

汕尾市爱心之旅志愿者协会收付明细（现金）

2017年8月

月	日	摘要	收款	付款	余额
8	1	收回房租押金	2,000.00		42,903.94
8	1	购灭火器、灭火器等（千金妈新办公室用）		130.00	42,773.94
8	1	房租押金抵扣和顺办公室（“快乐梦工坊”活动室）租金（1个月）		1,500.00	41,273.94
		本日小计	2,000.00	1,630.00	41,273.94
8	3	购窗帘（千金妈新办公室用）		364.80	40,909.14
8	3	购旗帜（千金妈新办公室用）		550.00	40,359.14
		本日小计		914.80	40,359.14
8	9	购长尾票夹、信封、便利贴等办公用品		74.00	40,285.14
		本日小计		74.00	40,285.14
8	10	购墙贴、纸拉花（千金妈新办公室布置用）		171.40	40,113.74
8	10	付“闪亮星途”项目7月份专职人员（2人）车费餐费补贴		630.00	39,483.74
8	10	购“快乐梦工坊”项目活动材料款		770.00	38,713.74
		本日小计		1,571.40	38,713.74
8	28	提备用金	20,000.00		58,713.74
8	28	支付协会办公室及康园中心（千金妈处）修缮费		44,000.00	14,713.74
		本日小计	20,000.00	44,000.00	14,713.74
		本月合计	22,000.00	48,190.20	14,713.74
		本年累计	146,040.00	131,907.68	14,713.74