

201511 银行流水

2015年11月份各账户公示表							
日期	凭证号	账户	摘要1	摘要2	备注	收入	支出
2015-10-31	银农收11-1	农	定向捐助	收到冯Y.Z.和吴M.H.资助学生G009马阿之和G010罗抓2015年秋季款	冯Y.Z.和吴M.H.	1,200.00	
2015-11-01	银支收11-1	支	捐支教团队-常捐	收到杭州莼菜捐支教团队款	杭州莼菜	150.00	
2015-11-08	银农收11-2	农	捐支教团队	收到吴X.L.捐支教团队款	吴X.L.	100.00	
2015-11-12	银支收11-2	支	捐支教团队-常捐	收到南京陈J.捐支教团队款	南京陈J.	100.00	
2015-11-12	银招收11-1	招	捐支教团队-常捐	收到陈J.D.捐支教团队款	陈J.D.	100.00	
2015-11-12	银农收11-3	农	定向捐助	收到陈Z.L.资助学生2015年秋季款	陈Z.L.	1,512.00	
2015-11-15	银招收11-2	招	定向捐助	收到张L.资助学生H041 2015年秋季资助款	张L.	600.00	
2015-11-17	银支收11-3	支	捐支教团队-常捐	收到JOY捐支教团队款	JOY	100.00	
2015-11-17	银农收11-4	农	捐支教团队	收到张M.L.捐支教团队款	张M.L.	5,000.00	
2015-11-23	银农收11-5	农	专项收入-励志阳光	收到励志阳光支付的2015年春季三个学校支教老师往返路费款		3,776.00	
2015-11-25	银支收11-4	支	理财	理财产品赎回		10,178.76	
2015-11-25	余收11-1	支	转账	从支付宝账户转入		10,178.76	
2015-11-26	银支收11-5	支	转账	从余额宝转出		500.00	
2015-11-26	银支收11-6	支	转账	从余额宝转出		510.00	
2015-11-26	银支收11-7	支	转账	从余额宝转出		400.00	
2015-11-26	银支收11-8	支	转账	从余额宝转出		400.00	
2015-11-26	银支收11-9	支	转账	从余额宝转出		400.00	
2015-11-26	银支收11-10	支	转账	从余额宝转出		460.00	
2015-11-27	银招收11-3	招	定向捐助	收到薛F.资助学生B023 2015年秋季资助款	薛F.	1,500.00	
2015-11-28	银支收11-11	支	转账	从余额宝转出		300.00	
2015-11-28	银建收11-1	建	定向捐助	收到裘X.F.资助学生C043 2015年秋季款	裘X.F.	1,500.00	
2015-11-30	余收11-2	支	利息	收到余额宝11月份利息		47.28	
2015-11-08	银工付11-1	工	行政办公费用	银行扣除短信费			2.00
2015-11-09	银建支11-1	建	行政办公费用	银行扣除短信费			3.00
2015-11-10	银农支11-1	农	行政办公费用	银行扣除短信费			2.00
2015-11-25	银支付11-1	支	转账	转账到余额宝账户			10,178.76
2015-11-26	银支付11-2	支	工资补助(管理)	支付张晓玲11月份津贴			910.00
2015-11-26	银支付11-3	支	工资补助(支教组)	支付黄莉11月份奖金			500.00
2015-11-26	银支付11-4	支	工资补助(支教组)	支付陈颖莎11月份奖金			500.00
2015-11-26	银支付11-5	支	工资补助(支教组)	支付徐涛11月份奖金			500.00
2015-11-26	银支付11-6	支	工资补助(支教组)	支付杨廷筠11月份奖金			500.00
2015-11-26	银支付11-7	支	工资补助(小狮子成长)	支付张励怡11月份奖金			510.00
2015-11-26	银支付11-8	支	工资补助(支教组)	支付谭焱鸿11月份奖金			400.00
2015-11-26	银支付11-9	支	工资补助(管理)	支付张锦屏11月份奖金			400.00
2015-11-26	银支付11-10	支	工资补助(管理)	支付罗瑞桂11月份奖金			400.00
2015-11-26	银支付11-11	支	工资补助(小狮子成长)	支付詹宏兴11月份奖金			460.00
2015-11-26	余支11-1	支	转账	转账到支付宝账户			500.00
2015-11-26	余支11-2	支	转账	转账到支付宝账户			510.00
2015-11-26	余支11-3	支	转账	转账到支付宝账户			400.00
2015-11-26	余支11-4	支	转账	转账到支付宝账户			400.00
2015-11-26	余支11-5	支	转账	转账到支付宝账户			400.00
2015-11-26	余支11-6	支	转账	转账到支付宝账户			460.00
2015-11-28	银支付11-12	支	工资补助(管理)	支付范玉华11月份奖金			300.00
2015-11-28	余支11-7	支	转账	转账到支付宝账户			300.00
						39,012.80	18,535.76

