,143.23
25/11/1445	06/2024-263000010006080142000---A			
02/06/2024	أمر مستديم	600.00		641,743.23
25/11/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
02/06/2024	أمر مستديم	300.00		642,043.23
25/11/1445	06/2024-263000010006080444562---AMNAH MOHMMAD AHMAD ALSHABI			
02/06/2024	اضافة راتب	5,106.24		647,149.47
25/11/1445	E-Corp-Payroll-000000000214-حسابات / Payrollوزارة العمل والتنمية الاجتماعية			
02/06/2024	تحويل	100.00		647,249.47
25/11/1445	W-/FRACCT/48200608010012000FRعبد			
02/06/2024	تحويل		1,500.00	645,749.47
25/11/1445	E-/TOACCT/48200608010171269TOعبداللهمقابل			
03/06/2024	أمر مستديم	1,900.00		647,649.47
26/11/1445	06/2024-263000010006080142000---A			
03/06/2024	أمر مستديم	4,060.00		651,709.47
26/11/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
03/06/2024	أمر مستديم	1,004.00		652,713.47
26/11/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
03/06/2024	تحويل	1.00		652,714.47
26/11/1445	W-/FRACCT/17600608016135731FRايمان			

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445
العملة
ريال سعودي

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بواحي حلي
الفرع
القفزة
رقم الحساب
263000010006080194019
اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
03/06/2024	تحويل	5.00		652,719.47
26/11/1445	منير W-/FRACCT/13000608016321344FR			
03/06/2024	تحويل	20.00		652,739.47
26/11/1445	حسن W-/FRACCT/23900608010468281FR			
04/06/2024	أمر مستديم	2,005.00		654,744.47
27/11/1445	06/2024-263000010006080142000---A			
04/06/2024	تحويل	5.00		654,749.47
27/11/1445	محمد W-/FRACCT/45800608016253962FR			
04/06/2024	تحويل	10.00		654,759.47
27/11/1445	فاطمة W-/FRACCT/20500608010548926FR			
04/06/2024	تحويل	10.00		654,769.47
27/11/1445	محمد W-/FRACCT/11000608010318753FR			
04/06/2024	تحويل	300.00		655,069.47
27/11/1445	ناصر W-/FRACCT/26300608010097014FR			
04/06/2024	تحويل	150.00		655,219.47
27/11/1445	عبدالله W-/FRACCT/20900608010120763FR			
04/06/2024	تحويل	300.00		655,519.47
27/11/1445	علي W-/FRACCT/48200608010046669FR			
04/06/2024	تحويل	4.22		655,523.69
27/11/1445	حمزة W-/FRACCT/34700608010281683FR			
04/06/2024	تحويل	2,500.00		658,023.69
27/11/1445	عبدالرحمن W-/FRACCT/48200608010134895FR			
04/06/2024	تحويل	200.00		658,223.69
27/11/1445	احمد W-/FRACCT/34700608010680512FR			
04/06/2024	تحويل	750.00		658,973.69
27/11/1445	شائع W-/FRACCT/26300608010141648FR			
05/06/2024	أمر مستديم	300.00		659,273.69
28/11/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
05/06/2024	أمر مستديم	100.00		659,373.69
28/11/1445	06/2024-263000010006080141903---A			
05/06/2024	أمر مستديم	10.00		659,383.69
28/11/1445	06/2024-263000010006080142000---A			
05/06/2024	أمر مستديم	5.00		659,388.69
28/11/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
05/06/2024	تحويل	30.00		659,418.69
28/11/1445	فاطمة W-/FRACCT/20500608010548926FR			
05/06/2024	تحويل	0.15		659,418.84
28/11/1445	احمد W-/FRACCT/24900608010364694FR			

