

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）					
期间：2015年6月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	14,974.90	20,125.00	311,194.66
6	1	对公账户维护费		25.00	311,169.66
		本日小计		25.00	311,169.66
6	4	收广东省志愿者事业发展基金会划拨阳光行动“益苗计划”补助款	14,000.00		325,169.66
		本日小计	14,000.00		325,169.66
6	12	收鸿扬宅配捐助特殊教育学校贫困学生助学金	5,800.00		330,969.66
		本日小计	5,800.00		330,969.66
6	19	提备用金		10,000.00	320,969.66
		本日小计		10,000.00	320,969.66
6	20	收银行利息	284.29		321,253.95
		本日小计	284.29		321,253.95
		本月合计	20,084.29	10,025.00	321,253.95
		本年累计	20,084.29	10,025.00	321,253.95