

齐鲁师范学院教育发展基金会捐赠收入管理明细

账号	账号名称	交易日	交易时间	起息日	交易类型	借方金额	贷方金额	余额	摘要	收(付)方名称
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-01-02	16:43:02	2024-01-02	提回对公户收款		100,000.00	7,509,648.62	用于齐鲁师范学院校园绿化提升	山东海利达物业管理有限公司
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-01-10	18:39:47	2024-01-10	提回对公户收款		20,000.00	7,529,622.69	捐赠	格律项目管理有限公司
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-01-18	11:00:12	2024-01-18	IBPS对公提回贷记		22,000.00	7,551,622.69	校园绿化环境工作专用	范才滨
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-01-24	16:02:04	2024-01-24	提回对公户收款		5,000.00	7,556,622.69	捐资助学款	山东省保安器材有限公司
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-03-08	11:04:52	2024-03-08	提回对公户收款		5,000.00	7,561,572.69	捐赠费	山东前卫被服有限公司
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-03-11	13:34:21	2024-03-11	IBPS对公提回贷记		10,000.00	7,571,572.69	捐赠款	李佳雯
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-03-21	03:23:37	2024-03-21	账户结息		3,727.67	7,575,300.36	收息, 结息账号: 531907227910888	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-06-06	13:44:40	2024-06-06	提回对公户收款		16,000.00	7,634,224.48	山东土秀才生物科技有限公司捐赠奖学金	山东土秀才生物科技有限公司
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-06-11	08:15:52	2024-06-11	IBPS对公提回贷记		100,000.00	7,734,224.48	捐赠款	邹圣灿
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-06-18	14:26:49	2024-06-18	提回对公户收款		7,000.00	7,741,224.48	捐款	济南市安培职业培训学校
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-06-20	17:03:57	2024-06-20	IBPS对公提回贷记		60,000.00	7,801,224.48	捐款	中特保国际安保有限公司
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-06-21	03:18:31	2024-06-21	账户结息		3,901.82	7,805,126.30	收息, 结息账号: 531907227910888	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-06-24	12:06:49	2024-06-24	IBPS对公提回贷记		20,000.00	7,824,126.30		山东德远项目管理有限公司
531907227910888	齐鲁师范学院教育发展基金会	2024-06-27	19:18:14	2024-06-27	IBPS对公提回贷记		0.01	7,824,126.31		法新越

531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-06-27	19:24:31	2024-06-27	IBPS对公提回 贷记		800.00	7,824,926.31	马克思主义学院 认领槐树	法新越
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-07-08	12:20:05	2024-07-08	对公转账正常提 出	16,000.00		7,808,900.43	奖学金	齐鲁师范学院
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-07-10	17:30:33	2024-07-10	IBPS对公提回 贷记		10,000.00	7,818,900.43	离休干部林书之 捐赠, 贫困生助 学金	崔寅
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-09-09	11:13:32	2024-09-09	提回对公户收款		355,407.65	8,174,257.20	捐赠	济南匡山安泰 商业管理有限 公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-09-09	14:17:45	2024-09-09	提回对公户收款		530,000.00	8,704,257.20	捐款	济南平仪工程 有限公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-09-13	06:31:10	2024-09-13	提回对公户收款		1,000.00	8,705,257.20	转账	济南诚予新媒 体有限公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-09-13	14:24:09	2024-09-13	IBPS对公提回 贷记		2,000.00	8,707,257.20		程有才
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-09-19	22:40:47	2024-09-19	提回对公户收款		200,000.00	8,907,257.20	捐赠	济南汉康食品 有限公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-09-21	04:14:48	2024-09-21	账户结息		3,423.48	8,910,680.68	收息, 结息账号: 53190722791088 8	应付利息-单位 活期存款利息 (自动计提)
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-09-24	17:06:07	2024-09-24	IBPS对公提回 贷记		320,000.00	9,230,680.68	捐赠	山东嘉腾餐饮 管理服务有限 公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-10-12	15:37:23	2024-10-12	IBPS对公提回 贷记		5,000.00	9,235,655.68	汇款	山东君子汇文 化创意有限公 司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-12-21	03:36:51	2024-12-21	账户结息		2,676.47	9,238,282.15	收息, 结息账号: 53190722791088 8	应付利息-单位 活期存款利息 (自动计提)
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-12-27	11:39:46	2024-12-27	IBPS对公提回 贷记		185,940.96	9,424,223.11	齐鲁师范学院历 下校区截止到 2024年12月22日 停车费	中特保国际安 保有限公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-12-27	14:47:31	2024-12-27	对公转账正常提 出	5,000,000.00		4,424,223.11	委托支付	齐鲁师范学院
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-12-27	16:08:47	2024-12-27	IBPS对公提回 贷记		10,000.00	4,434,223.11	中国电信2024年 赞助大巴车费用	李超

531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-12-28	10:06:48	2024-12-28	IBPS对公提回 贷记		30,000.00	4,464,223.11	历下校区捐赠款	济南美达农业 科技有限公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-12-28	22:09:29	2024-12-28	提回对公户收款		180,000.00	4,644,223.11	捐赠款	海南家乐购经 贸有限公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-12-30	09:16:38	2024-12-30	IBPS对公提回 贷记		450,000.00	5,094,223.11	捐赠款	济南亿纳经贸 有限公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-12-30	10:32:35	2024-12-30	提回对公户收款		460,000.00	5,554,223.11	捐款	山东熠鸿建筑 材料有限公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-12-30	10:55:08	2024-12-30	提回对公户收款		310,000.00	5,864,223.11	捐赠	济南匡山安泰 商业管理有限 公司
531907227 910888	齐鲁师范学院教育 发展基金会	2024-12-31	10:24:20	2024-12-31	IBPS对公提回 贷记		170,000.00	6,034,223.11	捐赠款	济南亿纳经贸 有限公司