

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）					
期间：2016年1月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上年结余			239,646.09
1	1	银行对公账户维护费		25.00	239,621.09
		本日小计		25.00	239,621.09
1	10	收戴家强2016年度会员费	120.00		239,741.09
		本日小计	120.00		239,741.09
1	13	收中共汕尾市委办公室“发展青年户外运动，促进汕尾海洋文化旅游业发展”项目补助款（用于磨房40KM活动）	40,000.00		279,741.09
		本日小计	40,000.00		279,741.09
1	15	收肖剑超2016年度会员费	120.00		279,861.09
1	15	收江红滨2016年度会员费	120.00		279,981.09
1	15	收林章敬2016年度会员费	120.00		280,101.09
		本日小计	360.00		280,101.09
1	18	提备用金		35,000.00	245,101.09
		本日小计		35,000.00	245,101.09
1	21	收黄晓伟2016年度会员费	120.00		245,221.09
		本日小计	120.00		245,221.09
		本月合计	40,600.00	35,025.00	245,221.09
		本年累计	40,600.00	35,025.00	245,221.09