



现金收支明细公布表

报表年月：2020年10月

报表单位：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,052.73	
2020-10-09	收梁辉强2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺8卡租金	1,600.00	0.00	2,652.73	苏嘉欣
2020-10-09	收梁辉强2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺8卡租金（增值税）	80.00	0.00	2,732.73	苏嘉欣
2020-10-09	现金存入银行	0.00	1,680.00	1,052.73	苏嘉欣
2020-10-09	付隆昌社区六组梁有妹身故丧葬费补助（附明细表三张）	0.00	1,000.00	52.73	郭锦锡
2020-10-10	收梁添胜2020年10月西区彩虹大道159号商铺5卡租金	3,500.00	0.00	3,552.73	苏嘉欣
2020-10-10	收黄丽梅2020年10月6日至10月31日西区彩虹大道159号商铺11卡租金	1,996.95	0.00	5,549.68	苏嘉欣
2020-10-10	收梁添胜2020年10月西区彩虹大道159号商铺5卡租金（增值税）	175.00	0.00	5,724.68	苏嘉欣
2020-10-10	收黄丽梅2020年10月6日至10月31日西区彩虹大道159号商铺11卡租金（增值税）	99.85	0.00	5,824.53	苏嘉欣
2020-10-10	存入现金	0.00	5,775.00	49.53	苏嘉欣
2020-10-12	收张日兰2020年10月西区彩虹大道157号商铺4卡租金	4,200.00	0.00	4,249.53	苏嘉欣
2020-10-12	收江冬友2020年10月西区彩虹大道159号商铺4卡租金	3,350.00	0.00	7,599.53	苏嘉欣
2020-10-12	收冯少明2020年9月西区彩虹大道157号商铺7卡租金	2,750.00	0.00	10,349.53	苏嘉欣
2020-10-12	收欧家昌2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺1卡租金	2,300.00	0.00	12,649.53	苏嘉欣
2020-10-12	收张日兰2020年10月西区彩虹大道157号商铺4卡租金（增值税）	210.00	0.00	12,859.53	苏嘉欣
2020-10-12	收江冬友2020年10月西区彩虹大道159号商铺4卡租金（增值税）	167.50	0.00	13,027.03	苏嘉欣
2020-10-12	收冯少明2020年9月西区彩虹大道157号商铺7卡租金（增值税）	137.50	0.00	13,164.53	苏嘉欣
2020-10-12	收欧家昌2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺1卡租金（增值税）	115.00	0.00	13,279.53	苏嘉欣
2020-10-12	现金存入银行	0.00	13,230.00	49.53	苏嘉欣
2020-10-13	收许荣坚2020年10月西区彩虹大道157号商铺1卡租金	3,750.00	0.00	3,799.53	苏嘉欣
2020-10-13	收冯炳光2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺3卡租金	1,950.00	0.00	5,749.53	苏嘉欣
2020-10-13	收周玉同2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺6卡租金	1,500.00	0.00	7,249.53	苏嘉欣
2020-10-13	收许荣坚2020年10月西区彩虹大道157号商铺1卡租金（增值税）	187.50	0.00	7,437.03	苏嘉欣
2020-10-13	收冯炳光2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺3卡租金（增值税）	97.50	0.00	7,534.53	苏嘉欣
2020-10-13	收周玉同2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺6卡租金（增值税）	75.00	0.00	7,609.53	苏嘉欣

