

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
					2018年10月
月	日	摘要	收款	付款	余额
10	8	提取备用金	20,000.00		20,152.74
10	8	协会办公用品（打印机硒鼓）		88.99	20,063.75
10	8	参加2018年全省志愿者专题培训班车费		293.00	19,770.75
10	8	“康园”维修空调		350.00	19,420.75
10	8	“闪亮星途”9月兼职人员（5人）补助		480.00	18,940.75
10	8	“妇女之家”“欢欢喜喜庆中秋联欢”市儿童福利院活动 购买月饼、水果等		493.08	18,447.67
10	8	“妇女之家”“闪亮星途”“欢欢喜喜庆中秋联欢”活动 购买零食、月饼、果冻、餐具等		566.50	17,881.17
10	8	购办公用品（铁皮文件柜）		598.98	17,282.19
10	8	“康园”9月兼职人员（2人）补助学员（7人）交通补助		630.00	16,652.19
		本日小计	20,000.00	3,500.55	16,652.19
10	19	提备用金	10,000.00		26,652.19
		本日小计	10,000.00		26,652.19
10	22	海丰服务队10月6日儿童福利院探访活动保险费		24.00	26,628.19
10	22	海丰服务队10月14日重阳节环保活动保险费		24.00	26,604.19
10	22	购费用报销单		50.00	26,554.19
10	22	购“康园”活动室纸巾		54.98	26,499.21
10	22	“康园”影像投影仪配件		68.00	26,431.21
10	22	海丰服务队9月24日中秋节环保活动保险费		80.50	26,350.71
10	22	“妇女之家”欢欢喜喜庆中秋联欢活动手工材料		197.04	26,153.67
10	22	“妇女之家”项目“善美厨娘”交流会学员及志愿者餐费 和10月份老师及兼职人员补贴		240.00	25,913.67
10	22	“闪亮星途”活动室塑料桌2张		345.00	25,568.67
		本日小计		1,083.52	25,568.67
10	30	办公室8、9、10月卫生费		18.00	25,550.67
10	30	协会十三周年聚会活动横幅制作		120.00	25,430.67
10	30	购打印纸		127.00	25,303.67
10	30	妇女之家“打开心灵的窗户，让阳光照进来”活动横幅制作		150.00	25,153.67
10	30	办公室2018年9月电费		229.43	24,924.24
10	30	妇女之家“打开心灵的窗户，让阳光照进来”活动购面包、糖果、水果		262.70	24,661.54
10	30	办公室7、8、9月水费		381.00	24,280.54

10	30	妇女之家“打开心灵的窗户，让阳光照进来”活动车费		500.00	23,780.54
10	30	“闪亮星途”10月兼职人员（5人）补助		540.00	23,240.54
10	30	协会十三周年聚会活动车费		800.00	22,440.54
10	30	“康园”10月兼职人员（3人）补助及学员（8人）交通补助		1,460.00	20,980.54
10	30	协会十三周年聚会活动烧烤用品、食材、饮料等		2,360.86	18,619.68
10	30	协会办公室租金（2018年10月至12月）		9,792.00	8,827.68
		本日小计		16,740.99	8,827.68
		本月合计	30,000.00	21,325.06	8,827.68
		本年累计	100,180.00	91,625.79	8,827.68