

후원금 전용계좌

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2021년 (1월1일~12월31일)

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

후원금 전용계좌의 입출금내역

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2021년 (1월1일~12월31일)

계좌명: 1. 우리은행 - 1005-003-825044 후원금:비지정						
순번	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금(원)	거래후 잔액(원)
1	2021.01.07 17:10:54	F/B출금	CMS사용료	2,200	0	205,434
2	2021.01.08 12:33:36	타행대량	CMS집금	0	40,000	245,434
3	2021.01.11 13:53:50	인터넷	단체상해공제가입	20,000	0	225,434
4	2021.01.18 12:41:37	타행대량	CMS집금	0	20,000	245,434
5	2021.01.27 11:47:58	타행대량	CMS집금	0	40,000	285,434
6	2021.02.05 17:19:10	F/B출금	CMS사용료	35,200	0	250,234
7	2021.02.08 12:36:43	타행대량	CMS집금	0	40,000	290,234
8	2021.02.16 17:07:32	인터넷	단체상해공제가입	9,010	0	281,224
9	2021.02.17 12:32:09	타행대량	CMS집금	0	20,000	301,224
10	2021.03.02 12:39:14	타행대량	CMS집금	0	40,000	341,224
11	2021.03.05 17:18:17	F/B출금	CMS사용료	35,200	0	306,024
12	2021.03.08 12:37:03	타행대량	CMS집금	0	40,000	346,024
13	2021.03.17 11:27:45	타행대량	CMS집금	0	30,000	376,024
14	2021.03.20 08:31:01	예금결산	예금결산이자	0	66	376,090
15	2021.03.29 12:46:16	타행대량	CMS집금	0	70,000	446,090
16	2021.04.06 17:14:18	F/B출금	CMS사용료	36,355	0	409,735
17	2021.04.07 08:29:48	모바일	이순학	0	120,000	529,735
18	2021.04.07 12:31:11	타행대량	CMS집금	0	40,000	569,735
19	2021.04.19 12:36:49	타행대량	CMS집금	0	30,000	599,735
20	2021.04.21 13:19:30	인터넷	카네이션구입비	217,800	0	381,935
21	2021.04.27 16:09:16	인터넷	금천어르신복지센	43,560	0	338,375
22	2021.04.28 12:34:51	타행대량	CMS집금	0	115,000	453,375
23	2021.05.06 17:21:04	F/B출금	CMS사용료	37,455	0	415,920
24	2021.05.10 12:39:00	타행대량	CMS집금	0	40,000	455,920
25	2021.05.20 12:32:47	타행대량	CMS집금	0	40,000	495,920
26	2021.05.27 12:31:50	타행대량	CMS집금	0	115,000	610,920
27	2021.06.07 17:18:51	F/B출금	CMS사용료	37,730	0	573,190
28	2021.06.09 12:29:30	타행대량	CMS집금	0	50,000	623,190
29	2021.06.17 12:31:02	타행대량	CMS집금	0	40,000	663,190
30	2021.06.19 09:36:25	예금결산	예금결산이자	0	124	663,314
31	2021.06.28 12:34:42	타행대량	CMS집금	0	105,000	768,314
32	2021.07.05 17:20:33	F/B출금	CMS사용료	37,785	0	730,529
33	2021.07.07 12:28:47	타행대량	CMS집금	0	50,000	780,529
34	2021.07.19 12:31:32	타행대량	CMS집금	0	70,000	850,529
35	2021.07.28 12:29:54	타행대량	CMS집금	0	105,000	955,529
36	2021.07.30 15:13:35	체크우리	네이버파이낸셜(	58,000	0	897,529
37	2021.07.30 17:07:43	체크우리	(주)강서오피스	38,000	0	859,529
38	2021.08.05 17:17:46	F/B출금	CMS사용료	38,005	0	821,524
39	2021.08.09 11:35:32	타행대량	CMS집금	0	50,000	871,524
40	2021.08.19 11:25:11	타행대량	CMS집금	0	70,000	941,524
41	2021.08.27 12:30:06	타행대량	CMS집금	0	115,000	1,056,524
42	2021.09.06 17:22:56	F/B출금	CMS사용료	38,335	0	1,018,189
43	2021.09.08 11:47:37	타행대량	CMS집금	0	50,000	1,068,189
44	2021.09.17 12:31:06	타행대량	CMS집금	0	70,000	1,138,189
45	2021.09.18 09:36:20	예금결산	예금결산이자	0	218	1,138,407
46	2021.09.29 12:31:58	타행대량	CMS집금	0	115,000	1,253,407
47	2021.10.05 17:24:22	F/B출금	CMS사용료	38,335	0	1,215,072

계좌명: 1. 우리은행 - 1005-003-825044 후원금:비지정						
순번	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금(원)	거래후 잔액(원)
48	2021.10.07 12:30:58	타행대량	CMS집금	0	50,000	1,265,072
49	2021.10.08 15:33:25	인터넷	농협돌보기명함	260,000	0	1,005,072
50	2021.10.18 12:32:37	타행대량	CMS집금	0	40,000	1,045,072
51	2021.10.27 12:33:06	타행대량	CMS집금	0	115,000	1,160,072
52	2021.11.03 14:45:12	인터넷	이선미단채상해공	1,890	0	1,158,182
53	2021.11.05 17:17:32	F/B출금	CMS사용료	38,115	0	1,120,067
54	2021.11.08 12:29:31	타행대량	CMS집금	0	50,000	1,170,067
55	2021.11.17 12:28:27	타행대량	CMS집금	0	70,000	1,240,067
56	2021.11.29 12:36:30	타행대량	CMS집금	0	125,000	1,365,067
57	2021.12.06 17:18:15	F/B출금	CMS사용료	38,555	0	1,326,512
58	2021.12.08 11:37:01	타행대량	CMS집금	0	50,000	1,376,512
59	2021.12.17 12:31:15	타행대량	CMS집금	0	70,000	1,446,512
60	2021.12.18 08:03:06	예금결산	예금결산이자	0	297	1,446,809
61	2021.12.29 12:33:46	타행대량	CMS집금	0	115,000	1,561,809
합계				1,061,530	2,415,705	

계좌명: 2. 우리은행 - 1005-803-945727 후원금:지정						
순번	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금(원)	거래후 잔액(원)
1	2021.03.20 08:41:49	예금결산	예금결산이자	0	0	0
2	2021.04.22 09:59:28	대체입금	우리은행 독산동	0	1,000,000	1,000,000
3	2021.04.22 10:17:19	체크우리	G마켓	944,610	0	55,390
4	2021.04.28 10:31:41	체크우리	한양광고	55,390	0	0
5	2021.06.19 09:20:38	예금결산	예금결산이자	0	0	0
6	2021.09.18 09:43:23	예금결산	예금결산이자	0	0	0
7	2021.12.18 08:08:08	예금결산	예금결산이자	0	0	0
합계				1,000,000원	1,000,000원	0