打印日期：2020-11-11

1 / 3

现金收支明细公布表

报表年月：2020年10月

报表单位：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2020-10-13	存入现金	0.00	7,560.00	49.53	苏嘉欣
2020-10-15	收叶照辉2020年10月6日至10月31日西区彩虹大道159号商铺6卡租金	2,236.57	0.00	2,286.10	苏嘉欣
2020-10-15	提取备用金	2,000.00	0.00	4,286.10	苏嘉欣
2020-10-15	收叶照辉2020年10月6日至10月31日西区彩虹大道159号商铺6卡租金（增值税）	111.83	0.00	4,397.93	苏嘉欣
2020-10-15	存入现金	0.00	2,350.00	2,047.93	苏嘉欣
2020-10-16	付隆昌社区二组关金华身故丧葬费补助（附明细表三张）	0.00	1,000.00	1,047.93	郭锦锡
2020-10-19	收唐有志2020年10月西区彩虹大道159号商铺1卡租金	4,550.00	0.00	5,597.93	苏嘉欣
2020-10-19	收黄泽锋2020年10月西区隆昌社区昌观路5号商铺3-4卡租金	3,333.33	0.00	8,931.26	苏嘉欣
2020-10-19	收黄泽锋2020年10月西区隆昌社区昌观路5号商铺5-6卡租金	3,333.33	0.00	12,264.59	苏嘉欣
2020-10-19	收黄泽锋2020年10月西区隆昌社区昌观路5号商铺7-8卡租金	3,333.33	0.00	15,597.92	苏嘉欣
2020-10-19	收黄泽锋2020年10月西区隆昌社区昌观路5号商铺1-2卡租金	2,857.14	0.00	18,455.06	苏嘉欣
2020-10-19	收唐有志2020年10月西区彩虹大道159号商铺1卡租金（增值税）	227.50	0.00	18,682.56	苏嘉欣
2020-10-19	收黄泽锋2020年10月西区隆昌社区昌观路5号商铺3-4卡租金（增值税）	166.67	0.00	18,849.23	苏嘉欣
2020-10-19	收黄泽锋2020年10月西区隆昌社区昌观路5号商铺5-6卡租金（增值税）	166.67	0.00	19,015.90	苏嘉欣
2020-10-19	收黄泽锋2020年10月西区隆昌社区昌观路5号商铺7-8卡租金（增值税）	166.67	0.00	19,182.57	苏嘉欣
2020-10-19	收黄泽锋2020年10月西区隆昌社区昌观路5号商铺1-2卡租金（增值税）	142.86	0.00	19,325.43	苏嘉欣
2020-10-19	存入现金	0.00	18,300.00	1,025.43	苏嘉欣
2020-10-19	付经联社监事会审核2020年9月份收支凭证工资（附明细表一张）	0.00	600.00	425.43	郭锦锡
2020-10-20	收刘孝华2020年10月西区彩虹大道157号商铺8卡租金	2,550.00	0.00	2,975.43	苏嘉欣
2020-10-20	收郭俊涛2020年10月6日至10月31日西区彩虹大道159号商铺8卡租金	1,996.95	0.00	4,972.38	苏嘉欣
2020-10-20	收郭俊涛2020年10月16日至10月31日西区彩虹大道159号商铺9卡租金	1,428.57	0.00	6,400.95	苏嘉欣
2020-10-20	收郭俊涛2020年10月16日至10月31日西区彩虹大道159号商铺10卡租金	1,380.95	0.00	7,781.90	苏嘉欣
2020-10-20	收刘孝华2020年10月西区彩虹大道157号商铺8卡租金（增值税）	127.50	0.00	7,909.40	苏嘉欣
2020-10-20	收郭俊涛2020年10月6日至10月31日西区彩虹大道159号商铺8卡租金（增值税）	99.85	0.00	8,009.25	苏嘉欣
2020-10-20	收郭俊涛2020年10月16日至10月31日西区彩虹大道159号商铺9卡租金（增值税）	71.43	0.00	8,080.68	苏嘉欣

