



2020年10月农商银行账户明细

客户名称:	佛山市好友营青少年助学基金会			
账号:	80020000014471920	币种:	人民币(元)	
开始日期:	2020-10-1	结束日期:	2020-10-31	
交易明细:				
记账日期	收入	支出	对方户名	摘要
2020-10-01	1,200.00		陈*艺	一对一助学
2020-10-01	60.00		陈*艺	资助项目运营费用
2020-10-05		325.10	电信局	2020年基金会办公室9月份电信费
2020-10-08	1,500.00		曾*珠	一对一助学
2020-10-08	30.00		曾*珠	资助项目运营费用
2020-10-09	300.00		张*丹	一对一助学
2020-10-09	30.00		张*丹	资助项目运营费用
2020-10-10		214.00	梁*梅	参加中国深圳慈展会差旅费
2020-10-10		1,509.60	陈*莹	官网云服务器ECS包年费用
2020-10-10		180.50	张*屏	2020年9月份清凉饮料购买费用
2020-10-10		126.00	陆*兰	到中山开展志愿者讲课差旅费
2020-10-10		230.00	陆*兰	参加中国深圳慈展会差旅费
2020-10-10		12.00	张*屏	基金会开业礼品寄送快递费
2020-10-10		50.80	张*屏	办公室空调出风口挡板采购费用
2020-10-10		30.00	张*屏	办公室电脑WIN10系统盘采购费用
2020-10-10		11.00	伍*勋	办公室电脑WIN10系统盘采购快递费
2020-10-10		8,000.00	陈*莹	小骆驼图书角图书采购借支
2020-10-10		9,321.60	税局	2020年10月份社保费
2020-10-11	11.00		张*丹	无偿捐赠教育事业
2020-10-13		6,656.00	中国邮政集团有限公司佛山市南海区分公司	2020年11月份邮电大楼办公室租金
2020-10-13		40.80	张*屏	办公室购买杀蟑螂药采购费用
2020-10-14	100,000.00		上海良信电器股份有限公司	无偿捐赠支持乡村教育
2020-10-15		23,708.05	支教学学校	2020年秋9月16-10月15日支教老师生活补贴
2020-10-15		1,919.20	陈*莹	小骆驼图书角海量阅读图书购买费用
2020-10-15		600.00	佛山灵圣创意设计有限公司	制作招牌费用和邻里图书馆馆旗费用
2020-10-15		1,017.50	张*春	支教老师入校交通费和基金会开业典礼交通费
2020-10-15		801.48	陈*莹	小骆驼图书角购买乌沙学校图书费用
2020-10-15	1,000.00		陈*言	无偿捐赠资助项目
2020-10-16		205.00	梁*斌	小骆驼图书角宣传资料印刷费用
2020-10-16		11.00	梁*斌	2020秋支教老师岗前培训老师荣誉证书寄送快递费
2020-10-15		1,000,000.00	佛山市好友营青少年助学基金会	转账到招商银行理财
2020-10-16	3,900.00		杨*佳	一对一助学
2020-10-16	120.00		杨*佳	资助项目运营费用
2020-10-20		456.00	罗*	支教学学校白兔小学2020年11月-2021年10月宽带网络费
2020-10-20		1,472.31	中国邮政集团有限公司佛山市南海区分公司	2020年9月份办公室电费
2020-10-20		132.45	税局	2020年9月份个税
2020-10-26		58.00	徐*云	办公室门锁配钥匙费用
2020-10-26		38,478.11	工资	2020年10月份工资
2020-10-26		2,800.00	佛山市住房公积金管理中心	2020年10月份住房公积金

记账日期	收入	支出	对方户名	摘要
2020-10-28	1,000.00		恒特文创艺术 (广州)有限公司	退回订金
2020-10-29	1,500.00		郑*仪	一对一助学
2020-10-29	30.00		郑*仪	资助项目运营费用
2020-10-31	1,200.00		黄*盘	一对一助学
2020-10-31	60.00		黄*盘	资助项目运营费用
合计:	111,941.00	1,098,366.50		

2020年10月招商银行账户明细

客户名称:	佛山市好友营青少年助学基金会			
账号:	757905102710601	币种:	人民币(元)	
开始日期:	2020-10-1	结束日期:	2020-10-31	
交易明细:				
记账日期	收入	支出	对方户名	摘要
2020-10-15	900,000.00		佛山市好友营青 少年助学基金会	转账到招商银行理财
2020-10-16	100,000.00		佛山市好友营青 少年助学基金会	转账到招商银行理财
2020-10-19		200,000.00	银行	受托理财申购
2020-10-20		400,000.00	银行	受托理财申购
2020-10-26		400,000.00	银行	受托理财申购
合计:	1,000,000.00	1,000,000.00		



佛山市好友营青少年助学基金会2020年10月支付宝收入和支出明细表

账号: 1693490373@qq.com

币种: 人民币(元)

起始日期: 2020年10月1日-2020年10月31日

发生时间	对方账号	收入金额	支出金额	项目
2020-10-26 16:02	*蓉	600	0	好友营支教 一对一助学
2020-10-27 14:15	**怡	2400	0	好友营支教 一对一助学
小计		3000	0	
发生时间	对方账号	收入金额	支出金额	项目
2020-10-26 16:02	*蓉	60	0	好友营支教 资助项目运营费用
2020-10-27 14:15	**怡	90	0	好友营支教 资助项目运营费用
小计		150	0	
收入合计		3150	0	