

후원금 전용계좌

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2023년 (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 : 2023년 (1월1일~12월31일)

계좌명: 1. 우리은행 - 1005-003-825044 후원금:비지정						
순번	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금(원)	거래후 잔액(원)
1	2023.01.05 17:18:14	F/B출금	CMS사용료	37,345	0	4,179,609
2	2023.01.09 12:32:04	타행대량	CMS집금	0	50,000	4,229,609
3	2023.01.18 12:30:21	타행대량	CMS집금	0	30,000	4,259,609
4	2023.01.27 12:38:02	타행대량	CMS집금	0	105,000	4,364,609
5	2023.02.06 17:15:16	F/B출금	CMS사용료	37,565	0	4,327,044
6	2023.02.08 12:30:22	타행대량	CMS집금	0	50,000	4,377,044
7	2023.02.17 12:34:30	타행대량	CMS집금	0	30,000	4,407,044
8	2023.03.02 12:39:54	타행대량	CMS집금	0	125,000	4,532,044
9	2023.03.06 17:17:17	F/B출금	CMS사용료	38,005	0	4,494,039
10	2023.03.08 12:32:26	타행대량	CMS집금	0	50,000	4,544,039
11	2023.03.17 11:36:01	타행대량	CMS집금	0	30,000	4,574,039
12	2023.03.18 08:01:08	예금결산	예금결산이자	0	1,078	4,575,117
13	2023.03.29 12:34:37	타행대량	CMS집금	0	85,000	4,660,117
14	2023.04.05 17:17:29	F/B출금	CMS사용료	36,905	0	4,623,212
15	2023.04.07 12:35:16	타행대량	CMS집금	0	50,000	4,673,212
16	2023.04.19 12:27:59	타행대량	CMS집금	0	30,000	4,703,212
17	2023.04.27 12:39:32	타행대량	CMS집금	0	70,000	4,773,212
18	2023.05.08 17:17:44	F/B출금	CMS사용료	36,465	0	4,736,747
19	2023.05.08 17:58:42	모바일	마스터연세	0	100,000	4,836,747
20	2023.05.10 12:46:47	타행대량	CMS집금	0	50,000	4,886,747
21	2023.05.17 12:25:04	타행대량	CMS집금	0	30,000	4,916,747
22	2023.05.30 12:28:25	타행대량	CMS집금	0	75,000	4,991,747
23	2023.06.05 17:19:14	F/B출금	CMS사용료	36,685	0	4,955,062
24	2023.06.07 12:25:45	타행대량	CMS집금	0	50,000	5,005,062
25	2023.06.17 08:08:32	예금결산	예금결산이자	0	1,194	5,006,256
26	2023.06.19 11:27:11	타행대량	CMS집금	0	30,000	5,036,256
27	2023.06.21 08:33:55	모바일	마스터연세	0	100,000	5,136,256
28	2023.06.28 12:24:59	타행대량	CMS집금	0	85,000	5,221,256
29	2023.07.05 17:20:05	F/B출금	CMS사용료	36,905	0	5,184,351
30	2023.07.07 12:24:24	타행대량	CMS집금	0	50,000	5,234,351
31	2023.07.19 12:27:06	타행대량	CMS집금	0	30,000	5,264,351
32	2023.07.27 11:28:31	타행대량	CMS집금	0	85,000	5,349,351
33	2023.08.07 17:16:54	F/B출금	CMS사용료	36,905	0	5,312,446
34	2023.08.09 12:22:58	타행대량	CMS집금	0	40,000	5,352,446
35	2023.08.18 12:25:37	타행대량	CMS집금	0	30,000	5,382,446
36	2023.08.28 12:24:20	타행대량	CMS집금	0	75,000	5,457,446
37	2023.09.05 17:20:39	F/B출금	CMS사용료	36,410	0	5,421,036
38	2023.09.07 12:29:04	타행대량	CMS집금	0	40,000	5,461,036
39	2023.09.16 09:27:40	예금결산	예금결산이자	0	1,323	5,462,359
40	2023.09.18 12:19:48	타행대량	CMS집금	0	20,000	5,482,359
41	2023.09.27 12:18:31	타행대량	CMS집금	0	85,000	5,567,359
42	2023.10.05 17:21:11	F/B출금	CMS사용료	36,410	0	5,530,949
43	2023.10.10 12:20:43	타행대량	CMS집금	0	40,000	5,570,949
44	2023.10.13 08:34:51	모바일	이승환	0	300,000	5,870,949
45	2023.10.18 12:19:05	타행대량	CMS집금	0	30,000	5,900,949
46	2023.10.27 12:19:37	타행대량	CMS집금	0	85,000	5,985,949
47	2023.11.06 17:16:49	F/B출금	CMS사용료	36,630	0	5,949,319

계좌명: 1. 우리은행 - 1005-003-825044 후원금:비지정						
순번	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금(원)	거래후 잔액(원)
48	2023.11.07 12:38:32	체크우리	홈플러스(주)금	111,660	0	5,837,659
49	2023.11.08 08:01:06	체크우리	영광방아간	40,000	0	5,797,659
50	2023.11.08 12:18:15	타행대량	CMS집금	0	40,000	5,837,659
51	2023.11.15 08:59:01	대체입금	우리은행 독산동	0	1,000,000	6,837,659
52	2023.11.17 12:17:50	타행대량	CMS집금	0	20,000	6,857,659
53	2023.11.29 12:22:29	타행대량	CMS집금	0	85,000	6,942,659
54	2023.12.05 17:15:38	F/B출금	CMS사용료	36,355	0	6,906,304
55	2023.12.07 12:19:29	타행대량	CMS집금	0	40,000	6,946,304
56	2023.12.16 11:02:14	예금결산	예금결산이자	0	1,528	6,947,832
57	2023.12.18 12:22:22	타행대량	CMS집금	0	10,000	6,957,832
58	2023.12.28 12:23:08	타행대량	CMS집금	0	85,000	7,042,832
합계				594,245	3,420,123	

계좌명: 2. 우리은행 - 1005-803-945727 후원금:지정						
순번	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금(원)	거래후 잔액(원)
1	2023.03.09 11:05:58	모바일	심형섭	0	100,000	100,010
2	2023.03.18 08:04:36	예금결산	예금결산이자	0	2	100,012
3	2023.04.20 12:47:05	모바일	이승환	0	100,000	200,012
4	2023.04.25 12:31:58	타행건별	서울교육협회	0	100,000	300,012
5	2023.05.08 11:04:30	대체입금	우리은행 독산동	0	1,500,000	1,800,012
6	2023.05.11 16:32:43	체크우리	주식회사 지마켓	1,364,700	0	435,312
7	2023.05.17 10:16:04	체크우리	주식회사 지마켓	197,430	0	237,882
8	2023.05.17 17:27:34	체크우리	한양광고	135,300	0	102,582
9	2023.05.24 17:58:33	체크우리	두드림 카페	102,582	0	0
10	2023.06.17 08:10:18	예금결산	예금결산이자	0	46	46
11	2023.09.16 09:28:42	예금결산	예금결산이자	0	0	46
12	2023.12.16 11:01:46	예금결산	예금결산이자	0	0	46
합계				1,800,012원	1,800,048원	