

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（银行）					
期间：2016年6月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	81,304.78	75,125.00	245,825.87
6	1	对公账户维护费		25.00	245,800.87
		本日小计		25.00	245,800.87
6	20	收银行对公账户利息收入	454.38		246,255.25
		本日小计	454.38		246,255.25
6	28	提备用金		5,000.00	241,255.25
		本日小计		5,000.00	241,255.25
		本月合计	454.38	5,025.00	241,255.25
		本年累计	454.38	5,025.00	241,255.25