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي

الفرع
القفزة

رقم الحساب
263000010006080194019

أسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024

24/11/1445 - 23/12/1445

العملة
ريال سعودي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
05/06/2024	تحويل	10.00		659,428.84
28/11/1445	W-/FRACCT/26300608010375949FR سلوى			
05/06/2024	تحويل	150.00		659,578.84
28/11/1445	W-/FRACCT/48200608016002484FR عبدالرحمن			
05/06/2024	تحويل	200.00		659,778.84
28/11/1445	W-/FRACCT/48200608010029004FR عمر			
06/06/2024	أمر مستديم	200.00		659,978.84
29/11/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
06/06/2024	أمر مستديم	1,410.00		661,388.84
29/11/1445	06/2024-263000010006080142000---A			
06/06/2024	أمر مستديم	9.00		661,397.84
29/11/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
06/06/2024	تحويل	30.00		661,427.84
29/11/1445	W-/FRACCT/26300608010375949FR سلوى			
06/06/2024	التحويل للحساب الصراف الالي	10,000.00		671,427.84
29/11/1445	من حساب خالد محمد عباس الشاعري \$358000010006080000139			
06/06/2024	تحويل	1,500.00		672,927.84
29/11/1445	W-/FRACCT/26300608010030320FR غريب			
06/06/2024	تحويل	10,000.00		662,927.84
29/11/1445	E-/TOACCT/26300608010530006TO جمعية مقابل			
06/06/2024	تحويل	20.00		662,947.84
29/11/1445	W-/FRACCT/23900608010468281FR حسن			
06/06/2024	تحويل	200.00		663,147.84
29/11/1445	W-/FRACCT/48200608010040969FR محمد			
07/06/2024	أمر مستديم	410.00		663,557.84
30/11/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
07/06/2024	أمر مستديم	2.00		663,559.84
30/11/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
07/06/2024	تحويل	1.00		663,560.84
30/11/1445	W-/FRACCT/23900608016036215FR أسماء			
07/06/2024	تحويل	100.00		663,660.84
30/11/1445	W-/FRACCT/26300608010276428FR خضر			
07/06/2024	تحويل	150.00		663,810.84
30/11/1445	W-/FRACCT/26300608016168066FR زايد			
07/06/2024	تحويل	20.00		663,830.84
30/11/1445	W-/FRACCT/45100608010029399FR محمد			
07/06/2024	تحويل	0.05		663,830.89
30/11/1445	W-/FRACCT/24900608010364694FR احمد			

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي

الفرع
النفقة

رقم الحساب
263000010006080194019

اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445

العملة
ريال سعودي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
07/06/2024	تحويل	20.00		663,850.89
30/11/1445	W-/FRACCT/20100608010838792FR احلام			
07/06/2024	تحويل	15.00		663,865.89
30/11/1445	W-/FRACCT/53200608010363007FR شريفه			
07/06/2024	تحويل	50.00		663,915.89
30/11/1445	W-/FRACCT/20500608010548926FR فاطمه			
07/06/2024	تحويل	150.00		664,065.89
30/11/1445	W-/FRACCT/26300608010355156FR زهراء			
07/06/2024	تحويل	25.00		664,090.89
30/11/1445	W-/FRACCT/26300608010355156FR زهراء			
08/06/2024	أمر مستديم	210.00		664,300.89
01/12/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
08/06/2024	أمر مستديم	150.00		664,450.89
01/12/1445	06/2024-263000010006080142000---A			
08/06/2024	أمر مستديم	25.00		664,475.89
01/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
08/06/2024	تحويل	1.00		664,476.89
01/12/1445	W-/FRACCT/29000608010554870FR جوزاء			
08/06/2024	تحويل	300.00		664,776.89
01/12/1445	W-/FRACCT/36500608016156373FR ساميه			
08/06/2024	تحويل	500.00		665,276.89
01/12/1445	W-/FRACCT/26300608010141648FR شائع			
08/06/2024	تحويل	50.00		665,326.89
01/12/1445	W-/FRACCT/15000608010777959FR جيهان			
09/06/2024	أمر مستديم	100.00		665,426.89
02/12/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
09/06/2024	تحويل	1.00		665,427.89
02/12/1445	W-/FRACCT/29000608010554870FR جوزاء			
09/06/2024	التحويل للحساب الصراف الالي	1.00		665,428.89
02/12/1445	من حساب ظيف الله حماد فرج الوجداني العنزي \$373000010006080013349			
09/06/2024	تحويل	50.00		665,478.89
02/12/1445	W-/FRACCT/48200608010062666FR عبدالرحمن			
09/06/2024	حوالات فورية وارده	5.00		665,483.89
02/12/1445	علوه احمد محمد الشمراني/20240609SANCBKNCBK2B82810657538576			
09/06/2024	تحويل	36.00		665,519.89
02/12/1445	W-/FRACCT/26300608010375949FR سلوى			
09/06/2024	تحويل	1.00		665,520.89
02/12/1445	W-/FRACCT/29000608010554870FR جوزاء			

