

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）

2016年9月

月	日	摘要	收入	付出	余额
9	1	收爱心人士颜志锋捐赠帮扶项目中秋送温暖活动爱心款	200.00		234,405.25
9	1	付银行对公账户维护费用		25.00	234,380.25
		本日小计	200.00	25.00	234,380.25
9	18	提备用金		10,000.00	224,380.25
		本日小计		10,000.00	224,380.25
9	19	收海丰弘润发展有限公司捐赠“快乐梦工坊计划”项目爱心款	2,000.00		226,380.25
		本日小计	2,000.00		226,380.25
9	20	收银行对公账户利息款	423.91		226,804.16
		本日小计	423.91		226,804.16
		本月合计	2,623.91	10,025.00	226,804.16
		本年累计	84,383.07	97,225.00	226,804.16