



2021年1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			人民币(元)
开始日期:	2021/1/1			2021/1/31
交易明细:				
记账日期	收入	支出	对方户名	摘要
2021-01-01	300.00		谷*丰(微信转账)	一对一助学
2021-01-01	30.00		谷*丰(微信转账)	资助项目运营费用
2021-01-01	0.01		爱心人士	无偿捐赠教育事业
2021-01-02		328.10	电信局	2020年基金会办公室12月份电信费
2021-01-05	24.00		杜*姐(微信转账)	无偿捐赠教育事业
2021-01-06	200.00		甘*文(微信转账)	无偿捐赠教育事业
2021-01-07	645.60		孔*荣	无偿捐赠支教项目(支教校点2021春季教辅用书)
2021-01-07		148.50	陈*莹	办公室购买投影仪吊架和数据线费用
2021-01-07		430.02	李*	支教学学校沈家小学2021年元旦文艺汇演物资购买费用
2021-01-07		900.00	曹*	支教学学校沈家小学网络费(2020.12.01-2021.12.03)
2021-01-08		8,225.49	税局	2021年1月份社保费
2021-01-08	9,805.50		北京芥微科技有限公司	无偿捐赠支教项目
2021-01-08	600.00		朱*安(微信转账)	一对一助学
2021-01-08	60.00		朱*安(微信转账)	资助项目运营费用
2021-01-11		6,656.00	中国邮政集团有限公司佛山市南海区分公司	2021年2月份邮政办公室租金
2021-01-13		915.50	曹*建	2020年秋支教学学校一六小学教学用书和学生用书采购费用
2021-01-13		56.80	徐*云	办公用品购买仓库门锁和A4不干胶标签纸费用
2021-01-13		19.80	张*屏	办公用品财务凭证封面采购费用
2021-01-15		60.24	税局	2020年12月份个税
2021-01-16	2,250.00		霍*毅(微信转账)	无偿捐赠教育事业
2021-01-18		75.00	王*辉	制作良信电器回馈牌匾购买费用
2021-01-18	30,000.00		佛山市金和达贸易有限公司	无偿捐赠教育事业

记账日期	收入	支出	对方户名	摘要
2021-01-21		23,018.37	支教学校	2021年秋12月16日-1月15日生活补贴
2021-01-21		436.67	中国邮政集团有限公司佛山市南海区分公司	2020年12月份邮政办公室电费
2021-01-21	1,500.00		黄*兰(微信转账)	一对一助学
2021-01-21	30.00		黄*兰(微信转账)	资助项目运营费用
2021-01-21	100.00		胡*吉(微信转账)	无偿捐赠教育事业
2021-01-23	600.00		李*(微信转账)	一对一助学
2021-01-23	30.00		李*(微信转账)	资助项目运营费用
2021-01-25		18.00	叶*焕	寄捐赠票据到上海联劝快递费
2021-01-25		7,995.64	陈*莹	支教学校2021春教辅用书一批采购费用
2021-01-26		36,233.46	工资	2021年1月份工资
2021-01-26		330.70	徐*云	2021年1月份监事会上午工作餐餐饮费
2021-01-26		2,450.00	佛山市住房公积金管理中心	2021年1月份住房公积金
2021-01-27		39.90	黄*娟	办公室购买打印机粉盒费用
2021-01-27		280.00	黄*娟	购买荣誉证书和聘书费用
2021-01-27		1,500.00	广州市华才贸易有限公司	办公室饮用水购买费用
2021-01-27		8.00	陈*莹	寄送纪念品给线上培训课导师快递费
2021-01-28	40,000.00		上海联劝公益基金会	U泉计划 好友营支教机构能力支持项目资助款
2021-01-30	0.01		银行	银行收款码认证入账
合计:	86,175.12	90,126.19		

2021年1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			人民币(元)
开始日期:	2021/1/1			2021/1/31
交易明细:				
记账日期	收入	支出	对方户名	摘要
20210103		50	银行	网上银行服务费
20210125	3,201.20		银行	受托理财分红
20210125	400,000.00		银行	受托理财还本

记账日期	收入	支出	对方户名	摘要
20210129		400,000.00	银行	受托理财申购
合计:	403,201.20	400,050.00		



好友营支教www.hyy1996.org 怀大爱心·做小事情

佛山市好友营青少年助学基金会2021年1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: 2021年1月1日-2021年1月31日

发生时间	对方账号	收入金额	支出金额	项目
2021/1/21 17:31	**萌/**宁	1260	0	好友营支教 一对一助学
小计		1260	0	
发生时间	对方账号	收入金额	支出金额	项目
2021/1/21 17:31	**萌/**宁	30	0	好友营支教 资助项目运营费用
小计		30	0	
发生时间	对方账号	收入金额	支出金额	项目
2021/1/7 14:30	*桐, *曦	200	0	捐赠支教项目
小计		200	0	
收入合计		1490	0	