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445
العملة
ريال سعودي

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القنفذة
رقم الحساب
263000010006080194019
اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
09/06/2024	تحويل	20.00		665,540.89
02/12/1445	حسن W-/FRACCT/23900608010468281FR			
09/06/2024	تحويل		1,500.00	664,040.89
02/12/1445	مكتب-الدفعه E-/TOACCT/47700608016100640TO			
09/06/2024	تحويل		1,242.00	662,798.89
02/12/1445	مؤسسةمقابل E-/TOACCT/25900608010180105TO			
09/06/2024	التحويل للحساب الصراف الالي	150.00		662,948.89
02/12/1445	من حساب احمد حسن العمري 263000010006080059436\$			
09/06/2024	تحويل	2.00		662,950.89
02/12/1445	سلطان W-/FRACCT/37200608010264125FR			
09/06/2024	حوالة فورية صادرة		3,350.00	659,600.89
02/12/1445	9109062400402820/مؤسسة عبده الشهابي للمقاولات/مقابل الدفعه الاولى منزل/ احمد حسن			
09/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		1.15	659,599.74
02/12/1445	9109062400402820/مؤسسة عبده الشهابي للمقاولات/مقابل الدفعه الاولى منزل/ احمد حسن			
09/06/2024	حوالة فورية صادرة		1,825.00	657,774.74
02/12/1445	9109062400403455/مؤسسة عبده الشهابي للمقاولات/مقابل عقد صيانة شقه الجمعية			
09/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		1.15	657,773.59
02/12/1445	9109062400403455/مؤسسة عبده الشهابي للمقاولات/مقابل عقد صيانة شقه الجمعية			
09/06/2024	تحويل	10.00		657,783.59
02/12/1445	حصه W-/FRACCT/18700608010114242FR			
09/06/2024	نقاط بيع - داننة التاجر	9.88		657,793.47
02/12/1445	P1 Term ARBS2I041547 06/08 00:20:30 - 06/09 00:20:30 - BER HALY			
10/06/2024	السحب بشيك - هتان		1,000.00	656,793.47
03/12/1445				
10/06/2024	السحب بشيك - المياحي العمري		1,000.00	655,793.47
03/12/1445				
10/06/2024	السحب بشيك - القرشعي العمري		1,000.00	654,793.47
03/12/1445				
10/06/2024	السحب بشيك - ال عبدالعزيز البركاتي		1,000.00	653,793.47
03/12/1445				
10/06/2024	السحب بشيك - عبدالفتاح		1,000.00	652,793.47
03/12/1445				
10/06/2024	السحب بشيك - ال عطيه الشمراني		1,000.00	651,793.47
03/12/1445				
10/06/2024	السحب بشيك - الحلوي		1,000.00	650,793.47
03/12/1445				
10/06/2024	السحب بشيك - الغانمي		1,000.00	649,793.47
03/12/1445				

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445
العملة
ريال سعودي

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القفزة
رقم الحساب
263000010006080194019
اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
10/06/2024	السحب بشيك - الاحمري	5	1,000.00	648,793.47
03/12/1445				
10/06/2024	تحويل	150.00		648,943.47
03/12/1445	نواف W-/FRACCT/64000608010006068FR			
10/06/2024	تحويل	5.00		648,948.47
03/12/1445	نوف W-/FRACCT/20900608011005815FR			
10/06/2024	تحويل	50.00		648,998.47
03/12/1445	عبدالرحمن W-/FRACCT/48200608010062666FR			
10/06/2024	تحويل	5.00		649,003.47
03/12/1445	اسماء W-/FRACCT/20200608010533475FR			
10/06/2024	تحويل	1,800.00		650,803.47
03/12/1445	عمر W-/FRACCT/48200608010623350FR			
10/06/2024	تحويل	50.00		650,853.47
03/12/1445	محمد W-/FRACCT/48200608010051123FR			
10/06/2024	تحويل	10.00		650,863.47
03/12/1445	مزنه W-/FRACCT/53000608010930443FR			
10/06/2024	تحويل	50.00		650,913.47
03/12/1445	فاطمة W-/FRACCT/20500608010548926FR			
10/06/2024	تحويل	10.00		650,923.47
03/12/1445	شقاء W-/FRACCT/18800608010412942FR			
10/06/2024	تحويل	10.00		650,933.47
03/12/1445	محمد W-/FRACCT/29600608010320623FR			
10/06/2024	تحويل	20,000.00		670,933.47
03/12/1445	احمد W-/FRACCT/12400608010095967FR			
10/06/2024	تحويل	100.00		671,033.47
03/12/1445	اسامه W-/FRACCT/50700608010006821FR			
10/06/2024	نقاط بيع - دائنة التاجر	98.85		671,132.32
03/12/1445	P1 Term ARBS2I041547 06/09 00:20:30 - 06/10 00:20:30 - BER HALY			
11/06/2024	السحب بشيك - العزيزي الحلوي	2	1,000.00	670,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الحمدي الشهابي	2	1,000.00	669,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الملقب مشعبي	✓	1,000.00	668,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - العجايمين العمري	✓	1,000.00	667,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - آل خميس الدرهمي	✓	1,000.00	666,132.32
04/12/1445				