打印日期：2020-11-11

2 / 3

现金收支明细公布表

报表年月：2020年10月

报表单位：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2020-10-20	收郭俊涛2020年10月16日至10月31日西区彩虹大道159号商铺10卡租金（增值税）	69.05	0.00	8,149.73	苏嘉欣
2020-10-20	存入现金	0.00	7,725.00	424.73	苏嘉欣
2020-10-23	收杨俊尧2020年10月西区隆昌社区昌观路5号商铺9-10卡租金	2,857.14	0.00	3,281.87	苏嘉欣
2020-10-23	收杨俊尧2020年8月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼首层9-10卡商铺租金	2,200.00	0.00	5,481.87	苏嘉欣
2020-10-23	收黄宁基2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺2卡租金	2,000.00	0.00	7,481.87	苏嘉欣
2020-10-23	收杨俊尧2020年9月16日至9月30日西区隆昌社区昌观路5号商铺9-10卡租金	1,428.57	0.00	8,910.44	苏嘉欣
2020-10-23	收杨俊尧交来2020年10月西区隆昌昌观路5号商铺9-10卡租金（增值税）	142.86	0.00	9,053.30	苏嘉欣
2020-10-23	收杨俊尧2020年8月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼首层9-10卡商铺租金（增值税）	110.00	0.00	9,163.30	苏嘉欣
2020-10-23	收黄宁基2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺2卡租金（增值税）	100.00	0.00	9,263.30	苏嘉欣
2020-10-23	收杨俊尧2020年9月16日至9月30日西区隆昌社区昌观路5号商铺9-10卡租金（增值税）	71.43	0.00	9,334.73	苏嘉欣
2020-10-23	存入现金	0.00	8,910.00	424.73	苏嘉欣
2020-10-27	收冯少明2020年10月西区彩虹大道157号商铺7卡租金	2,750.00	0.00	3,174.73	苏嘉欣
2020-10-27	收冯少明2020年10月西区彩虹大道157号商铺7卡租金（增值税）	137.50	0.00	3,312.23	苏嘉欣
2020-10-27	存入现金	0.00	2,887.50	424.73	苏嘉欣
2020-10-28	提取备用金	1,500.00	0.00	1,924.73	苏嘉欣
2020-10-28	付隆昌社区七组周官胜身故丧葬费补助（附明细表三张）	0.00	1,000.00	924.73	郭锦锡
2020-10-30	收吴直星2020年9月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼二三四层租金	23,050.00	0.00	23,974.73	苏嘉欣
2020-10-30	收吴直星2020年8月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼二三四层租金	21,952.38	0.00	45,927.11	苏嘉欣
2020-10-30	收吴直星2020年9月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼二三四层租金（增值税）	1,152.50	0.00	47,079.61	苏嘉欣
2020-10-30	收吴直星2020年8月西区隆昌社区昌观路5号教师宿舍楼二三四层租金（增值税）	1,097.62	0.00	48,177.23	苏嘉欣
2020-10-30	存入现金	0.00	47,253.00	924.23	苏嘉欣

