

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）

2017年9月

月	日	摘要	收款	付款	余额
9	20	银行账户利息收入	162.41		125,742.37
		本日小计	162.41		125,742.37
9	27	收海丰县弘润发展有限公司捐赠“快乐相伴”项目爱心款	2,000.00		127,742.37
		本日小计	2,000.00		127,742.37
9	28	房租押金除120元现金的剩余部分存入银行	380.00		128,122.37
		本日小计	380.00		128,122.37
		本月合计	2,542.41		128,122.37
		本年累计	69,712.95	145,690.00	128,122.37