

Сводная ведомость поступления денежных средств по банку с 01.08-31.12.2013 г.

№ п/п	Дата	ПРИХОД	Назначение платежа	Пояснение расхода	Договор	РАСХОД
1	19.08.13	3000.00	Членский взнос	За открытие бизнес		2400.00
2	19.08.13	0.00		плата за приём		100.00
3	19.08.13	0.00		комиссия за		20.00
4	30.08.13	100.00	Целевое благ. пожерт.			
5	16.09.13	500.00	Целевое благ. пожерт.			
6	17.09.13	1000.00	Целевое благ. пожерт.			
7	23.09.13	10000.00	Целевое благ. пожерт.			
8	27.09.13			за обслуживания		490.00
9	27.09.13			за ведение счёта		200.00
10	27.09.13	2000.00	Благ\пожерт. для			
11	01.10.13			аренда за октябрь	631\13	11815.00
12	01.10.13			за перечисление		30.00
13	01.10.13	2000.00	Благ\пожерт. для			
14	01.10.13	2000.00	Целевое благ. пожерт.			
15				пополнениебизнес		5500.00
16				комиссия за		12.00
17	07.10.13	2000.00	Целевое благ. пожерт.			
18	07.10.13	2000.00	Благ\пожерт. для			
19	09.10.13	2000.00	Целевое благ. пожерт.			
20	09.10.13	2000.00	Благ\пожерт. для			
21	14.10.13	5000.00	Целевое благ. пожерт.			
22	15.10.13	2000.00	Целевое благ. пожерт.			
23	15.10.13	2000.00	Целевое благ. пожерт.			
24	17.10.13	1000.00	Благ. пожерт.			
25	17.10.13	2000.00	Благ\пожерт. для			
26	18.10.13	1500.00	Благ\пожерт. для			
27	21.10.13	500.00	Целевое благ. пожерт.			
28	22.10.13	5000.00	Целевое благ. пожерт.			
29	23.10.13	10000.00	Добровольное благ			
30	28.10.13	3000.00	Целевое благ. пожерт.			
31	30.10.13		Благ\пожерт. для			
32	31.10.13			за обслуживания		490.00
33	31.10.13			за ведение счёта		200.00
34	31.10.13	2000.00	Целевое благ. пожерт.			
35	31.10.13	2000.00	Целевое благ. пожерт.			
36	01.11.13			аренда за ноябрь	631\13	11815.00
37	01.11.13			за перечисление		30.00
38	05.11.13	1000.00	Целевое благ. пожерт.			
39	05.11.13	4000.00	Целевое благ. пожерт.			
40	08.11.13	2000.00	Целевое благ. пожерт.			
41	08.11.13	10000.00	Целевое благ. пожерт.			
42	08.11.13	1500.00	Целевое благ. пожерт.			
43	08.11.13			за лечение		40700.00
44	12.11.13		Целевое благ. пожерт.			30.00
45	11.11.13	5000.00	Благ\пожерт. для			
46	13.11.13		Благ\пожерт. для			
47	14.11.13	5000.00	Благотв\прительный			
48	14.11.13	5000.00	Целевое благ. пожерт.			
50	14.11.13			комиссия за		12.00
51	15.11.13		Целевое благ. пожерт.			
52	18.11.13		Благ\пожерт. для			
54	20.11.13			комиссия за		12.00
55	19.11.13	2000.00	Для реализации			
56	20.11.13	20000.00	Благ\пожерт. для			
57	20.11.13		Целевое благ. пожерт.			
58	21.11.13		Целевое благ. пожерт.			
59	22.11.13		Целевое благ. пожерт.			
61	26.11.13			комиссия за		12.00
62	26.11.13			за обслуживания		490.00
63	26.11.13			за ведение счёта		200.00
64	26.11.13	1000.00	Целевое благ. пожерт.			
65	28.11.13	5000.00	Благотворительное			
66	29.11.13		Целевое благ. пожерт.			
67	29.11.13		Целевое благ. пожерт.			
68	29.11.13	20000.00	Благ\пожерт. для			
69	02.12.13			аренда за декабрь		11815.00
70	02.12.13			за перечисление		30.00
72	03.12.13			комиссия за		12.00
79	05.12.13	10000.00	Благотворительное			
80	05.12.13	10000.00	Добровольное			
81	06.12.13	1000.00	Целевое благ. пожерт.			
82	09.12.13	200.00	Добровольное			
83	11.12.13	5000.00	Целевое благ. пожерт.			
84	13.12.13			пополнениебизнес		12100.00
85	13.12.13			комиссия за		12.00
86	16.12.13	2000.00	Целевое благ. пожерт.			
87	16.12.13			пополнениебизнес		10000.00
88	16.12.13			комиссия за		12.00
89	17.12.13			пополнениебизнес		6000.00
90	17.12.13			комиссия за		12.00
91	18.12.13	5000.00	Целевое благ. пожерт.			
93	19.12.13	15000.00	Благотворительная			
95	20.12.13	3000.00	Целевое благ. пожерт.			
96	23.12.13	3500.00	Целевое благ. пожерт.			
97	24.12.13	2000.00	Целевое благ.			
98	25.12.13			за обслуживания		490.00
92	25.12.13			за ведение счёта		200.00
93	25.12.13	500.00	Целевое благ. пожерт.			
94	25.12.13	2000.00	Целевое благ. пожерт.			
95	26.12.13			аренда за январь		11815.00

96	26.12.13			за перечисление		30,00
94	26.12.13			комиссия за		12,00
95	26.12.13	5000,00	Целевое благ. пожетр.			
96	26.12.13	5000,00	Целевое благ. пожетр.			
97	27.12.13	500,00	Целевое благ. пожетр.			
98	27.12.13	4535,60	Услуги смс			
92	30.12.13	500,00	Частный перевод			
93		370745,60				