

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）

2017年6月

月	日	摘要	收款	付款	余额
6	1	收爱心志愿进捐赠爱心款	4,810.00		191,843.44
6	1	银行对公账户维护费		25.00	191,818.44
		本日小计	4,810.00	25.00	191,818.44
6	12	提备用金		20,000.00	171,818.44
		本日小计		20,000.00	171,818.44
6	20	对公账户利息收入	301.51		172,119.95
		本日小计	301.51		172,119.95
6	26	收汕尾市妇女联合会捐赠“妇女之家示范点 建设项目”款	10,000.00		182,119.95
		本日小计	10,000.00		182,119.95
		本月合计	15,111.51	20,025.00	182,119.95
		本年累计	50,170.53	72,150.00	182,119.95