

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2015年8月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	44,500.00	56,453.18	4,307.59
8	1	购阳光烘焙课堂活动物资		320.00	3,987.59
		本日小计		320.00	3,987.59
8	5	付购财会用品款		936.00	3,051.59
		本日小计		936.00	3,051.59
8	9	往海丰进行志愿者培训车费		130.00	2,921.59
		本日小计		130.00	2,921.59
8	15	付阳光课堂户外写生美术课保险费		42.00	2,879.59
8	15	付阳光烘焙课堂计划专职负责人补贴（8月份）		600.00	2,279.59
8	15	付阳光课堂项目专职负责人补贴（2015年1月份至8月份）		2,190.00	89.59
		本日小计		2,832.00	89.59
8	20	购阳光烘焙课堂学员爱心探访活动物资		588.00	-498.41
		本日小计		588.00	-498.41
8	24	付办公室7、8月份水费及卫生费		34.00	-532.41
		本日小计		34.00	-532.41
8	27	提备用金	10,000.00		9,467.59
8	27	提备用金	5,000.00		14,467.59
		本日小计	15,000.00		14,467.59
8	29	购环保活动物资及志愿者保险费		157.80	14,309.79
8	29	付办公室房租		4,500.00	9,809.79
		本日小计		4,657.80	9,809.79
8	30	购梦工坊活动材料		730.00	9,079.79
		本日小计		730.00	9,079.79
8	31	报销阳光课堂活动暑期文化课志愿者午餐补贴		78.00	9,001.79
8	31	报销8月份阳光烘焙课堂活动志愿者交通补贴		85.00	8,916.79
8	31	报销阳光课堂活动志愿者交通补贴（7、8月份）		240.00	8,676.79
		本日小计		403.00	8,676.79

		本月合计	15,000.00	10,630.80	8,676.79
		本年累计	15,000.00	10,630.80	8,676.79