

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）					
2021年1月-8月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上年结余			454429.74
1	8	提备用金	0	20000	434429.74
		本日小计	0	20000	434429.74
1	27	收陈晓丹资助贫困户资金	500	0	434929.74
		本日小计	500	0	434929.74
		本月合计	500	20000	434929.74
		本年累计	500	20000	434929.74
2	8	提备用金	0	12000	422929.74
2	8	收汕尾市扶贫基金会春节慰问金	5000	0	427929.74
		本日小计	5000	12000	427929.74
2	26	收中国共产主义青年团汕尾市委员会赞助青春情暖活动费用	2000	0	429929.74
		本日小计	2000	0	429929.74
		本月合计	7000	12000	429929.74
		本年累计	7500	32000	429929.74
3	2	收陈斯雁2021年会员费	120	0	430049.74
		本日小计	120	0	430049.74
3	5	收黄守允2021年会员费	120	0	430169.74
		本日小计	120	0	430169.74
3	20	收银行结息	327.13	0	430496.87
		本日小计	327.13	0	430496.87
		本月合计	567.13	0	430496.87
		本年累计	8067.13	32000	430496.87
4	13	提备用金	0	15000	415496.87
		本日小计	0	15000	415496.87
4	19	付康园购笔记本电脑及汇款手续费	0	5405	410091.87
		本日小计	0	5405	410091.87
4	29	提备用金	0	40000	370091.87
		本日小计	0	40000	370091.87
		本月合计	0	60405	370091.87
		本年累计	8067.13	92405	370091.87
5	14	付康园学员购意外保险费	0	2700	367391.87

5	14	付2020年度审计费	0	2400	364991.87
5	14	付康园学员购意外保险费手续费	0	5	364986.87
5	14	付2020年度审计费手续费	0	5	364981.87
		本日小计	0	5110	364981.87
5	17	收2019年企业所得税退税	2262.33	0	367244.2
		本日小计	2262.33	0	367244.2
5	26	付2020年度企业所得税	0	111.06	367133.14
		本日小计	0	111.06	367133.14
5	31	收汕尾市城区残疾人联合会付康园经费	12000	0	379133.14
5	31	收汕尾市城区残疾人联合会支助第三十一次全国残疾人助残日活动经费	12000	0	391133.14
		本日小计	24000	0	391133.14
		本月合计	26262.33	5221.06	391133.14
		本年累计	34329.46	97626.06	391133.14
6	2	付第三十一次全国助残日广告物料费用	0	7460	383673.14
6	2	付第三十一次全国助残日广告物料费用手续费	0	5	383668.14
6	2	收汕尾市残疾人联合会支持全国助残日宣传经费	4000	0	387668.14
		本日小计	4000	7465	387668.14
6	16	提备用金	0	10000	377668.14
		本日小计	0	10000	377668.14
6	20	收银行结息	303.17	0	377971.31
		本日小计	303.17	0	377971.31
		本月合计	4303.17	17465	377971.31
		本年累计	38632.63	115091.06	377971.31
7	6	付康园7-9月房租	0	8700	369271.31
7	6	付康园7-9月房租手续费	0	5	369266.31
7	6	收汕尾市扶贫基金会慰问金	1000	0	370266.31
		本日小计	1000	8705	370266.31
		本月合计	1000	8705	370266.31
		本年累计	39632.63	123796.06	370266.31
8	9	提备用金	0	12000	358266.31
		本日小计	0	12000	358266.31
		本月合计	0	12000	358266.31
		本年累计	39632.63	135796.06	358266.31