

汕尾市爱心之旅志愿者协会收付明细(现金)					
2021年1月-8月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上年结余			58.41
1	8	付康园12月电	0	60.42	-2.01
1	8	收备用金	20000	0	19998
		本日小计	20000	60.42	19998
1	10	付康园1-3月房租	0	8700	11298
1	10	付康园12.21“爱在冬至温暖康园”主题活动餐费补助	0	500	10798
1	10	付善美厨娘“厨艺PK暨年度总结交流会”礼品	0	451.75	10346
1	10	付善美厨娘“厨艺PK暨年度总结交流会”购食材	0	444	9902.2
1	10	付善美厨娘“厨艺PK暨年度总结交流会”餐费补助	0	420	9482.2
1	10	付微信平台认证费	0	300	9182.2
1	10	付善美厨娘12.19烘焙课购材料	0	158.6	9023.6
1	10	付闪亮星途购圣诞手工材料	0	111.66	8912
1	10	付善美厨娘12.19烘焙课人员补助	0	110	8802
1	10	付善美厨娘“厨艺PK暨年度总结交流会”人员补助	0	110	8692
		本日小计	0	11306.01	8692
1	30	付康园12月工作人员补助及学员交通补助	0	5370	3322
1	30	付闪亮星途12月工作人员补助	0	1100	2222
1	30	付康园手工课购钮扣画, 钻石画	0	876.55	1345.4
1	30	付康园购洗涤用品	0	189.2	1156.2
1	30	付康园购打印纸	0	143	1013.2
1	30	付康园烘焙课购牛奶, 奶油	0	115.8	897.43
1	30	付牌匾设计制作(赠热心人士)	0	80	817.43
		本日小计	0	7874.55	817.43
		本月合计	20000	19240.98	817.43
		本年累计	20000	19240.98	817.43

2	8	付康园1月份工作人员补助及学员交通补助	0	4250	-3433
2	8	收备用金	12000	0	8567.4
		本日小计	12000	4250	8567.4
2	9	付闪亮星途春节购慰问品	0	1050	7517.4
2	9	付闪亮星途1月人员补助	0	1000	6517.4
2	9	付“青春情暖，团暖一线残疾人家庭送温暖活动”油费补助（1月17日/23日）	0	800	5717.4
2	9	付“青春情暖，团暖一线残疾人家庭送温暖活动”餐费补助（1月17日/23日）	0	720	4997.4
2	9	付购康园“迎新春茶话会”食品	0	584.1	4413.3
2	9	付闪亮星途“情暖童心”主题活动购食品及礼品	0	304.4	4108.9
2	9	付点亮希望迎新春茶话会餐费补助	0	260	3848.9
2	9	付“青春情暖，团暖一线残疾人家庭送温暖活动”（1月31日走访会员家庭）餐费补助	0	200	3648.9
2	9	付闪亮星途春节走访活动餐费补助	0	160	3488.9
2	9	付闪亮星途春节走访活动油费补贴	0	150	3338.9
2	9	付闪亮星途春节走访横幅	0	150	3188.9
2	9	付“青春情暖，团暖一线残疾人家庭送温暖活动”（1月31日走访会员家庭）油费补助	0	150	3038.9
2	9	付“青春情暖，团暖一线残疾人家庭送温暖活动”购意外保险（1月23日）	0	91.5	2947.4
2	9	付“青春情暖，团暖一线残疾人家庭送温暖活动”购意外保险（1月17日）	0	69.92	2877.5
		本日小计	0	5689.92	2877.5
2	28	付康园“迎新春茶话会”购礼品（福贴）	0	377.73	2499.8
2	28	付康园购碎纸机	0	374	2125.8
2	28	付康园购文件盒	0	270.52	1855.3
		本日小计	0	1022.25	1855.3
		本月合计	12000	10962.17	1855.3
		本年累计	32000	30203.15	1855.3
3	22	付康园2月份工作人员补助及学员交通补助	0	1320	535.26
3	22	付善美厨娘三八妇女节趣味活动购游戏奖品，小礼品	0	551	-15.74
3	22	付“行动月启动仪式暨志愿服务先进典型颁奖礼往返车费	0	281	-296.7
3	22	付康园手工课购材料	0	216.6	-513.3
3	22	付闪亮星途植树节购绿植	0	172	-685.3

