

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）					
					2017年1月
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上年结余			204,099.42
1	1	付银行对公账户维护费		25.00	204,074.42
		本日小计		25.00	204,074.42
1	6	收黄守允2017年度会员费	120.00		204,194.42
1	6	收黄雅静2017年度会员费	120.00		204,314.42
1	6	提备用金		8,000.00	196,314.42
		本日小计	240.00	8,000.00	196,314.42
1	9	收林章敬2017年度会员费	120.00		196,434.42
		本日小计	120.00		196,434.42
1	10	收刘小凡2017年度会员费	120.00		196,554.42
		本日小计	120.00		196,554.42
1	13	广东省金秋慈善基金会捐赠“汕尾市第七届南粤会亲助学活动”爱心款	20,000.00		216,554.42
		本日小计	20,000.00		216,554.42
1	14	收爱心人士曾向锋捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	2,000.00		218,554.42
		本日小计	2,000.00		218,554.42
1	16	收爱心团体“海陆新风微信群”捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	3,000.00		221,554.42
1	16	收海丰县弘润发展有限公司捐赠“阳光小课堂”项目爱心款	2,000.00		223,554.42
1	16	收爱心人士黄京勇捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	200.00		223,754.42
		本日小计	5,200.00		223,754.42
1	24	提备用金		14,000.00	209,754.42
		本日小计		14,000.00	209,754.42
		本月合计	27,680.00	22,025.00	209,754.42
		本年累计	27,680.00	22,025.00	209,754.42