

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）					
期间：2015年12月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	39,479.74	113,155.00	242,669.50
12	1	支付对公账户管理费		25.00	242,644.50
12	1	提取备用金		10,000.00	232,644.50
		本日小计		10,025.00	232,644.50
12	4	收曾向锋捐赠“阳光小课堂”项目爱心款	500.00		233,144.50
		本日小计	500.00		233,144.50
12	20	对公账户银行利息收入	501.59		233,646.09
		本日小计	501.59		233,646.09
12	30	收广东省志愿者事业发展基金会支持“益苗计划特殊教育学校阳光课堂”项目补助款	6,000.00		239,646.09
		本日小计	6,000.00		239,646.09
		本月合计	7,001.59	10,025.00	239,646.09
		本年累计	7,001.59	10,025.00	239,646.09