

现金收支明细公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：中山市西区隆平社区股份合作经济联合社

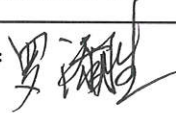
单位：元

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	31,266.72	
2020-11-04	付罗杰敏购买发票快递费报销	0.00	12.00	31,254.72	罗杰敏
2020-11-27	提取备用金	1,000.00	0.00	32,254.72	罗杰敏
2020-11-27	付何北海四冲社股民何美胜身故丧葬费补助	0.00	500.00	31,754.72	黄杏友

单位负责人：



财务负责人：



财务公开监督（理财）小组：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：中山市西区隆平社区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	9,716,813.00	
2020-11-04	付中国电信股份有限公司中山分公司电话费	0	42.52	9,716,770.48	钟悦坤
2020-11-05	付工行中山城北支行转账手续费	0	10.00	9,716,760.48	罗杰敏
2020-11-12	付国家税务局中山西区分局社保款	0	2,339.32	9,714,421.16	钟悦坤
2020-11-13	收国家税务局中山西区分局房产税退税款	9696.14	0.00	9,724,117.30	钟悦坤
2020-11-17	付李财胜等3人2020年11月经联社社委会人员工资（附签收表一张）	0	6,700.00	9,717,417.30	李财胜
2020-11-17	付林棣兴2020年11月经联社工作人员（社保专员）工资（附签收表一张）	0	4,147.17	9,713,270.13	林棣兴
2020-11-17	付梁祖仪2020年11月经联社工作人员（社保专员）工资（附签收表一张）	0	4,147.17	9,709,122.96	梁祖仪
2020-11-17	付陈灿添2020年11月经联社工作人员（综管员）工作（附签收表一张）	0	3,447.17	9,705,675.79	陈灿添
2020-11-17	付罗杰敏2020年11月经联社工作人员（综管员）工作（附签收表一张）	0	4,447.17	9,701,228.62	罗杰敏
2020-11-17	付中山市东升镇建境电脑商行办公电脑维修及耗材	0	1,440.00	9,699,788.62	林棣兴
2020-11-18	付工行中山城北支行转账手续费	0	5.00	9,699,783.62	罗杰敏
2020-11-23	付叶丽明2020年11月经联社清洁人员工资（附签收表一张）	0	1,500.00	9,698,283.62	钟悦坤
2020-11-23	付中山花都家具有限公司购买办公柜子	0	520.00	9,697,763.62	罗杰敏
2020-11-24	付工行中山城北支行转账手续费	0	5.00	9,697,758.62	罗杰敏
2020-11-26	付中山市住房公积金管理中心住房公积金	0	1,648.00	9,696,110.62	钟悦坤
2020-11-27	收中山市西区聚星学校2020年第四季度租金	75000	0.00	9,771,110.62	罗杰敏
2020-11-27	收中山市人力资源和社会保障局中山市2019年度第二批城镇建设用地的保障费	9000	0.00	9,780,110.62	李财胜
2020-11-27	提取备用金	0	1,000.00	9,779,110.62	罗杰敏
2020-11-30	收中国电信股份有限公司广东分公司2020年10月-2021年9月聚星小学天面租金	30000	0.00	9,809,110.62	罗杰敏
2020-11-30	付中山华都家具有限公司购买办公设备一批（附会议纪要、清单一张）	0	35,000.00	9,774,110.62	钟悦坤

单位负责人：



财务负责人：



财务公开监督（理财）小组：



制表人：罗杰敏

