

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）

2016年12月

月	日	摘要	收款	付款	余额
12	4	收夏小云2016年度会员费	120.00		141.22
		本日小计	120.00		141.22
12	13	取备用金	7,000.00		7,141.22
12	13	付和顺办公室（活动室）12月份卫生费及11月份水费		16.00	7,125.22
12	13	付12月3日海丰环保活动保险费		79.80	7,045.42
12	13	付“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目购手工材料		100.00	6,945.42
12	13	付11月12日海丰大面岭环保活动保险费		104.00	6,841.42
12	13	付“快乐梦工坊”外游活动保险费		182.00	6,659.42
12	13	付“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目购活动教具		200.00	6,459.42
12	13	付会员大会证书打印、资料复印等费用		230.00	6,229.42
12	13	付“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目购活动教具		735.00	5,494.42
12	13	付会员大会购买优秀会员奖品等费用		1,282.00	4,212.42
12	13	付快乐梦工坊计划外游活动包车费、误餐费		2,080.00	2,132.42
		本日小计	7,000.00	5,008.80	2,132.42
12	15	协会和顺办公室2016年9至10月份电费		67.50	2,064.92
12	15	购财会用品		116.00	1,948.92
12	15	微信公众号年审		300.00	1,648.92
12	15	移动电缆（插座）		386.60	1,262.32
		本日小计		870.10	1,262.32
12	22	“阳光小课堂”武术交流会租车费		200.00	1,062.32
12	22	阳光小课堂武术交流会矿泉水、礼品杯		222.90	839.42
		本日小计		422.90	839.42
12	31	会员大会及“学习食药知识”亲子活动横幅制作		258.00	581.42
		本日小计		258.00	581.42
		本月合计	7,120.00	6,559.80	581.42
		本年累计	145,046.00	147,288.06	581.42