

## 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
3	1	银行对公账户维护费		25.00	216,730.22
		本日小计		25.00	216,730.22
3	20	对公账户利息收入	353.22		217,083.44
		本日小计	353.22		217,083.44
3	24	提备用金		30,000.00	187,083.44
		本日小计		30,000.00	187,083.44
		本月合计	353.22	30,025.00	187,083.44
		本年累计	35,059.02	52,075.00	187,083.44