

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2016年5月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	78,340.00	76,564.20	4,599.28
5	6	报销阳光课堂母亲节“感恩母亲，心礼有你”活动租车费		400.00	4,199.28
		本日小计		400.00	4,199.28
5	7	收汕尾市诚信合伙会计师事务所捐赠“闪亮星途”——关爱自闭症儿童成长项目爱心款	200.00		4,399.28
		本日小计	200.00		4,399.28
5	8	报销海丰专场培训活动培训人员车补		70.00	4,329.28
		本日小计		70.00	4,329.28
5	18	收爱心人士陈永佳捐赠“闪亮星途”——关爱自闭症儿童成长项目爱心款	325.00		4,654.28
		本日小计	325.00		4,654.28
5	19	提备用金	6,000.00		10,654.28
		本日小计	6,000.00		10,654.28
5	22	报销协会和顺活动室4月份水费及5月份卫生费		25.00	10,629.28
5	22	报销协会和顺活动室3、4月份电费		53.20	10,576.08
5	22	冲洗相片		85.00	10,491.08
5	22	报销购买“快乐梦工坊计划”手工品配件饰品		95.00	10,396.08
5	22	报销5.15助残日残疾人艺术展活动物资运输费用		110.00	10,286.08
5	22	报销2016.05.01“体验不一样的志愿者生活团建活动志愿者纪念品”		450.00	9,836.08
5	22	报销5.15助残日残疾人艺术展活动阳光烘焙公益课堂烘焙甜点展示品原料		517.11	9,318.97
5	22	“闪亮星途”——关爱自闭症儿童成长项目展画、亚克力板设计制作费用		990.00	8,328.97
5	22	报销购买文件柜2套		1,081.51	7,247.46
5	22	报销5.15助残日残疾人艺术展活动用创新园办公室横幅、展画、签名布等设计制作费用		5,590.00	1,657.46
		本日小计		8,996.82	1,657.46
5	25	提备用金	10,000.00		11,657.46
		本日小计	10,000.00		11,657.46
5	26	报销购“闪亮星途”——关爱自闭症儿童成长项目教具		66.80	11,590.66
5	26	报销购买音箱（“闪亮星途”——关爱自闭症儿童成长项目用）		210.00	11,380.66
5	26	报销购移动DVD播放机（“闪亮星途”——关爱自闭症儿童成长项目用）		479.00	10,901.66
		本日小计		755.80	10,901.66
		本月合计	16,525.00	10,222.62	10,901.66
		本年累计	16,525.00	10,222.62	10,901.66