

후원금 전용계좌

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2022년 (1월1일~12월31일)

순번	금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
1	우리은행	1005-003-825044	금천어르신복지센터
2	우리은행	1005-803-945727	금천어르신복지센터

후원금 전용계좌의 입출금내역

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2022년 (1월1일~12월31일)

계좌명: 1. 우리은행 - 1005-003-825044 후원금:비지정						
순번	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금(원)	거래후 잔액(원)
1	2022.01.05 17:20:41	F/B출금	CMS사용료	38,335	0	1,523,474
2	2022.01.07 12:31:55	타행대량	CMS집금	0	50,000	1,573,474
3	2022.01.14 12:09:16	모바일	이순학	0	120,000	1,693,474
4	2022.01.19 12:29:47	타행대량	CMS집금	0	40,000	1,733,474
5	2022.01.27 12:37:05	타행대량	CMS집금	0	125,000	1,858,474
6	2022.02.07 17:21:44	F/B출금	CMS사용료	38,335	0	1,820,139
7	2022.02.09 12:28:35	타행대량	CMS집금	0	50,000	1,870,139
8	2022.02.17 12:28:55	타행대량	CMS집금	0	70,000	1,940,139
9	2022.02.28 12:05:38	타행대량	CMS집금	0	125,000	2,065,139
10	2022.03.07 17:20:10	F/B출금	CMS사용료	38,555	0	2,026,584
11	2022.03.10 12:39:21	타행대량	CMS집금	0	50,000	2,076,584
12	2022.03.17 12:29:10	타행대량	CMS집금	0	70,000	2,146,584
13	2022.03.19 08:34:17	예금결산	예금결산이자	0	446	2,147,030
14	2022.03.28 12:35:50	타행대량	CMS집금	0	115,000	2,262,030
15	2022.04.05 17:17:07	F/B출금	CMS사용료	38,335	0	2,223,695
16	2022.04.07 12:28:11	타행대량	CMS집금	0	50,000	2,273,695
17	2022.04.18 12:29:09	타행대량	CMS집금	0	70,000	2,343,695
18	2022.04.21 15:52:42	타행CD	장광호 농협	0	120,000	2,463,695
19	2022.04.27 12:29:45	타행대량	CMS집금	0	125,000	2,588,695
20	2022.05.06 17:19:58	F/B출금	CMS사용료	38,555	0	2,550,140
21	2022.05.09 11:31:11	타행대량	CMS집금	0	50,000	2,600,140
22	2022.05.18 11:34:19	타행대량	CMS집금	0	40,000	2,640,140
23	2022.05.27 12:33:00	타행대량	CMS집금	0	125,000	2,765,140
24	2022.06.07 17:20:32	F/B출금	CMS사용료	38,335	0	2,726,805
25	2022.06.09 12:37:25	타행대량	CMS집금	0	50,000	2,776,805
26	2022.06.17 11:36:45	타행대량	CMS집금	0	70,000	2,846,805
27	2022.06.18 07:55:55	예금결산	예금결산이자	0	623	2,847,428
28	2022.06.30 12:40:26	타행대량	CMS집금	0	115,000	2,962,428
29	2022.07.05 17:18:03	F/B출금	CMS사용료	38,280	0	2,924,148
30	2022.07.07 12:38:22	타행대량	CMS집금	0	50,000	2,974,148
31	2022.07.18 12:36:23	타행대량	CMS집금	0	40,000	3,014,148
32	2022.07.27 12:33:34	타행대량	CMS집금	0	115,000	3,129,148
33	2022.08.05 17:17:41	F/B출금	CMS사용료	38,005	0	3,091,143
34	2022.08.08 12:36:24	타행대량	CMS집금	0	50,000	3,141,143
35	2022.08.18 12:32:41	타행대량	CMS집금	0	40,000	3,181,143
36	2022.08.29 12:47:24	타행대량	CMS집금	0	105,000	3,286,143
37	2022.09.05 17:21:39	F/B출금	CMS사용료	37,785	0	3,248,358
38	2022.09.16 12:34:07	타행대량	CMS집금	0	50,000	3,298,358
39	2022.09.17 08:34:27	예금결산	예금결산이자	0	768	3,299,126
40	2022.09.19 12:38:12	타행대량	CMS집금	0	30,000	3,329,126
41	2022.09.21 12:28:17	타행대량	CMS집금	0	50,000	3,379,126
42	2022.09.28 12:40:46	타행대량	CMS집금	0	105,000	3,484,126
43	2022.09.29 11:03:44	타행CD	노의회(북 우체	0	200,000	3,684,126
44	2022.09.29 11:05:58	타행CD	노의회 우체	0	200,000	3,884,126
45	2022.09.30 13:38:04	타행대량	CMS집금	0	10,000	3,894,126
46	2022.10.05 17:23:16	F/B출금	CMS사용료	37,840	0	3,856,286
47	2022.10.13 13:41:51	타행대량	CMS집금	0	50,000	3,906,286

계좌명: 1. 우리은행 - 1005-003-825044 후원금:비지정						
순번	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금(원)	거래후 잔액(원)
48	2022.10.19 12:33:38	타행대량	CMS집금	0	30,000	3,936,286
49	2022.10.27 12:41:06	타행대량	CMS집금	0	100,000	4,036,286
50	2022.11.07 17:18:13	F/B출금	CMS사용료	37,345	0	3,998,941
51	2022.11.17 11:39:25	타행대량	CMS집금	0	30,000	4,028,941
52	2022.11.23 15:34:44	체크우리	한양광고	66,000	0	3,962,941
53	2022.11.28 12:41:53	타행대량	CMS집금	0	115,000	4,077,941
54	2022.12.05 17:20:55	F/B출금	CMS사용료	36,960	0	4,040,981
55	2022.12.07 12:35:37	타행대량	CMS집금	0	50,000	4,090,981
56	2022.12.17 08:19:43	예금결산	예금결산이자	0	973	4,091,954
57	2022.12.19 12:41:16	타행대량	CMS집금	0	20,000	4,111,954
58	2022.12.28 12:30:41	타행대량	CMS집금	0	105,000	4,216,954
합계				522,665	3,177,810	

계좌명: 2. 우리은행 - 1005-803-945727 후원금:지정						
순번	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금(원)	거래후 잔액(원)
1	2022.03.19 08:38:11	예금결산	예금결산이자	0	0	0
2	2022.04.14 17:33:01	인터넷	김호준	0	120,000	120,000
3	2022.04.28 16:01:08	대체입금	우리은행 독산동	0	1,000,000	1,120,000
4	2022.04.28 17:25:19	체크우리	홈플러스(주)금	468,000	0	652,000
5	2022.04.29 12:30:26	체크우리	취미	110,000	0	542,000
6	2022.04.29 12:36:55	체크우리	취미	22,000	0	520,000
7	2022.04.29 15:39:03	체크우리	하모니마트(독산	120,000	0	400,000
8	2022.05.03 10:15:40	체크우리	서서울초화	400,000	0	0
9	2022.06.18 07:57:58	예금결산	예금결산이자	0	10	10
10	2022.09.17 08:14:56	예금결산	예금결산이자	0	0	10
11	2022.12.17 08:24:18	예금결산	예금결산이자	0	0	10
합계				1,120,000원	1,120,010원	