

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）					
期间：2015年10月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	39,479.74	76,025.00	279,799.50
10	1	对公账户维护费		25.00	279,774.50
10	1	购支票手续费、工本费		70.00	279,704.50
		本日小计		95.00	279,704.50
10	15	汇付十周年晚会场地费款手续费		10.00	279,694.50
10	15	付汕尾市科技文化中心十周年晚会场地费		15,000.00	264,694.50
		本日小计		15,010.00	264,694.50
10	23	提备用金		15,000.00	249,694.50
		本日小计		15,000.00	249,694.50
		本月合计		30,105.00	249,694.50
		本年累计		30,105.00	249,694.50