3	22	付闪亮星途植树节购花盆	0	120.24	-805.6
3	22	付“益起生日，志愿同行”季度生日会购蛋糕	0	109.4	-915
3	22	付“益起生日，志愿同行”季度生日会购零食	0	83.6	-998.6
3	22	付善美厨娘购纸巾	0	47.6	-1046
3	22	付善美厨娘三八妇女节趣味活动购气球，装饰品	0	38	-1084
3	22	收郭路标2021年特殊会员费	20	0	-1064
3	22	收彭冬莹2021年特殊会员费	20	0	-1044
3	22	收周泳琪2021年特殊会员费	20	0	-1024
3	22	收罗锐洋2021年特殊会员费	20	0	-1004
3	22	收梁培信2021年会员费	120	0	-884.2
3	22	收周桂林2021年会员费	120	0	-764.2
3	22	收吴晓燕2021年会员费	120	0	-644.2
3	22	收黄彩映2021年会员费	120	0	-524.2
3	22	收李佳俊2021年会员费	120	0	-404.2
3	22	收石莹莹2021年会员费	120	0	-284.2
3	22	收吴细彬2021年会员费	120	0	-164.2
3	22	收范妮娜2021年会员费	120	0	-44.18
3	22	收肖秋棠2021年会员费	120	0	75.82
3	22	收林章敬2021年会员费	120	0	195.82
3	22	收庄达荣2021年会员费	120	0	315.82
3	22	收张巧如2021年会员费	120	0	435.82
3	22	收李素芳2021年会员费	120	0	555.82
3	22	收王梓伟2021年会员费	120	0	675.82
3	22	收黄东璇2021年会员费	120	0	795.82
3	22	收廖映坚2021年会员费	120	0	915.82
3	22	收陈尔雪2021年会员费	120	0	1035.8
3	22	收蔡秋敏2021年会员费	120	0	1155.8
3	22	收林湘如2021年会员费	120	0	1275.8
3	22	收丁立勤2021年会员费	120	0	1395.8

3	22	收吴伟雄2021年会员费	120	0	1515.8
3	22	收黄素香2021年会员费	120	0	1635.8
3	22	收沈惠芬2021年会员费	120	0	1755.8
3	22	收王志强2021年会员费	120	0	1875.8
3	22	收李爱娥2021年会员费	120	0	1995.8
3	22	收罗武雄2021年会员费	120	0	2115.8
3	22	收施长旺2021年会员费	120	0	2235.8
3	22	收王斯标2021年会员费	120	0	2355.8
3	22	收吴晓业2021年会员费	120	0	2475.8
3	22	收张雪琴2021年会员费	120	0	2595.8
3	22	收庄裕钦2021年会员费	120	0	2715.8
3	22	收夏小云2021年会员费	120	0	2835.8
3	22	收李仁杰2021年会员费	120	0	2955.8
3	22	收连舒敏2021年会员费	120	0	3075.8
3	22	收施长立2021年会员费	120	0	3195.8
3	22	收余德津2021年会员费	120	0	3315.8
3	22	收黄雅静2021年会员费	120	0	3435.8
3	22	收彭雪红2021年会员费	120	0	3555.8
3	22	收钟玉玲2021年会员费	120	0	3675.8
3	22	收黄晓亮2021年会员费	120	0	3795.8
3	22	收蔡楚君2021年会员费	120	0	3915.8
3	22	收褚晓新2021年会员费	120	0	4035.8
3	22	收吴陆敏2021年会员费	120	0	4155.8
3	22	收王海燕2021年会员费	120	0	4275.8
3	22	收谢赛丽2021年会员费	120	0	4395.8
3	22	收何建如2021年会员费	120	0	4515.8
3	22	收伍曦2021年会员费	120	0	4635.8
3	22	收许捷贤2021年会员费	120	0	4755.8
3	22	收张铭斌2021年会员费	120	0	4875.8

