

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）				
				2016年9月
月	日	摘要	收入	付出
9	10	付和顺办公室电费		294.08
		本日小计		294.08
9	18	提备用金	10,000.00	
9	18	报销购梦工坊学员交流会点心款		329.00
9	18	报销购蓝牙音响及内存卡费用（用于市儿童福利院、海丰福利院及闪亮星途项目）		369.70
9	18	报销购“中秋送温暖活动”物资及志愿者餐费		568.80
9	18	报销付“快乐梦工坊”3至8月份（6个月）专职人员补贴		1,800.00
9	18	报销购“快乐梦工坊”手工材料款		3,465.00
		本日小计	10,000.00	6,532.50
9	25	收爱心人士曾向锋捐赠“快乐梦工坊”项目爱心款	501.00	
		本日小计	501.00	
9	27	付办公室水费及卫生费		31.00
		本日小计		31.00
		本月合计	10,501.00	6,857.58
		本年累计	119,926.00	118,537.00