

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）

2016年11月

月	日	摘要	收款	付款	余额
11	6	收汕尾市诚信合伙会计师事务所捐赠“快乐梦工坊计划”项目爱心款	2,000.00		17,119.22
		本日小计	2,000.00		17,119.22
11	9	付协会订做环保袋款		3,800.00	13,319.22
		本日小计		3,800.00	13,319.22
11	14	付协会订做马甲300件		13,287.00	32.22
		本日小计		13,287.00	32.22
11	25	付各顺办公室2016年11月份卫生费及10月份水费		11.00	21.22
		本日小计		11.00	21.22
		本月合计	2,000.00	17,098.00	21.22
		本年累计	137,926.00	140,728.26	21.22