

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2015年12月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	121,825.00	135,560.62	2,525.15
12	1	购买“益苗计划特殊教育学校阳光课堂”项目活动文具用品		23.30	2,501.85
12	1	付11月份“益苗计划特殊教育学校阳光课堂”项目志愿者交通补贴及专职补贴		405.00	2,096.85
		本日小计		428.30	2,096.85
12	2	报销购买2015年度会员大会优秀会员奖品费用		1,088.00	1,008.85
		本日小计		1,088.00	1,008.85
12	16	报销购第八届会员大会表彰荣誉证书		187.00	821.85
12	16	报销购买十周年征文活动奖品（7份）		328.30	493.55
		本日小计		515.30	493.55
12	18	报销制作活动横幅费用（2条）		120.00	373.55
		本日小计		120.00	373.55
12	19	报销会员黄淑敏助理社工师考试费用（通过考试）		130.00	243.55
12	19	购买“垃圾袋、手套、一次性口罩”等环保物资及药品		225.00	18.55
		本日小计		355.00	18.55
12	21	付2015年11月份消费及12月份卫生费		13.00	5.55
		本日小计		13.00	5.55
12	25	提备用金	10,000.00		10,005.55
12	25	收汕尾市残疾人联合会补助康复中心“与你一起成长”项目活动款	1,500.00		11,505.55
12	25	报销2015“梦工坊”手工DIY串珠活动手工材料		442.66	11,062.89
		本日小计	11,500.00	442.66	11,062.89
12	28	报销购买“垃圾夹”等环保活动用品		637.20	10,425.69
12	28	报销“与你一起成长”外游活动餐费及小礼品等费用		1,860.21	8,565.48
		本日小计		2,497.41	8,565.48
12	30	报销“第三届大粤东200公里骑行”活动志愿者短期意外险（4份）		20.00	8,545.48
12	30	报销2015年“与你一起成长”外游活动短期意外险		84.00	8,461.48
12	30	报销支付微信公众号（汕尾市爱心之旅志愿者协会）认证费用（2016年度）		300.00	8,161.48
12	30	报销管理团队成员参加“2015年度广东妇女社会组织能力建设公益火种培训班二期”车费及住宿费		413.00	7,748.48
12	30	付协会2015年12月22日至2016年3月22日租金		4,500.00	3,248.48

		本日小计		5,317.00	3,248.48
12	31	报销12月份“益苗计划特殊教育学校阳光课堂”项目志愿者交通补贴及专职补贴		425.00	2,823.48
		本日小计		425.00	2,823.48
		本月合计	11,500.00	11,201.67	2,823.48
		本年累计	11,500.00	11,201.67	2,823.48