单位负责人：梁兴同

财务负责人：梁兴同

财务公开监督（理财）小组：

制表人：苏嘉欣

郭卫林
黄敏
商作
梁兴同

打印日期：2020-11-11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年10月

报表单位：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0	0.00	2,506,138.40	
2020-10-05	付2020年9月经联社财务办公室办公电话费（附明细表一张）	0	92.71	2,506,045.69	郭锦锡
2020-10-05	付2020年9月经联社社委办公室办公电话费（附明细表一张）	0	77.95	2,505,967.74	郭锦锡
2020-10-07	收郭俊涛交来西区彩虹大道159号商铺9卡合同履行保证金	8000	0.00	2,513,967.74	苏嘉欣
2020-10-07	收郭俊涛交来西区彩虹大道159号商铺10卡合同履行保证金	7400	0.00	2,521,367.74	苏嘉欣
2020-10-09	收罗伟平2020年10月西区彩虹大道157号商铺3卡租金	3650	0.00	2,525,017.74	苏嘉欣
2020-10-09	现金存入银行	1680	0.00	2,526,697.74	苏嘉欣
2020-10-09	收罗伟平2020年10月西区彩虹大道157号商铺3卡租金（增值税）	182.5	0.00	2,526,880.24	苏嘉欣
2020-10-09	付经联社2020年10月社会保险费（附明细表二张）	0	2,889.40	2,523,990.84	郭锦锡
2020-10-10	存入现金	5775	0.00	2,529,765.84	苏嘉欣
2020-10-10	付经联社财务室打印机更换粉盒（附明细表二张）	0	450.00	2,529,315.84	苏嘉欣
2020-10-10	付关于一二三四五组召开征地会议饮用支装水费用（附明细表一张）	0	1,500.00	2,527,815.84	郭锦锡
2020-10-12	现金存入银行	13230	0.00	2,541,045.84	苏嘉欣
2020-10-13	存入现金	7560	0.00	2,548,605.84	苏嘉欣
2020-10-15	收高权发交来西区彩虹大道159号首层商铺7卡合同履行保证金	15600	0.00	2,564,205.84	苏嘉欣
2020-10-15	收张建林2020年10月西区彩虹大道159号商铺2卡租金	3550	0.00	2,567,755.84	苏嘉欣
2020-10-15	存入现金	2350	0.00	2,570,105.84	苏嘉欣
2020-10-15	收张建林2020年10月西区彩虹大道159号商铺2卡租金（增值税）	177.5	0.00	2,570,283.34	苏嘉欣
2020-10-15	提取备用金	0	2,000.00	2,568,283.34	苏嘉欣
2020-10-15	付财务室打印机更换粉盒跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	2,568,278.34	苏嘉欣
2020-10-15	付关于一二三四五组召开征地会议饮用支装水费用跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	2,568,273.34	苏嘉欣
2020-10-16	付经联社工作人员及各经济社社长购买意外保险费（2020.10.21-2021.10.19）（附明细表七张）	0	3,445.20	2,564,828.14	郭锦锡
2020-10-16	付经联社2020年10月份社委会工资及补贴（附明细表一张）	0	11,200.00	2,553,628.14	郭锦锡
2020-10-16	付经联社退2020年10月份工作人员单位部份社保费（附明细表一张）	0	1,813.84	2,551,814.30	郭锦锡
2020-10-16	付经联社2020年10月工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	11,335.14	2,540,479.16	郭锦锡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年10月

报表单位：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2020-10-16	付经联社2020年10月一三五六七组社长工资及补贴（附明细表一张）	0	10,500.00	2,529,979.16	郭锦锡
2020-10-16	付经联社2020年10月办公楼清洁员工资及补贴（附明细表一张）	0	1,479.92	2,528,499.24	郭锦锡
2020-10-16	付经联社值班员2020年10月份工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	1,961.71	2,526,537.53	郭锦锡
2020-10-19	收中山市利泰市场经营管理有限公司2020年10月中山市西区昌观路3号隆昌市场租金	31428.57	0.00	2,557,966.10	苏嘉欣
2020-10-19	存入现金	18300	0.00	2,576,266.10	苏嘉欣
2020-10-19	收郭俊涛交来西区彩虹大道159号首层第8卡商铺履行合同保证金	15000	0.00	2,591,266.10	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年8月西区彩虹大道159号三层厂房租金	5714.29	0.00	2,596,980.39	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年9月西区彩虹大道159号三层厂房租金	5714.29	0.00	2,602,694.68	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年10月西区彩虹大道159号三层厂房租金	5714.29	0.00	2,608,408.97	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年8月西区彩虹大道159号四层厂房租金	5714.29	0.00	2,614,123.26	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年9月西区彩虹大道159号四层厂房租金	5714.29	0.00	2,619,837.55	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年10月西区彩虹大道159号四层厂房租金	5714.29	0.00	2,625,551.84	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年8月西区彩虹大道159号五层厂房租金	5714.29	0.00	2,631,266.13	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年9月西区彩虹大道159号五层厂房租金	5714.29	0.00	2,636,980.42	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年10月西区彩虹大道159号五层厂房租金	5714.29	0.00	2,642,694.71	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年8月西区彩虹大道159号六层厂房租金	4571.43	0.00	2,647,266.14	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年9月西区彩虹大道159号六层厂房租金	4571.43	0.00	2,651,837.57	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年10月西区彩虹大道159号六层厂房租金	4571.43	0.00	2,656,409.00	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市快酷实业有限公司交来2020年9月中山市西区彩虹大道157号第三层厂房租金	3809.52	0.00	2,660,218.52	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市快酷实业有限公司交来2020年10月中山市西区彩虹大道157号第三层厂房租金	3809.52	0.00	2,664,028.04	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市快酷实业有限公司2020年8月16日至8月31日西区彩虹大道157号第三层厂房租金	1904.76	0.00	2,665,932.80	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市利泰市场经营管理有限公司2020年10月中山市西区昌观路3号隆昌市场租金（增值税）	1571.43	0.00	2,667,504.23	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年8月西区彩虹大道159号三层厂房租金（增值税）	285.71	0.00	2,667,789.94	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年9月西区彩虹大道159号三层厂房租金（增值税）	285.71	0.00	2,668,075.65	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年10月西区彩虹大道159号三层厂房租金（增值税）	285.71	0.00	2,668,361.36	苏嘉欣

