

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2016年6月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	94,865.00	86,786.82	10,901.66
6	2	收诚信合伙会计事务所捐赠“闪亮星途”——关爱自闭症儿童成长项目爱心款	600.00		11,501.66
6	2	收爱心人士黄隆臻捐赠“阳光小课堂”项目爱心款	100.00		11,601.66
		本日小计	700.00		11,601.66
6	7	报销“闪亮星途”项目六一活动购买食品费		437.60	11,164.06
6	7	报销海丰龙山公园、大面岭环保志愿者意外保险费		469.60	10,694.46
6	7	报销协会海丰分队办公室装修及购置办公室用品费用		995.00	9,699.46
6	7	报销购“快乐梦工坊”项目手工材料款		2,085.90	7,613.56
6	7	报销协会海丰分队办公室装修费用		2,930.00	4,683.56
		本日小计		6,918.10	4,683.56
6	24	报销协会和顺活动室5月份水费及6月份卫生费		18.00	4,665.56
6	24	报销“阳光小课堂”负责人黄东旋到广州参加培训车费		239.00	4,426.56
6	24	报销协会理事蔡楚君、何建如到广州参加广东省志愿者联合会会议来往车费		479.00	3,947.56
		本日小计		736.00	3,947.56
6	28	提备用金	5,000.00		8,947.56
		本日小计	5,000.00		8,947.56
		本月合计	5,700.00	7,654.10	8,947.56
		本年累计	5,700.00	7,654.10	8,947.56