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القفزة

العملة
ريال سعودي

رقم الحساب
263000010006080194019

اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
11/06/2024	السحب بشيك - العمري	٥	1,000.00	665,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الناشري	٢	1,000.00	664,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الحسني	٣	1,000.00	663,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - العمري	٤	1,000.00	662,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - العسيري	٥	1,000.00	661,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - ال علي الحلوي	٦	1,000.00	660,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الكيادي	٦	1,000.00	659,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - المزاق الصبحي	٧	1,000.00	658,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الدرهمي	٧	1,000.00	657,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - ال عالي الاحمري	٨	1,000.00	656,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - العزيزي الحلوي	٩	1,000.00	655,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الكعبي العمري	٩	1,000.00	654,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الكعيري العمري	٩	1,000.00	653,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الكنان	٩	1,000.00	652,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - ال حسن العمري	٩	1,000.00	651,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الاحمري	٩	1,000.00	650,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - ال عيسى الشويخي	٩	1,000.00	649,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	السحب بشيك - الصبحي	٩	1,000.00	648,132.32
04/12/1445				
11/06/2024	أمر مستديم	10,200.00		658,332.32
04/12/1445	06/2024-263000010006080142000---A			

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445
العملة
ريال سعودي

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القفزة
رقم الحساب
263000010006080194019
اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ المولدي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
11/06/2024	أمر مستديم	3,012.00		661,344.32
04/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
11/06/2024	تحويل	10.00		661,354.32
04/12/1445	W-/FRACCT/26300608010375949FR سلوى			
11/06/2024	تحويل	50.00		661,404.32
04/12/1445	W-/FRACCT/48200608010062666FR عبدالرحمن			
11/06/2024	حوالة فورية صادرة		920.00	660,484.32
04/12/1445	9111062400318825/شركة شاكر السفيناني للمحاماة/مقابل توثيق وكالة			
11/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		1.15	660,483.17
04/12/1445	9111062400318825/شركة شاكر السفيناني للمحاماة/مقابل توثيق وكالة			
11/06/2024	تحويل	34,500.00		625,983.17
04/12/1445	E-/TOACCT/48200608010564893TO مؤسسة			
11/06/2024	تحويل	500.00		625,483.17
04/12/1445	E-/TOACCT/26300608010204156TO عديم مكافاة			
11/06/2024	تحويل	500.00		624,983.17
04/12/1445	E-/TOACCT/48200608010171269TO عبداللهمكافاة			
11/06/2024	تحويل	500.00		624,483.17
04/12/1445	E-/TOACCT/48200608010032552TO موسى مكافاة			
11/06/2024	تحويل	1,000.00		623,483.17
04/12/1445	E-/TOACCT/27000608010062241TO حسن مكافاة			
11/06/2024	تحويل	1,000.00		622,483.17
04/12/1445	E-/TOACCT/26300608010248773TO يحيى مكافاة			
11/06/2024	تحويل	250.00		622,233.17
04/12/1445	E-/TOACCT/26300608016016703TO قماشه مكافاة			
11/06/2024	تحويل	500.00		621,733.17
04/12/1445	E-/TOACCT/27000608010094616TO عبداللهمكافاة			
11/06/2024	تحويل	500.00		621,233.17
04/12/1445	E-/TOACCT/48200608016033802TO متعب مكافاة			
11/06/2024	تحويل	500.00		620,733.17
04/12/1445	E-/TOACCT/48200608010197405TO زاهر مكافاة			
11/06/2024	تحويل	250.00		620,483.17
04/12/1445	E-/TOACCT/26300608010826941TO آمنه مكافاة			
11/06/2024	تحويل	500.00		619,983.17
04/12/1445	E-/TOACCT/26300608016014443TO عوض مكافاة			
11/06/2024	تحويل	500.00		619,483.17
04/12/1445	E-/TOACCT/48200608010629225TO يحيى مكافاة			
11/06/2024	تحويل	500.00		618,983.17
04/12/1445	E-/TOACCT/27000608010234022TO عبدالقادر مكافاة			

