

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2015年2月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	5,360.00	15,317.70	6,303.07
2	1	收黄春光捐赠2015年2月1日春节送温暖活动经费	1,000.00		7,303.07
2	1	收陈丽茵捐赠2015年2月1日春节送温暖活动经费	200.00		7,503.07
2	1	付集思公益项目活动一二班第10节课志愿者交通补贴		20.00	7,483.07
2	1	购买“温情暖寒春节情”送温暖活动物资		4,068.08	3,414.99
		本日小计	1,200.00	4,088.08	3,414.99
2	2	微信公众平台认证费（阳光课堂宣传费用）		300.00	3,114.99
		本日小计		300.00	3,114.99
2	3	提备用金	10,000.00		13,114.99
		本日小计	10,000.00		13,114.99
2	6	购彩灯（活动装饰用）		73.00	13,041.99
		本日小计		73.00	13,041.99
2	14	收丁度玺会费	120.00		13,161.99
2	14	收夏小云会员费	120.00		13,281.99
2	14	付2015年1月份水费及2月份卫生费		16.00	13,265.99
2	14	购买烘焙原材料（黄油、面粉、糖等）		105.00	13,160.99
		本日小计	240.00	121.00	13,160.99
2	15	收翁懿蓝会员费	120.00		13,280.99
2	15	收肖秋棠会员费	120.00		13,400.99
2	15	收张碧玉会员费	120.00		13,520.99
2	15	收梁少宇会员费	120.00		13,640.99
2	15	付设计制作展画等		1,245.00	12,395.99
		本日小计	480.00	1,245.00	12,395.99
2	25	购买2015年2月1日大面岭环保活动短期意外保险（23份）		115.00	12,280.99
		本日小计		115.00	12,280.99
2	27	报销往中山市公益中心孵化基地交流活动住宿费		169.00	12,111.99
2	27	购数码相机及配件		2,177.00	9,934.99

2	27	付春节送温暖活动爱心捐助（19户）		3,800.00	6,134.99
		本日小计		6,146.00	6,134.99
		本月合计	11,920.00	12,088.08	6,134.99
		本年累计	11,920.00	12,088.08	6,134.99