

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2015年10月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	89,585.00	84,030.92	21,814.85
10	1	付9月27日环保活动志愿者短期意外保险款（20份）		140.00	21,674.85
10	1	付益苗计划“特殊教育学校阳光课堂”9月份志愿者活动交通补贴及专职人员补贴		390.00	21,284.85
		本日小计		530.00	21,284.85
10	10	付9月份办公室（活动场地）水费及10月份卫生费		18.00	21,266.85
		本日小计		18.00	21,266.85
10	11	收新黑冰客餐饮有限公司捐赠协会十周年项目款	3,000.00		24,266.85
10	11	收东莞美迪塑胶颜料有限公司捐赠协会十周年项目款	3,000.00		27,266.85
10	11	收汕尾市东浩汽车贸易有限公司捐赠协会十周年晚会项目款	2,000.00		29,266.85
10	11	购买佳能打印机一部（彩色喷墨）		738.00	28,528.85
		本日小计	8,000.00	738.00	28,528.85
10	15	益苗计划“特殊教育学校阳光课堂”表演服装费用		1,495.00	27,033.85
		本日小计		1,495.00	27,033.85
10	17	购证件卡及封口胶布等办公用品		81.80	26,952.05
		本日小计		81.80	26,952.05
10	18	收华夏人寿汕尾中支爱心家园部捐赠协会十周年晚会项目款	1,000.00		27,952.05
10	18	收庄俊驹捐赠协会十周年晚会项目款	1,000.00		28,952.05
10	18	收冯映银2015年会员费	120.00		29,072.05
10	18	收郑利怀2015年度会员费	120.00		29,192.05
		本日小计	2,240.00		29,192.05
10	20	付2015年9月22日至2015年12月22日办公室租金		4,965.00	24,227.05
		本日小计		4,965.00	24,227.05
10	23	提备用金	15,000.00		39,227.05
		本日小计	15,000.00		39,227.05
10	27	付十周年活动矿泉水款		180.00	39,047.05
		本日小计		180.00	39,047.05
10	28	制作奖牌赠送十周年晚会合作伙伴		1,070.00	37,977.05

10	28	购买十周年晚会表演服饰等		2,040.00	35,937.05
10	28	付十周年晚会布场（舞美、横幅）		2,430.00	33,507.05
10	28	付协会十周年晚会灯光设备租赁费用		4,000.00	29,507.05
10	28	付十周年晚会志愿者餐费		4,590.00	24,917.05
10	28	制作协会无纺布袋		4,631.00	20,286.05
10	28	付协会十周年晚会节目培训费用		5,000.00	15,286.05
		本日小计		23,761.00	15,286.05
		本月合计	25,240.00	31,768.80	15,286.05
		本年累计	25,240.00	31,768.80	15,286.05