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445
العملة
ريال سعودي

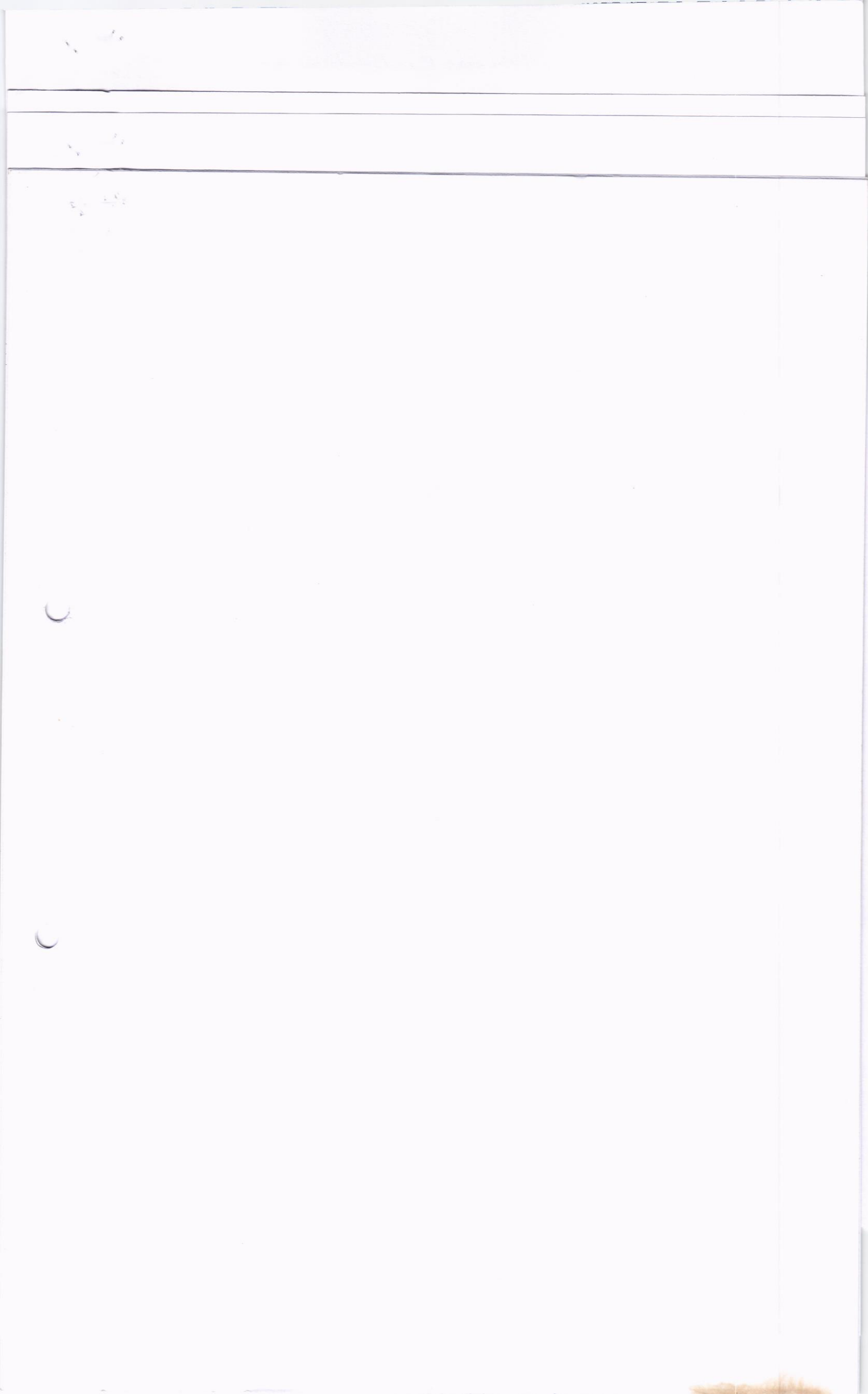
إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القفزة
رقم الحساب
263000010006080194019
اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ الميلادي	نفاصل العملية	دائن	مدين	الرصيد
11/06/2024	تحويل		100.00	618,883.17
04/12/1445	مكافاة-E-/TOACCT/48200608010203187TOGULAB			
11/06/2024	حوالة فورية صادرة		250.00	618,633.17
04/12/1445	9111062400353540/زرعه محمد الفلاحى/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		0.58	618,632.59
04/12/1445	9111062400353540/زرعه محمد الفلاحى/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	حوالة فورية صادرة		100.00	618,532.59
04/12/1445	9111062400353545/عبد ل غفور/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		0.58	618,532.01
04/12/1445	9111062400353545/عبد ل غفور/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	حوالة فورية صادرة		500.00	618,032.01
04/12/1445	9111062400353566/علي نور الحق/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		0.58	618,031.43
04/12/1445	9111062400353566/علي نور الحق/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	حوالة فورية صادرة		500.00	617,531.43
04/12/1445	9111062400353547/حسين محمد حامى المحمودى/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		0.58	617,530.85
04/12/1445	9111062400353547/حسين محمد حامى المحمودى/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	حوالة فورية صادرة		100.00	617,430.85
04/12/1445	9111062400353549/ابو الكلام ازيد/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		0.58	617,430.27
04/12/1445	9111062400353549/ابو الكلام ازيد/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	حوالة فورية صادرة		100.00	617,330.27
04/12/1445	9111062400355811/محمد خطيب/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		0.58	617,329.69
04/12/1445	9111062400355811/محمد خطيب/مكافاة الموظفين لعيد الاضحى 1445			
11/06/2024	تحويل	10,000.00		627,329.69
04/12/1445	زيد-W-/FRACCT/48200608010034483FR			
11/06/2024	تحويل	5.00		627,334.69
04/12/1445	رحاب-W-/FRACCT/14800608012001924FR			
11/06/2024	تحويل	50.00		627,384.69
04/12/1445	فاطمه-W-/FRACCT/20500608010548926FR			
11/06/2024	نقاط بيع - دانة التاجر	9.88		627,394.57
04/12/1445	P1 Term ARBS2I041547 06/10 00:20:30 - 06/11 00:20:30 - BER HALY			
12/06/2024	السحب بشيك - المظهرى الصباحي		1,000.00	626,394.57
05/12/1445				
12/06/2024	السحب بشيك - الاحمرى		1,000.00	625,394.57
05/12/1445				