3	22	收陈建霖2021年会员费	120	0	4995.8
3	22	收罗锦烙2021年会员费	120	0	5115.8
3	22	收郭泽燕2021年会员费	120	0	5235.8
3	22	收吴金璇2021年会员费	120	0	5355.8
3	22	收吴海茵2021年会员费	120	0	5475.8
3	22	收陈琼娜2021年会员费	120	0	5595.8
3	22	收肖剑超2021年会员费	120	0	5715.8
3	22	收黄守允2021年会员费	120	0	5835.8
3	22	收郑汉平2021年会员费	120	0	5955.8
3	22	收李玉枝2021年会员费	120	0	6075.8
3	22	收欧丽璇2021年会员费	120	0	6195.8
3	22	收丁标2021年会员费	120	0	6315.8
3	22	收郑利怀2021年会员费	120	0	6435.8
3	22	收余茵琪2021年会员费	120	0	6555.8
3	22	收李小青2021年会员费	120	0	6675.8
3	22	收邹晓霞2021年会员费	120	0	6795.8
3	22	收周洪靖2021年会员费	120	0	6915.8
3	22	收叶东果2021年会员费	120	0	7035.8
3	22	收吴惠梅2021年会员费	120	0	7155.8
3	22	收陈斯雁2021年会员费	120	0	7275.8
3	22	收吴光富2021年会员费	120	0	7395.8
3	22	收余银集2021年会员费	120	0	7515.8
3	22	收陈思长2021年会员费	120	0	7635.8
3	22	收林思绮2021年会员费	120	0	7755.8
3	22	收黄佳婷2021年会员费	120	0	7875.8
3	22	收施妙慧2021年会员费	120	0	7995.8
3	22	收黄淑敏2021年会员费	120	0	8115.8
3	22	收王武雄2021年会员费	120	0	8235.8
3	22	收施丽萍2021年会员费	120	0	8355.8

		本日小计	9440	2939.44	8355.8
3	30	收黎俊延2021年特殊会员费	20	0	8375.8
3	30	收林树森2021年特殊会员费	20	0	8395.8
3	30	收林明珍2021年特殊会员费	20	0	8415.8
3	30	收曹如2021年特殊会员费	20	0	8435.8
3	30	收彭丽萍2021年会员费	120	0	8555.8
3	30	收陈启校2021年会员费	120	0	8675.8
3	30	收黄晓瑚2021年会员费	120	0	8795.8
3	30	收黄国义2021年会员费	120	0	8915.8
3	30	收余坤星2021年会员费	120	0	9035.8
3	30	收庄俊驹2021年会员费	120	0	9155.8
		本日小计	800	0	9155.8
		本月合计	10240	2939.44	9155.8
		本年累计	42240	33142.59	9155.8
4	7	付康园3月份工作人员补助, 学员交通补助	0	8070	1085.8
4	7	付康园购日常用品	0	358	727.82
4	7	付康园烘焙课购电磁炉	0	230	497.82
4	7	付缘来爱上旅-登山环保活动交通补助	0	100	397.82
4	7	付缘来爱上旅-登山环保活动购意外保险费	0	34.2	363.62
		本日小计	0	8792.2	363.62
4	8	收孙朗纳2021年会员费	120	0	483.62
4	8	收曾凡明2021年会员费	120	0	603.62
4	8	收陈虹良2021年会员费	120	0	723.62
		本日小计	360	0	723.62
4	12	付康园4-6月份房租	0	8700	-7976
4	12	付闪亮星途3月份工作人员补助	0	1150	-9126
4	12	付康园购折叠桌	0	950	-10076
4	12	付善美厨娘烘焙课购材料及人员补助(3月27日)	0	300	-10376
4	12	付康园手工课购材料	0	294	-10670

4	12	付康园购晒鼓	0	234	-10904
4	12	付缘来爱上旅-交友活动购矿泉水, 水果	0	167.87	-11072
4	12	付善美厨娘三八妇女节趣味活动人员补助	0	100	-11172
4	12	付互动吧平台认证服务费	0	99	-11271
4	12	付康园手工课购纸盘贴纸画	0	86.07	-11357
4	12	付“益起生日, 志愿同行”季度生日会购生日用品	0	76.93	-11434
4	12	付康园购饼干, 糖	0	67.6	-11502
4	12	付康园购素描纸, 铅笔	0	29.54	-11531
		本日小计	0	12255.01	-11531
4	19	收备用金	15000	0	3468.6
		本日小计	15000	0	3468.6
4	29	收备用金	40000	0	43469
		本日小计	40000	0	43469
4	30	付康园购格力空调一部	0	3600	39869
4	30	付康园场地内外墙壁施工	0	3300	36569
4	30	付康园油漆材料	0	1500	35069
4	30	付缘来爱上旅-通平古道环保活动包车费	0	1200	33869
4	30	付康园购书柜	0	637	33232
4	30	付康园购党史书籍	0	458.8	32773
4	30	付康园购文件柜	0	436	32337
4	30	付善美厨娘定制围裙	0	310	32027
4	30	付康园照明电管	0	252.5	31774
4	30	付康园购矿泉水	0	247.5	31527
4	30	付康园购生活垃圾分类桶	0	192	31335
4	30	付康园烘焙课购材料	0	154.6	31180
4	30	付康园手工课购玻璃瓶	0	153.6	31027
4	30	付善美厨娘烘焙课人员补助(4月17日)	0	150	30877
4	30	付善美厨娘烘焙课购材料(4月17日)	0	141.7	30735
4	30	付康园个训室购背景装饰材料	0	123	30612

