

## 汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）

2016年12月

月	日	摘要	收款	付款	余额
12	1	对公账户维护费		25.00	210,729.16
		本日小计		25.00	210,729.16
12	13	提备用金		7,000.00	203,729.16
		本日小计		7,000.00	203,729.16
12	20	对公账户利息收入	370.26		204,099.42
		本日小计	370.26		204,099.42
		本月合计	370.26	7,025.00	204,099.42
		本年累计	84,753.33	120,300.00	204,099.42