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445
العملة
ريال سعودي

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القنفذة
رقم الحساب
263000010006080194019
اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
12/06/2024	السحب بشيك - الهيزعي العمري	5	1,000.00	624,394.57
05/12/1445				
12/06/2024	السحب بشيك - الكيادي	5	1,000.00	623,394.57
05/12/1445				
12/06/2024	السحب بشيك - البهلولي البركتي	5	1,000.00	622,394.57
05/12/1445				
12/06/2024	السحب بشيك - العمري	5	1,000.00	621,394.57
05/12/1445				
12/06/2024	أمر مستديم	39,510.00		660,904.57
05/12/1445	06/2024-263000010006080142000---A			
12/06/2024	تحويل	3.00		660,907.57
05/12/1445	W-/FRACCT/35300608016042486FR محمد			
12/06/2024	تحويل	100.00		661,007.57
05/12/1445	W-/FRACCT/26300608010040568FR محمد			
12/06/2024	تحويل		1,000.00	660,007.57
05/12/1445	E-/TOACCT/26300608010373894TO فاطمة دعم			
12/06/2024	تحويل		5,000.00	655,007.57
05/12/1445	E-/TOACCT/48200608016128396TO مؤسسة مقبل			
12/06/2024	تحويل	150.00		655,157.57
05/12/1445	W-/FRACCT/26300608010039024FR خالد			
12/06/2024	تحويل	3.00		655,160.57
05/12/1445	W-/FRACCT/45400608010911700FR سلوى			
12/06/2024	الرواتب الحكومية		20,000.00	635,160.57
05/12/1445	Government Payroll-Debit-00000963_T_20240613_01.txt-Payroll			
12/06/2024	تحويل	500.00		635,660.57
05/12/1445	E-/FRACCT/51400608016049537FR مؤسسة			
13/06/2024	تحويل من حساب العميل		100.00	635,560.57
06/12/1445	ساما تنفيذ / SRN:2427100745906 / الادارة العامة للمرور / Morror			
13/06/2024	أمر مستديم	100.00		635,660.57
06/12/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
13/06/2024	أمر مستديم	100.00		635,760.57
06/12/1445	06/2024-263000010006080142000---A			
13/06/2024	تحويل	6.00		635,766.57
06/12/1445	W-/FRACCT/45400608010911700FR سلوى			
13/06/2024	تحويل	2.00		635,768.57
06/12/1445	W-/FRACCT/23900608016249420FR سالمه			
14/06/2024	أمر مستديم	10.00		635,778.57
07/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			



الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي

الفرع
القفزة

رقم الحساب
263000010006080194019

اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

العملة
ريال سعودي

التاريخ الموالي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
15/06/2024	تحويل	200.00		636,681.72
08/12/1445	نوره W-/FRACCT/56200608010125813FR			
15/06/2024	تحويل	1.00		636,682.72
08/12/1445	أسماء W-/FRACCT/23900608016036215FR			
15/06/2024	تحويل	50.00		636,732.72
08/12/1445	محمد W-/FRACCT/15000608010663522FR			
15/06/2024	تحويل	100.00		636,832.72
08/12/1445	محمد W-/FRACCT/31000608010087604FR			
16/06/2024	أمر مستديم	150.00		636,982.72
09/12/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
16/06/2024	أمر مستديم	222.00		637,204.72
09/12/1445	06/2024-263000010006080142000---A			
16/06/2024	أمر مستديم	10.00		637,214.72
09/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
16/06/2024	تحويل	2.00		637,216.72
09/12/1445	بيان E-/FRACCT/61700608016105707FR			
17/06/2024	أمر مستديم	10.00		637,226.72
10/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
17/06/2024	تحويل	0.05		637,226.77
10/12/1445	احمد W-/FRACCT/24900608010364694FR			
18/06/2024	أمر مستديم	1.00		637,227.77
11/12/1445	06/2024-209000010006080940210---ALHASSAN IBRAHIM AHMED ASIRI			
18/06/2024	تحويل	0.10		637,227.87
11/12/1445	اماني W-/FRACCT/19100608010204138FR			
19/06/2024	أمر مستديم	60.00		637,287.87
12/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
19/06/2024	أمر مستديم	10.00		637,297.87
12/12/1445	06/2024-528000010006080043993---SAUD SALEH Z ALSHAMMARI			
19/06/2024	تحويل	2.00		637,299.87
12/12/1445	خالد W-/FRACCT/41000608010101487FR			
20/06/2024	تحويل	1.00		637,300.87
13/12/1445	صالحه W-/FRACCT/58500608012015122FR			
20/06/2024	تحويل	2.00		637,302.87
13/12/1445	عزيزه W-/FRACCT/19200608010773651FR			
21/06/2024	تحويل	5.00		637,307.87
14/12/1445	مرزوقه W-/FRACCT/52600608016055308FR			
21/06/2024	تحويل	20.00		637,327.87
14/12/1445	فاطمه W-/FRACCT/20500608010548926FR			

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024

الفرع
القفزة

رقم الحساب
263000010006080194019

العملة
ريال سعودي

اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
21/06/2024	تحويل	20.00		637,347.87
14/12/1445	حسن W-/FRACCT/23900608010468281FR			
21/06/2024	تحويل	1.00		637,348.87
14/12/1445	عبير W-/FRACCT/44000608010082202FR			
22/06/2024	أمر مستديم	10,000.00		647,348.87
15/12/1445	06/2024-263000010006080141903---A			
22/06/2024	أمر مستديم	5.00		647,353.87
15/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
23/06/2024	السحب بشيك - الشهابي		1,000.00	646,353.87
16/12/1445				
23/06/2024	أمر مستديم	5.00		646,358.87
16/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
23/06/2024	أمر مستديم	1.00		646,359.87
16/12/1445	06/2024-109000010006086029092---MSHARY FLEEH KAIN ALFQIRI			
23/06/2024	تحويل	0.10		646,359.97
16/12/1445	احمد W-/FRACCT/24900608010364694FR			
24/06/2024	أمر مستديم	5,000.00		651,359.97
17/12/1445	06/2024-263000010006080141903---A			
24/06/2024	أمر مستديم	15,005.00		666,364.97
17/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
24/06/2024	تحويل	20.00		666,384.97
17/12/1445	عبيد W-/FRACCT/28300608010123568FR			
24/06/2024	تحويل	300,000.00		966,384.97
17/12/1445	منصة E-/FRACCT/36200608010203018FR			
25/06/2024	أمر مستديم	15,000.00		981,384.97
18/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
25/06/2024	تحويل	10.00		981,394.97
18/12/1445	سلوى W-/FRACCT/26300608010375949FR			
25/06/2024	السحب بشيك		2,700.00	978,694.97
18/12/1445	095M 0000005113			
25/06/2024	تحويل	0.77		978,695.74
18/12/1445	عزيز W-/FRACCT/19200608010773651FR			
26/06/2024	السحب بشيك - الكبير العري		4,707.00	973,988.74
19/12/1445				
26/06/2024	تحويل	10.00		973,998.74
19/12/1445	ابراهيم W-/FRACCT/21100608010057276FR			
26/06/2024	رسوم رواتب شركات		23.00	973,975.74
19/12/1445	E-Corp-Payroll-Charges-00016393_E_20240627_01.txt-Payroll			