4	30	付缘来爱上旅-通平古道环保活动购意外保险费	0	95.4	30517
4	30	付康园手工课购玻璃瓶	0	88.34	30428
4	30	付康园购U盘	0	59.8	30368
		本日小计	0	13100.24	30368
		本月合计	55360	34147.45	30368
		本年累计	97600	67290.04	30368
5	20	付康园4月工作人员补助	0	4500	25868
5	20	付康园4月学员交通补助	0	3070	22798
5	20	付闪亮星途4月人员补助	0	1100	21698
5	20	付康园“歌唱青春，庆五四青年节”购饮料，零食	0	970	20728
5	20	付印制文件头，便签纸	0	600	20128
5	20	付康园手工课购许愿瓶	0	150.52	19978
5	20	付康园购母亲节手工品	0	145	19833
5	20	付康园烘焙课购材料（牛奶，奶油）	0	139	19694
5	20	付康园购运动器材，网球拍，羽毛球拍	0	107.9	19586
5	20	付康园手工课购材料	0	62.76	19523
		本日小计	0	10845.18	19523
5	30	收吴莉莉2021年特殊会员费	20	0	19543
5	30	收冯楚铭2021年特殊会员费	20	0	19563
5	30	收陈妙杰2021年特殊会员费	20	0	19583
5	30	收杨淑玲2021年特殊会员费	20	0	19603
5	30	收庄展西2021年特殊会员费	20	0	19623
5	30	收吴泽斌2021年会员费	20	0	19643
5	30	收苏佳炫2021年会员费	20	0	19663
5	30	收蔡华林2021年特殊会员费	20	0	19683
5	30	收林冬妮2021年会员费	120	0	19803
5	30	收郑振胜2021年会员费	120	0	19923
5	30	收魏锦锋2021年会员费	120	0	20043
5	30	收梁少宇2021年会员费	120	0	20163

5	30	收张孝林2021年会员费	120	0	20283
5	30	收詹君君2021年会员费	120	0	20403
5	30	收江红滨2021年会员费	120	0	20523
5	30	收鄂醒醒2021年会员费	120	0	20643
5	30	收丁度玺2021年会员费	120	0	20763
5	30	收许立红2021年会员费	120	0	20883
5	30	收陈训色2021年会员费	120	0	21003
5	30	收曾昭建2021年会员费	120	0	21123
5	30	收谢春燕2021年会员费	120	0	21243
5	30	收黄晓伟2021年会员费	120	0	21363
5	30	收余巧敏2021年会员费	120	0	21483
5	30	收李小玲2021年会员费	120	0	21603
5	30	收罗连贵2021年会员费	120	0	21723
5	30	收黄春光2021年会员费	120	0	21843
5	30	收黄开平2021年会员费	120	0	21963
		本日小计	2440	0	21963
5	31	付第三十一次全国助残日购礼品	0	1377.9	20585
5	31	付第三十一次全国助残日拍照，视频制作费	0	1200	19385
5	31	付第三十一次全国助残日购气球定制，环保袋定制	0	1114	18271
5	31	付第三十一次全国助残日餐费	0	1000	17271
5	31	付5月2日“铭记光辉历史，传承红色基因”红色文化教育活动车费	0	900	16371
5	31	付康园办公桌定制	0	650	15721
5	31	付闪亮星途庆六一活动购零食，蛋糕	0	488	15233
5	31	付第三十一次全国助残日物资运输费	0	300	14933
5	31	付善美厨娘5月22日烘焙课人员补助	0	150	14783
5	31	付第三十一次全国助残日购矿泉水，电池	0	118	14665
5	31	付5月2日“铭记光辉历史，传承红色基因”红色文化教育活动意外保险费	0	105	14560
5	31	付善美厨娘5月22日烘焙课材料	0	89.5	14471
5	31	付康园手工课购材料（小手钻）	0	79	14392

