

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
2017年12月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
12	1	2017年11月专职人员补贴		300.00	1,190.04
		本日小计		300.00	1,190.04
12	6	微信公众号认证服务器		300.00	890.04
		本日小计		300.00	890.04
12	8	”志愿在康园“宣传单		750.00	140.04
		本日小计		750.00	140.04
12	19	提备用金	15,000.00		15,140.04
12	19	收市残联补助“与你一起成长”项目活动资金	1,800.00		16,940.04
12	19	”康园“购办公室用品		88.70	16,851.34
12	19	制作条幅（11月2日第二届第一次会员大会）		100.00	16,751.34
12	19	“快乐梦工坊”相框		143.90	16,607.44
12	19	“闪亮星途”精细课教具		217.40	16,390.04
12	19	车费（2017年全省志愿者专题培训）		266.00	16,124.04
12	19	“快乐梦工坊”专职人员（2名）（10—12月）补助		300.00	15,824.04
12	19	“闪亮星途”年度总结分享活动礼品		330.00	15,494.04
12	19	灭火器套装、消防器材		415.00	15,079.04
12	19	“妇女之家”保险（“浓情冬日”外游活动）		422.60	14,656.44
12	19	“妇女之家”条幅、文具套装（浓情冬日外游活动）		500.00	14,156.44
12	19	徒步标语设计制作（“垃圾不落地，汕尾更美丽”环品清湖环保）		500.00	13,656.44
12	19	“闪亮星途”宣传单		500.00	13,156.44
12	19	“妇女之家”宣传单		500.00	12,656.44
12	19	“闪亮星途”11月值日组长（5人）车费餐费补助		660.00	11,996.44
12	19	“与你一起成长”外游活动购矿泉水、购食品		815.40	11,181.04
12	19	聘书、节能灯（礼品）（第二届第一次会员大会）		848.70	10,332.34
12	19	社区康园中心制作宣传栏广告、背景		1,300.00	9,032.34
12	19	“妇女之家”车费（“浓情冬日”外游活动）		1,600.00	7,432.34
12	19	“与你一起成长”烧烤食品、用具（“与你一起成长”“浓情冬日”外游活动）		1,780.00	5,652.34
		本日小计	16,800.00	11,287.70	5,652.34
12	20	“快乐梦工坊”照片书（年度总结）		2,600.00	3,052.34
		本日小计		2,600.00	3,052.34
12	23	“康园”全日课餐费补助		130.00	2,922.34
12	23	”康园“教学用具		149.40	2,772.94
12	23	“快乐梦工坊”总结分享会餐费		200.00	2,572.94
12	23	协会办公室电费9月、11月		399.47	2,173.47
12	23	“康园”运动课教具		480.00	1,693.47
12	23	“康园”贫困学员（7人）2017年度意外险		700.00	993.47
12	23	“康园”专职人员（4人）11月补助		720.00	273.47
		本日小计		2,778.87	273.47
		本月合计	16,800.00	18,016.57	273.47
		本年累计	168,320.00	168,627.95	273.47