

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2015年9月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	59,500.00	67,083.98	8,676.79
9	5	付阳光课堂活动志愿者交通补贴		10.00	8,666.79
9	5	阳光烘焙课堂活动购鸡蛋、面粉、黄油等		348.74	8,318.05
		本日小计		358.74	8,318.05
9	6	收爱心人士捐助协会经费款	85.00		8,403.05
		本日小计	85.00		8,403.05
9	7	购阳光课堂活动物资		90.40	8,312.65
		本日小计		90.40	8,312.65
9	11	付协会10周年纪念活动编导会议工作餐补贴		300.00	8,012.65
		本日小计		300.00	8,012.65
9	15	提备用金	10,000.00		18,012.65
9	15	付8月份水费及9月份卫生费		18.00	17,994.65
9	15	“义教老师分享交流会”购买水和义教老师小礼品		448.00	17,546.65
9	15	付阳光烘焙课堂活动专职负责人补贴		600.00	16,946.65
9	15	购佳能单反相机		4,849.00	12,097.65
		本日小计	10,000.00	5,915.00	12,097.65
9	16	“义教老师分享交流会”购买短期意外保险（32份）		192.00	11,905.65
9	16	“义教老师分享交流会”往返车费		250.00	11,655.65
9	16	购梦工坊活动材料		463.00	11,192.65
		本日小计		905.00	11,192.65
9	17	“义教老师分享交流会”烧烤物资（青菜、鸡翅、鱼丸、水果等）		1,557.10	9,635.55
		本日小计		1,557.10	9,635.55
9	19	购买日用品清洁办公室（洗洁精、毛巾、拖把等）		71.80	9,563.75
9	19	参加“益苗计划”综合评审差旅费		898.00	8,665.75
		本日小计		969.80	8,665.75
9	23	购买益苗计划“特殊教育学校阳光课堂”武术服		3,192.00	5,473.75
		本日小计		3,192.00	5,473.75

9	25	购阳光烘焙课堂学员考核与分享会物资		1,238.90	4,234.85
		本日小计		1,238.90	4,234.85
9	29	收爱心团体捐助协会经费款	10,000.00		14,234.85
		本日小计	10,000.00		14,234.85
9	30	提备用金	10,000.00		24,234.85
9	30	购买烘焙原材料（黄油、面粉、糖、牛奶等）		503.00	23,731.85
9	30	购买阳光烘焙课堂学员考核与分享学员奖品		597.00	23,134.85
9	30	制作10周年协会广告材料及安装		1,320.00	21,814.85
		本日小计	10,000.00	2,420.00	21,814.85
		本月合计	30,085.00	16,946.94	21,814.85
		本年累计	30,085.00	16,946.94	21,814.85