打印日期：2020-11-11

2 / 5

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年10月

报表单位：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年8月西区彩虹大道159号四层厂房租金(增值税)	285.71	0.00	2,668,647.07	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年9月西区彩虹大道159号四层厂房租金(增值税)	285.71	0.00	2,668,932.78	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年10月西区彩虹大道159号四层厂房租金(增值税)	285.71	0.00	2,669,218.49	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年8月西区彩虹大道159号五层厂房租金(增值税)	285.71	0.00	2,669,504.20	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年9月西区彩虹大道159号五层厂房租金(增值税)	285.71	0.00	2,669,789.91	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年10月西区彩虹大道159号五层厂房租金(增值税)	285.71	0.00	2,670,075.62	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年8月西区彩虹大道159号六层厂房租金(增值税)	228.57	0.00	2,670,304.19	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年9月西区彩虹大道159号六层厂房租金(增值税)	228.57	0.00	2,670,532.76	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市尚品电子有限公司交来2020年10月西区彩虹大道159号六层厂房租金(增值税)	228.57	0.00	2,670,761.33	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市快酷实业有限公司交来2020年9月中山市西区彩虹大道157号第三层厂房租金(增值税)	190.48	0.00	2,670,951.81	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市快酷实业有限公司交来2020年10月中山市西区彩虹大道157号第三层厂房租金(增值税)	190.48	0.00	2,671,142.29	苏嘉欣
2020-10-19	收中山市快酷实业有限公司2020年8月16日至8月31日西区彩虹大道157号第三层厂房租金(增值税)	95.24	0.00	2,671,237.53	苏嘉欣
2020-10-19	付2020年9月份西区隆昌社区老人退休补助金发放(附明细表十一张)	0	44,900.00	2,626,337.53	郭锦锡
2020-10-19	付退黄炳添西区彩虹大道159号首层第7卡商铺履行合同保证金(附明细表十一张)	0	15,600.00	2,610,737.53	张伟明
2020-10-20	存入现金	7725	0.00	2,618,462.53	苏嘉欣
2020-10-21	收西区隆昌社区居民委员会2020年1月10日至2021年1月9日隆昌社区办公楼综合文化室停车场租金	448000.02	0.00	3,066,462.55	苏嘉欣
2020-10-21	收西区隆昌社区居民委员会2020年1月10日至2021年1月9日隆昌社区办公楼综合文化室停车场租金(增值	22399.98	0.00	3,088,862.53	苏嘉欣
2020-10-21	付2020年隆昌社区经联社重阳节老人慰问金发放(附明细表十三张)	0	45,200.00	3,043,662.53	郭锦锡
2020-10-21	付经联社与曾目云之间房屋租赁合同纠纷一案诉讼费(附单据二张)(立案时已交一半诉讼费,现补交剩	0	449.00	3,043,213.53	郭锦锡
2020-10-21	付经联社与梁智峰中山市企服企业投资管理公司之间租赁合同纠纷一案诉讼费(附单据二张)(立案时已	0	4,934.00	3,038,279.53	郭锦锡
2020-10-21	付经联社与卢钦许中山市企服企业投资管理公司之间租赁合同纠纷一案诉讼费(附单据二张)(立案时已	0	2,040.00	3,036,239.53	郭锦锡
2020-10-22	收林桂英2020年9月西区昌观路3号两座旧星棚租金	13619.05	0.00	3,049,858.58	苏嘉欣
2020-10-22	收林桂英2020年10月西区昌观路3号两座旧星棚租金	13619.05	0.00	3,063,477.63	苏嘉欣
2020-10-22	收林桂英2020年9月西区昌观路3号两座旧星棚租金(增值税)	680.95	0.00	3,064,158.58	苏嘉欣
2020-10-22	收林桂英2020年10月西区昌观路3号两座旧星棚租金(增值税)	680.95	0.00	3,064,839.53	苏嘉欣



