

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）					
期间：2015年1月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上年结余			316,344.76
1	1	对公账户维护费		25.00	316,319.76
		本日小计		25.00	316,319.76
1	16	提备用金		5,000.00	311,319.76
		本日小计		5,000.00	311,319.76
1	17	收肖剑超会费	120.00		311,439.76
		本日小计	120.00		311,439.76
1	21	收101201吴细彬、101006郑利怀会费	240.00		311,679.76
1	21	收办理微信公众平台测试对公账户款[彭敏（腾讯）汇]	0.01		311,679.77
		本日小计	240.01		311,679.77
1	22	收广西桂林泮汇源建筑工程公司海丰分公司捐助2015年春节送温暖活动爱心款	2,000.00		313,679.77
1	22	收130703谢紫璇会费	120.00		313,799.77
1	22	收戴家强会费	120.00		313,919.77
		本日小计	2,240.00		313,919.77
1	23	收130303罗锦烙会费	120.00		314,039.77
		本日小计	120.00		314,039.77
1	24	收陈琼娜会费	120.00		314,159.77
		本日小计	120.00		314,159.77
1	26	收庄俊驹捐助2015年春节送温暖活动爱心款	2,000.00		316,159.77
		本日小计	2,000.00		316,159.77
1	30	收060102丁立勤	120.00		316,279.77
		本日小计	120.00		316,279.77
		本月合计	4,960.01	5,025.00	316,279.77
		本年累计	4,960.01	5,025.00	316,279.77