

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2015年1月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上年结余			16,260.77
1	2	付集思公益项目活动一二班第7节课志愿者交通补贴		25.00	16,235.77
		本日小计		25.00	16,235.77
1	5	付汕尾市应急志愿者服务队骨干首期培训费（为磨房40KM活动准备）		1,200.00	15,035.77
		本日小计		1,200.00	15,035.77
1	10	付集思公益项目活动一班第8节课志愿者交通补贴		15.00	15,020.77
		本日小计		15.00	15,020.77
1	11	付集思公益项目活动二班第8节课志愿者交通补贴		30.00	14,990.77
		本日小计		30.00	14,990.77
1	16	提租金	5,000.00		19,990.77
1	16	付办公室水费及卫生费		18.00	19,972.77
1	16	2015磨房汕尾首届40KM徒步活动临增4名志愿者意外保险费		20.00	19,952.77
1	16	购电缆卷盘插座		80.70	19,872.07
1	16	购烘焙材料（鸡蛋、面粉等）		289.00	19,583.07
1	16	付购音响设备款		3,400.00	16,183.07
		本日小计	5,000.00	3,807.70	16,183.07
1	17	付集思公益项目活动一班第9节课志愿者交通补贴		5.00	16,178.07
1	17	购买烘焙原材料（鸡蛋、果酱等）		80.00	16,098.07
		本日小计		85.00	16,098.07
1	18	收柯芝茵、周洪靖会员费	240.00		16,338.07
1	18	收庄裕钦会员费	120.00		16,458.07
1	18	付集思公益项目活动二班第9节课志愿者交通补贴		35.00	16,423.07
		本日小计	360.00	35.00	16,423.07
1	20	购买账簿（3本）		50.00	16,373.07
		本日小计		50.00	16,373.07
1	25	报销2015磨房40KM徒步活动志愿者餐费补贴（181人）		3,800.00	12,573.07
		本日小计		3,800.00	12,573.07

1	26	购买“与你一起成长”郊外活动烧烤物资		35.00	12,538.07
1	26	报销2015年1月25日“与你一起成长”郊外活动意外保险（47份）		235.00	12,303.07
		本日小计		270.00	12,303.07
1	28	付2014年12月22日至2015年6月22日租金（6个月）		6,000.00	6,303.07
		本日小计		6,000.00	6,303.07
		本月合计	5,360.00	15,317.70	6,303.07
		本年累计	5,360.00	15,317.70	6,303.07