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445
العملة
ريال سعودي

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
النفقة
رقم الحساب
263000010006080194019
اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
26/06/2024	تنفيذ رواتب شركات		53,944.00	920,031.74
19/12/1445	E-Corp-Payroll-Debit-00016393_E_20240627_01.txt-Payroll			
26/06/2024	حوالة فورية صادرة		2,000.00	918,031.74
19/12/1445	9126062400253468/حسين محمد حملي المحمودي/مقابل عقد عمل شهر يونيو 2024م			
26/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		1.15	918,030.59
19/12/1445	9126062400253468/حسين محمد حملي المحمودي/مقابل عقد عمل شهر يونيو 2024م			
26/06/2024	تحويل		4,000.00	914,030.59
19/12/1445	E-/TOACCT/27000608010234022TOعبدالقادر مقابل			
26/06/2024	اضافة راتب	3,898.56		917,929.15
19/12/1445	E-Corp-Payroll-000000000214-حسابات / والتمنية الاجتماعية			
26/06/2024	نقاط بيع - دانة التاجر	29.65		917,958.80
19/12/1445	P1 Term ARBS2I041547 06/25 00:20:30 - 06/26 00:20:30 - BER HALY			
27/06/2024	أمر مستديم	200.00		918,158.80
20/12/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
27/06/2024	تحويل	0.10		918,158.90
20/12/1445	W-/FRACCT/48200608010034392FRاحمد			
27/06/2024	تحويل	10.00		918,168.90
20/12/1445	W-/FRACCT/21100608010057276FRابراهيم			
27/06/2024	تحويل	50.00		918,218.90
20/12/1445	W-/FRACCT/20200608010216907FRمحمد			
27/06/2024	تحويل	2.00		918,220.90
20/12/1445	W-/FRACCT/26300608010419093FRسميه			
27/06/2024	تحويل	150.00		918,370.90
20/12/1445	W-/FRACCT/41500608010019320FRمحمد			
27/06/2024	تحويل	5.00		918,375.90
20/12/1445	W-/FRACCT/34300608010303739FRايمان			
27/06/2024	تحويل	49.00		918,424.90
20/12/1445	W-/FRACCT/18900608010309287FRخليل			
27/06/2024	حوالات فورية وارده	100.00		918,524.90
20/12/1445	20240627SASABBSABB2BMOB12336737063/العنود علي اسماعيل الشريف			
28/06/2024	تحويل من حساب العميل		100.00	918,424.90
21/12/1445	MORROR / الادارة العامة للمرور / SRN:2427103255574 / ساما تنفيذ			
28/06/2024	تحويل الى حساب العميل	100.00		918,524.90
21/12/1445	Transfer / ساما تنفيذ / SRN:2427103255574			
28/06/2024	أمر مستديم	1,100.00		919,624.90
21/12/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
28/06/2024	أمر مستديم	10.00		919,634.90
21/12/1445	06/2024-189000010006080022252---KHALID AHMED ALI QINAE			

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القنفذة

العملة
ريال سعودي

رقم الحساب
263000010006080194019
اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
28/06/2024	أمر مستديم	100.00		919,734.90
21/12/1445	06/2024-482000010006080053509---MOHAMMED AHMED MOHAMMED ALALAWI			
28/06/2024	أمر مستديم	10.50		919,745.40
21/12/1445	06/2024-263000010006080142000---A			
28/06/2024	أمر مستديم	3,090.00		922,835.40
21/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
28/06/2024	أمر مستديم	25.00		922,860.40
21/12/1445	06/2024-266000010006080147923---NAYIF S A ALNOQATY			
28/06/2024	تحويل	1.00		922,861.40
21/12/1445	W-/FRACCT/52100608010362036FRالعنيد			
28/06/2024	تحويل	3.00		922,864.40
21/12/1445	W-/FRACCT/34700608010281683FRحمزة			
29/06/2024	أمر مستديم	335.00		923,199.40
22/12/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
29/06/2024	تحويل	10.00		923,209.40
22/12/1445	W-/FRACCT/29900608010107449FRمحمد			
29/06/2024	تحويل	25.00		923,234.40
22/12/1445	W-/FRACCT/41700608010037007FRعبدالله			
30/06/2024	أمر مستديم	500.00		923,734.40
23/12/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
30/06/2024	تحويل	10.00		923,744.40
23/12/1445	W-/FRACCT/28300608010123568FRعبيدة			
30/06/2024	حوالة محلية واردة			946,629.91
23/12/1445	استرداد ضريبة القيمة المضافة-جمعية البر الاهلية بوادي حلي-Payment-7116818209514176-RIBLP	22,885.51		

عدد حركات الإيداع	مجموع المبالغ المودعة
187.00	502,216.76
عدد حركات السحب	مجموع المبالغ المسحوبة
89.00	-196,414.08
الرصيد الافتتاحي	رصيد الاغلاق
640,827.23	946,629.91

