

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）				
				2016年10月
月	日	摘要	收入	付出
		本日小计		294.08
10	15	报销和顺办公室（活动室）9月份水费、10月份卫生费		57.00
10	15	报销海丰大面岭10月9日登山环保活动保险费		62.40
10	15	报销海丰10月6日龙山公园环保活动保险费		130.00
		本日小计		249.40
10	27	提备用金	16,000.00	
10	27	报销和顺办公室（活动室）7、8月份电费		136.10
10	27	交和顺办公室租金（2016.9.24至2016.12.24，共3个月）		4,500.00
		本日小计	16,000.00	4,636.10
10	28	报销制作骨干素质拓展培训（8月份）横幅，印制协会名片费用		207.76
		本日小计		207.76
		本月合计	16,000.00	5,093.26
		本年累计	135,926.00	123,630.26