5	31	付康园购日用品, 铁锤, 保鲜袋	0	60.7	14331
5	31	付康园购电脑包, 键盘膜	0	55.7	14275
5	31	付康园手工课购材料(刺绣)	0	29.8	14246
		本日小计	0	7717.6	14246
		本月合计	2440	18562.78	14246
		本年累计	100040	85852.82	14246
6	15	付康园5月工作人员补助	0	3150	11096
6	15	付康园5月学员交通补助	0	2790	8305.6
6	15	付康园“端午节”主题活动购粽子	0	936	7369.6
6	15	付闪亮星途5月人员补助	0	900	6469.6
6	15	付康园“端午节”主题活动购手工品	0	237.9	6231.7
6	15	付康园手工课购材料	0	237.35	5994.3
6	15	付康园购日常用品(纸巾)	0	62.5	5931.8
		本日小计	0	8313.75	5931.8
6	16	付善美厨娘“端午节”主题活动购粽子	0	567.6	5364.2
6	16	付康园烘焙课购材料	0	430.3	4933.9
6	16	付闪亮星途“端午节”主题活动购粽子	0	418.6	4515.3
6	16	付“百年献礼, 快乐六一”城区特殊教育学校庆六一活动车费	0	300	4215.3
6	16	付康园购折叠梯	0	219	3996.3
6	16	付“百年献礼, 快乐六一”城区特殊教育学校庆六一活动购意外保险费	0	160.17	3836.2
6	16	付善美厨娘“端午节”主题活动人员补助	0	150	3686.2
6	16	付闪亮星途“端午节”主题活动购手工材料	0	146.96	3539.2
6	16	收备用金	10000	0	13539
		本日小计	10000	2392.63	13539
		本月合计	10000	10706.38	13539
		本年累计	110040	96559.2	13539
7	12	付康园6月工作人员补助	0	3350	10189
7	12	付康园6月学员交通补助	0	2770	7419.2
7	12	付闪亮星途6月人员补助	0	1050	6369.2

7	12	付康园第三十一次全国助残日庆祝活动购零食，水果，牛奶	0	969.6	5399.6
7	12	付康园“父亲节”主题活动购手工材料	0	324.2	5075.4
7	12	付善美厨娘6月19日烘焙课购食材	0	238.2	4837.2
7	12	付善美厨娘7月10日糕点课购食材	0	167.8	4669.4
7	12	付康园2020.12月-2021.5月水费	0	163.92	4505.5
7	12	付闪亮星途“父亲节”主题活动购手工材料	0	156.88	4348.6
7	12	付善美厨娘7月10日糕点课人员补助	0	150	4198.6
7	12	付善美厨娘6月19日烘焙课人员补助	0	150	4048.6
7	12	付缘来爱上旅“大手拉小手，阳光暖亲情”亲子团建活动购物质费	0	144.99	3903.6
7	12	付康园购日常用品（打蛋器）	0	39.9	3863.7
		本日小计	0	9675.49	3863.7
		本月合计	0	9675.49	3863.7
		本年累计	110040	106234.69	3863.7
8	5	付康园7月工作人员补助	0	3300	563.72
8	5	付康园7月学员交通补助	0	2850	-2286
		本日小计	0	6150	-2286
8	9	付第三十一次全国助残日购活动礼品	0	1998	-4284
8	9	付第三十一次全国助残日购慰问品	0	1634	-5918
8	9	付闪亮星途7月工作人员补助	0	1000	-6918
8	9	付前往广州参加“青马工程”培训车费	0	335	-7253
8	9	付善美厨娘7月24日烹饪课人员补助	0	150	-7403
8	9	付康园购买A4纸	0	135	-7538
8	9	付康园烘焙课购烘焙材料	0	122	-7660
8	9	付康园购运动器材（拉力器）	0	108.4	-7769
8	9	付前往广州参加“青马工程”培训核酸检测	0	60	-7829
8	9	付善美厨娘7月24日烹饪课购材料	0	59.9	-7889
8	9	付康园购杀蟑饵剂	0	35	-7924
8	9	收备用金	12000	0	4076.4
		本日小计	12000	5637.3	4076.4

		本月合计	12000	11787.3	4076.4
		本年累计	122040	118021.99	4076.4