

汕尾市爱心之旅志愿者协会资金收付明细（现金）					
期间：2016年3月					
月	日	摘要	收款	付款	余额
		上期结余	63,169.00	55,381.60	10,610.88
3	1	报销协会网站域名续费费用		89.00	10,521.88
3	1	报销购“快乐梦工坊”手工用品材料费		1,383.00	9,138.88
		本日小计		1,472.00	9,138.88
3	6	收肖秋棠2016年度会员费	120.00		9,258.88
		本日小计	120.00		9,258.88
3	12	报销“三八女生茶话会”团建活动购买食品费用		165.00	9,093.88
3	12	报销协会传单设计制作费用		300.00	8,793.88
		本日小计		465.00	8,793.88
3	13	收丁立勤2016年度会员费	120.00		8,913.88
3	13	收钟瑞枝2016年度会员费	120.00		9,033.88
		本日小计	240.00		9,033.88
3	16	提备用金	8,000.00		17,033.88
3	16	收爱心人士郑海燕捐赠“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目爱心款	50.00		17,083.88
		本日小计	8,050.00		17,083.88
3	18	报销购移动硬盘款		659.00	16,424.88
		本日小计		659.00	16,424.88
3	19	收梁少宇2016年度会员费	120.00		16,544.88
3	19	报销购买“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目训练室日常用品		626.00	15,918.88
3	19	报销购买“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目教具、器材等费用		7,133.00	8,785.88
		本日小计	120.00	7,759.00	8,785.88
3	21	报销购买朝阳行动—莲塘小学趣味游园活动志愿者保险费		326.30	8,459.58
		本日小计		326.30	8,459.58
3	26	收黄秀贤2016年度会员费	120.00		8,579.58
3	26	报销购矿泉水、纸巾、洗洁精等办公室日常用品		248.00	8,331.58
3	26	报销到深圳购买“闪亮星途”关爱自闭症儿童成长项目训练教具差旅费		675.00	7,656.58
		本日小计	120.00	923.00	7,656.58
		本月合计	8,650.00	11,604.30	7,656.58
		本年累计	8,650.00	11,604.30	7,656.58