银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年10月

报表单位：中山市西區隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2020-10-22	付退叶照辉西区彩虹大道159号首层第8卡商铺履行合同保证金（附明细表十一张）	0	15,000.00	3,049,839.53	张伟明
2020-10-22	付西区彩虹大道157号2楼水费及垃圾处理费（20200911-20201013）	0	70.99	3,049,768.54	郭锦锡
2020-10-23	存入现金	8910	0.00	3,058,678.54	苏嘉欣
2020-10-24	收黄志青2020年10月西区彩虹大道159号商铺12卡租金	1523.81	0.00	3,060,202.35	苏嘉欣
2020-10-24	收黄志青2020年10月西区彩虹大道159号商铺12卡租金（增值税）	76.19	0.00	3,060,278.54	苏嘉欣
2020-10-26	收叶照辉交来西区彩虹大道159号首层第11卡商铺履行合同保证金	15000	0.00	3,075,278.54	苏嘉欣
2020-10-26	收中山市源鑫制衣有限公司2020年10月西区彩虹大道157号隆昌社区旧办公楼二层厂房租金	3809.52	0.00	3,079,088.06	苏嘉欣
2020-10-26	收中山市源鑫制衣有限公司2020年11月西区彩虹大道157号隆昌社区旧办公楼二层厂房租金	3809.52	0.00	3,082,897.58	苏嘉欣
2020-10-26	收中山市源鑫制衣有限公司2020年12月西区彩虹大道157号隆昌社区旧办公楼二层厂房租金	3809.52	0.00	3,086,707.10	苏嘉欣
2020-10-26	收中山市源鑫制衣有限公司2020年10月西区彩虹大道157号隆昌社区旧办公楼二层厂房租金（增值税）	190.48	0.00	3,086,897.58	苏嘉欣
2020-10-26	收中山市源鑫制衣有限公司2020年11月西区彩虹大道157号隆昌社区旧办公楼二层厂房租金（增值税）	190.48	0.00	3,087,088.06	苏嘉欣
2020-10-26	收中山市源鑫制衣有限公司2020年12月西区彩虹大道157号隆昌社区旧办公楼二层厂房租金（增值税）	190.48	0.00	3,087,278.54	苏嘉欣
2020-10-27	存入现金	2887.5	0.00	3,090,166.04	苏嘉欣
2020-10-27	收陈少钗2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺5卡租金	1950	0.00	3,092,116.04	苏嘉欣
2020-10-27	收陈少钗2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺4卡租金	1700	0.00	3,093,816.04	苏嘉欣
2020-10-27	收陈少钗2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺5卡租金（增值税）	97.5	0.00	3,093,913.54	苏嘉欣
2020-10-27	收陈少钗2020年7月西区隆昌社区昌观路7号商铺4卡租金（增值税）	85	0.00	3,093,998.54	苏嘉欣
2020-10-27	付西区彩虹大道157号第三层电费（20200901-20200930）（附明细表一张）	0	1,431.42	3,092,567.12	郭锦锡
2020-10-27	付西区彩虹大道159号电梯电费（20200901-20200930）（附明细表一张）	0	144.34	3,092,422.78	郭锦锡
2020-10-27	付西区彩虹大道157号电梯电费（20200901-20200930）（附明细表一张）	0	79.82	3,092,342.96	郭锦锡
2020-10-27	付西区昌观路9号首层商铺电费（20200901-20200930）（附明细表一张）	0	856.06	3,091,486.90	郭锦锡
2020-10-27	付2020年7月1日至2020年9月30日地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加（附明细表二张）	0	3,306.29	3,088,180.61	郭锦锡
2020-10-27	付2020年7月1日至9月30日不动产经营租赁增值税费（附明细表四张）	0	55,104.91	3,033,075.70	郭锦锡
2020-10-27	付2020年7月1日至2020年9月30日房产税（附明细表六张）	0	49,183.04	2,983,892.66	郭锦锡
2020-10-27	付退黄丽梅西区彩虹大道159号首层第11卡商铺履行合同保证金（附明细表九张）	0	15,000.00	2,968,892.66	张伟明

