

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2016年4月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	71,819.00	66,985.90	7,656.58
4	9	报销协会2015年度协会财务审计费用		1,400.00	6,256.58
		本日小计		1,400.00	6,256.58
4	10	收爱心企业山海文化传播有限公司捐赠“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目爱心款	321.00		6,577.58
4	10	收爱心企业汕尾市诚信会计师事务所捐赠捐赠“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目爱心款	200.00		6,777.58
		本日小计	521.00		6,777.58
4	15	交协会办公室2016年2、3月水费及3、4月卫生费（水管漏水致水费多）		761.00	6,016.58
4	15	报销购“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目日常用品		1,267.20	4,749.38
		本日小计		2,028.20	4,749.38
4	17	交2016年3月22日至2016年6月22日办公室租金		4,500.00	249.38
		本日小计		4,500.00	249.38
4	21	提备用金	6,000.00		6,249.38
4	21	报销购“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目日常用品		150.00	6,099.38
4	21	配置办公室钥匙		215.00	5,884.38
4	21	报销购微波炉用于“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目		299.00	5,585.38
4	21	报销参加2016年度“公益火种培训”差旅费		485.50	5,099.88
		本日小计	6,000.00	1,149.50	5,099.88
4	25	报销海丰大面岭环保活动志愿者短期意外保险费		67.60	5,032.28
4	25	报销购“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目教具		206.00	4,826.28
		本日小计		273.60	4,826.28
4	30	报销购“与你一起成长”康复中心项目手工材料费用		33.00	4,793.28
4	30	报销购“益苗计划快乐梦工坊”项目用软陶工具		194.00	4,599.28
		本日小计		227.00	4,599.28
		本月合计	6,521.00	9,578.30	4,599.28
		本年累计	6,521.00	9,578.30	4,599.28