

| 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 |