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年10月

报表单位：中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2020-10-28	提取备用金	0	1,500.00	2,967,392.66	苏嘉欣
2020-10-28	付退黄丽梅彩虹大道159号11卡商铺履行合同保证金跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	2,967,387.66	苏嘉欣
2020-10-29	收卢德成交来西区彩虹大道157号首层第2卡商铺竞投保证金	10000	0.00	2,977,387.66	
2020-10-29	收吴浩贤2020年9月西区隆昌社区昌观路7号商铺9、10、11卡租金	5450	0.00	2,982,837.66	苏嘉欣
2020-10-29	收吴浩贤2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺9、10、11卡租金	5450	0.00	2,988,287.66	苏嘉欣
2020-10-29	收吴浩贤2020年9月西区隆昌社区昌观路7号商铺9、10、11卡租金（增值税）	272.5	0.00	2,988,560.16	苏嘉欣
2020-10-29	收吴浩贤2020年10月西区隆昌社区昌观路7号商铺9、10、11卡租金（增值税）	272.5	0.00	2,988,832.66	苏嘉欣
2020-10-29	付2020年经社联社委会成员、工作人员、经济社社长、股民代表中秋节礼品费用（附明细表八张）	0	8,651.00	2,980,181.66	郭锦锡
2020-10-29	付经联社2020年度到80周岁股民老人配送金链一套费用（附明细表十三张）	0	9,949.00	2,970,232.66	郭锦锡
2020-10-29	付经联社特种设备检验检测费—电梯检验（彩虹大道159号）（附明细表一张）	0	1,400.00	2,968,832.66	张伟明
2020-10-30	存入现金	47253	0.00	3,016,085.66	苏嘉欣
2020-10-30	收徐小华交来西区彩虹大道157号首层第2卡商铺竞投保证金	10000	0.00	3,026,085.66	
2020-10-30	收陈少钗2020年8月西区隆昌社区昌观路7号商铺5卡租金	1950	0.00	3,028,035.66	苏嘉欣
2020-10-30	收陈少钗2020年8月西区隆昌社区昌观路7号商铺4卡租金	1700	0.00	3,029,735.66	苏嘉欣
2020-10-30	收陈少钗2020年8月西区隆昌社区昌观路7号商铺5卡租金（增值税）	97.5	0.00	3,029,833.16	苏嘉欣
2020-10-30	收陈少钗2020年8月西区隆昌社区昌观路7号商铺4卡租金（增值税）	85	0.00	3,029,918.16	苏嘉欣
2020-10-30	付2020年经社联中秋节礼品费工商银行跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	3,029,913.16	苏嘉欣
2020-10-30	付经联社2020年度到80周岁股民老人配送金链一套工行跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	3,029,908.16	苏嘉欣

单位负责人：

财务负责人：

财务公开监督（理财）小组：

制表人：

苏嘉欣