

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）					
期间：2015年9月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	35,059.19	56,000.00	295,403.95
9	1	付对公账户维护费用		25.00	295,378.95
		本日小计		25.00	295,378.95
9	7	收深圳市创荟网络科技有限公司捐助协会十周年晚会款	1,000.00		296,378.95
		本日小计	1,000.00		296,378.95
9	15	收海丰弘润公司捐助协会各活动款	2,000.00		298,378.95
9	15	提备用金		10,000.00	288,378.95
		本日小计	2,000.00	10,000.00	288,378.95
9	20	收银行利息款	420.55		288,799.50
		本日小计	420.55		288,799.50
9	27	收陆燕红捐助“垃圾不落地，汕尾更美丽”环保活动专项款	1,000.00		289,799.50
		本日小计	1,000.00		289,799.50
9	30	提备用金		10,000.00	279,799.50
		本日小计		10,000.00	279,799.50
		本月合计	4,420.55	20,025.00	279,799.50
		本年累计	4,420.55	20,025.00	279,799.50