

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2016年1月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上年结余			2,823.48
1	1	收汕尾金六福珠宝旗舰店捐赠“阳光小课堂”项目爱心款	1,229.00		4,052.48
		本日小计	1,229.00		4,052.48
1	8	报销付益苗计划”特殊教育学校阳光课堂“项目外游活动所需用零食费用		400.00	3,652.48
		本日小计		400.00	3,652.48
1	13	收陈清洋2016年度会员费	120.00		3,772.48
1	13	收陈丽美2016年度会员费	120.00		3,892.48
		本日小计	240.00		3,892.48
1	14	收李仁杰2016年度会员费	120.00		4,012.48
1	14	收何建如2016年度会员费	120.00		4,132.48
1	14	收黄淑敏2016年度会员费	120.00		4,252.48
		本日小计	360.00		4,252.48
1	15	收爱心人士庄俊驹捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	1,200.00		5,452.48
1	15	报销付益苗计划”特殊教育学校阳光课堂“项目外游活动志愿者保险费		399.20	5,053.28
1	15	报销付益苗计划”特殊教育学校阳光课堂“项目外游活动包车费		2,400.00	2,653.28
		本日小计	1,200.00	2,799.20	2,653.28
1	16	收爱心企业真诊口腔科捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	2,000.00		4,653.28
1	16	收周清荣2016年度会员费	120.00		4,773.28
1	16	收陈诗诗2016年度会员费	120.00		4,893.28
1	16	收施丽萍2016年度会员费	120.00		5,013.28
1	16	收施妙慧2016年度会员费	120.00		5,133.28
1	16	收庄裕钦2016年度会员费	120.00		5,253.28
1	16	收黄晓亮2016年度会员费	120.00		5,373.28
1	16	收余锦惠2016年度会员费	120.00		5,493.28
1	16	收石莹莹2016年度会员费	120.00		5,613.28
1	16	收吴陆敏2016年度会员费	120.00		5,733.28
1	16	收林碧玲2016年度会员费	120.00		5,853.28

1	16	收梁培信2016年度会员费	120.00		5,973.28
1	16	收黎晓娟2016年度会员费	120.00		6,093.28
1	16	收巫少云2016年度会员费	120.00		6,213.28
1	16	收邹晓霞2016年度会员费	120.00		6,333.28
1	16	收洪芝琳2016年度会员费	120.00		6,453.28
1	16	收庄俊驹2016年度会员费	120.00		6,573.28
1	16	收夏小云2016年度会员费	120.00		6,693.28
1	16	收曹如2016年度会员费	120.00		6,813.28
1	16	收会员庄裕钦捐赠阳光小课堂项目爱心款	80.00		6,893.28
		本日小计	4,240.00		6,893.28
1	17	报销2015年12月办公室水费及卫生费		28.00	6,865.28
1	17	报销第二届磨房汕尾40KM徒步活动小红旗、绢丝布、帐篷、刀旗等制作费用		5,150.00	1,715.28
		本日小计		5,178.00	1,715.28
1	18	提备用金	35,000.00		36,715.28
1	18	收爱心企业海丰弘润发展有限公司捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	2,000.00		38,715.28
1	18	收爱心人士施良秋捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	600.00		39,315.28
1	18	收爱心人士李焕东捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	500.00		39,815.28
1	18	收协会会员黎晓娟捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	500.00		40,315.28
1	18	收协会会员吴陆敏捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	200.00		40,515.28
1	18	收曾昭建2016年度会员费	120.00		40,635.28
1	18	收褚晓新2016年度会员费	120.00		40,755.28
1	18	收爱心人士颜志峰捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	100.00		40,855.28
1	18	报销第二届磨房汕尾40KM徒步活动奎山露营地保安费用		700.00	40,155.28
1	18	报销第二届磨房汕尾40KM徒步活动义工帽费用		750.00	39,405.28
1	18	报销第二届磨房汕尾40KM徒步活动活动场地清洁费		1,600.00	37,805.28
1	18	报销第二届磨房汕尾40KM徒步活动筹备期间餐费补贴		1,720.00	36,085.28
1	18	报销第二届磨房汕尾40KM徒步活动物资搬运劳务费		2,540.00	33,545.28
1	18	报销第二届磨房汕尾40KM徒步活动义工包车费		4,500.00	29,045.28
1	18	报销第二届磨房汕尾40KM徒步活动移动厕所租用费用		4,870.00	24,175.28
1	18	报销第二届磨房汕尾40KM徒步活动义工餐费、车费补贴		18,190.00	5,985.28
		本日小计	39,140.00	34,870.00	5,985.28

1	19	收郑木和2016年度会员费	120.00		6,105.28
		本日小计	120.00		6,105.28
1	23	收爱心人士黄少南捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	3,000.00		9,105.28
1	23	收爱心人士陈春梅捐赠“青春情暖，益起过大年”项目爱心款	200.00		9,305.28
		本日小计	3,200.00		9,305.28
1	24	收爱心人士捐赠“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目爱心款	200.00		9,505.28
		本日小计	200.00		9,505.28
1	25	收爱心人士谢春燕“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目爱心款	300.00		9,805.28
1	25	收吴细彬2016年度会员费	120.00		9,925.28
1	25	收陈琼娜2016年度会员费	120.00		10,045.28
1	25	收周洪靖2016年度会员费	120.00		10,165.28
1	25	收王梓炜2016年度会员费	120.00		10,285.28
		本日小计	780.00		10,285.28
1	28	报销购买牌匾赠送热心企业费用		118.00	10,167.28
		本日小计		118.00	10,167.28
1	31	报销购买洗衣粉物资用于“青春情暖，益起过大年”活动		40.00	10,127.28
1	31	报销付2016年1月24日海丰“青春情暖，益起过大年”活动志愿者短期意外险（13份）		65.00	10,062.28
1	31	报销2016年1月17日龙山公园环保活动志愿者保险费（28份）		140.00	9,922.28
1	31	报销印制协会信封费用		350.00	9,572.28
1	31	报销购买洗衣粉、洗洁精等物资用于“青春情暖，益起过大年”活动		672.00	8,900.28
1	31	报销购买洗衣粉、洗洁精等用于“青春情暖，益起过大年”项目活动物资		985.60	7,914.68
1	31	报销购买牙刷、毛巾等物资用于“青春情暖，益起过大年”活动		1,088.40	6,826.28
1	31	报销购买金龙鱼调和油等物资用于“青春情暖，益起过大年”活动		1,251.80	5,574.48
1	31	报销购买葵花籽油等物资用于“青春情暖，益起过大年”活动		1,335.00	4,239.48
1	31	报销购买沐浴露、纸巾等用于“青春情暖，益起过大年”项目活动物资		1,541.20	2,698.28
		本日小计		7,469.00	2,698.28
		本月合计	50,709.00	50,834.20	2,698.28
		本年累计	50,709.00	50,834.20	2,698.28