

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2016年2月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	50,709.00	50,834.20	2,698.28
2	1	制作“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目简介、展画、横幅等		530.00	2,168.28
		本日小计		530.00	2,168.28
2	3	报销志愿者清洁办公室误餐费用		50.00	2,118.28
2	3	购买财务用品		121.00	1,997.28
		本日小计		171.00	1,997.28
2	11	收罗锦烙2016年度会员费	120.00		2,117.28
2	11	收赵扬帆2016年度会员费	120.00		2,237.28
		本日小计	240.00		2,237.28
2	13	收爱心人士捐赠“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目爱心款	500.00		2,737.28
2	13	报销2015年“与你一起成长”外游活动志愿者意外保险费用		348.40	2,388.88
		本日小计	500.00	348.40	2,388.88
2	14	收爱心人士杨佳鑫捐赠“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目爱心款	1,600.00		3,988.88
		本日小计	1,600.00		3,988.88
2	25	收顾巍2016年度会员费	120.00		4,108.88
		本日小计	120.00		4,108.88
2	26	提备用金	10,000.00		14,108.88
2	26	付办公室2月份卫生费、1月份水费		84.00	14,024.88
		本日小计	10,000.00	84.00	14,024.88
2	29	报销1月购买玩具、文具、零食等“青春情暖，益起过大年”活动物资费用		3,414.00	10,610.88
		本日小计		3,414.00	10,610.88
		本月合计	12,460.00	4,547.40	10,610.88
		本年累计	12,460.00	4,547.40	10,610.88