

现金收支明细公布表

报表年月：2021年3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	33,439.43	
2021-03-01	收冯少明交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺7卡租金	2,750.00	0.00	36,189.43	苏嘉欣
2021-03-01	收冯炳光交来2021年2月西区隆昌社区昌观路7号商铺3卡租金	1,950.00	0.00	38,139.43	苏嘉欣
2021-03-01	收冯少明交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺7卡租金（增值税）	137.50	0.00	38,276.93	苏嘉欣
2021-03-01	收冯炳光交来2021年2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	38,374.43	苏嘉欣
2021-03-01	存入现金	0.00	32,500.00	5,874.43	苏嘉欣
2021-03-01	存入现金	0.00	4,935.00	939.43	苏嘉欣
2021-03-02	收刘孝华交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺8卡租金	2,550.00	0.00	3,489.43	苏嘉欣
2021-03-02	收刘孝华交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺8卡租金（增值税）	127.50	0.00	3,616.93	苏嘉欣
2021-03-02	存入现金	0.00	2,700.00	916.93	苏嘉欣
2021-03-04	收梁添胜交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺5卡租金	3,500.00	0.00	4,416.93	苏嘉欣
2021-03-04	收梁添胜交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺5卡租金（增值税）	175.00	0.00	4,591.93	苏嘉欣
2021-03-04	存入现金	0.00	3,675.00	916.93	苏嘉欣
2021-03-05	提取备用金	57,000.00	0.00	57,916.93	苏嘉欣
2021-03-05	收欧家昌交来2021年3月西区隆昌社区昌观路7号商铺1卡租金	2,300.00	0.00	60,216.93	苏嘉欣
2021-03-05	收欧家昌交来2021年3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	60,331.93	苏嘉欣
2021-03-05	存入现金	0.00	2,415.00	57,916.93	苏嘉欣
2021-03-05	付隆昌社区三组梁洪妹已故丧葬费补助（附明细表三张）	0.00	1,000.00	56,916.93	郭锦锡
2021-03-05	付2021年各经济社参加换届选举日工作人员补贴（附明细表一张）	0.00	1,400.00	55,516.93	郭锦锡
2021-03-05	付2020年12月15日悦生下经济社股民户代表关于召开晒谷场2.567亩地安置六户股民住宅地会议误工费（附明细表一	0.00	250.00	55,266.93	黄金庆
2021-03-05	付2020年12月27日兆丰经济社股民户代表关于召开征地会议误工费（附明细表一张）	0.00	3,200.00	52,066.93	卢培根
2021-03-08	收梁辉强交来2021年2月西区隆昌社区昌观路7号商铺8卡租金	1,600.00	0.00	53,666.93	苏嘉欣
2021-03-08	收梁辉强交来2021年3月西区隆昌社区昌观路7号商铺8卡租金	1,600.00	0.00	55,266.93	苏嘉欣
2021-03-08	收梁辉强交来2021年2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	55,346.93	苏嘉欣
2021-03-08	收梁辉强交来2021年3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	55,426.93	苏嘉欣

打印日期：2021-04-05

1 / 4

现金收支明细公布表

报表年月：2021年3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
2021-03-08	收梁辉强交来昌观路7号8卡商铺（20210101至20210228）电费	17.60	0.00	55,444.53	苏嘉欣
2021-03-08	付发放隆昌经联社2021年三八妇女节慰问金（附明细表四十三张）	0.00	50,550.00	4,894.53	郭锦锡
2021-03-08	付发放隆昌经联社2021年三八妇女节慰问金人员误工补助（附明细表一张）	0.00	700.00	4,194.53	郭锦锡
2021-03-08	存入现金	0.00	3,378.00	816.53	苏嘉欣
2021-03-09	收中山市源鑫制衣有限公司交来西区彩虹大道157号第二层（20201104至20210228）水费	92.50	0.00	909.03	苏嘉欣
2021-03-09	收中山市源鑫制衣有限公司交来2020年12月份彩虹大道157号第二层电梯电费	26.20	0.00	935.23	苏嘉欣
2021-03-09	付经联社监事会审核2021年2月份收支凭证工资（附明细表一张）	0.00	600.00	335.23	郭锦锡
2021-03-10	收张日兰交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺4卡租金	4,200.00	0.00	4,535.23	苏嘉欣
2021-03-10	收许荣坚交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺1卡租金	3,750.00	0.00	8,285.23	苏嘉欣
2021-03-10	收许荣坚交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺1卡租金	3,750.00	0.00	12,035.23	苏嘉欣
2021-03-10	收张日兰交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺4卡租金（增值税）	210.00	0.00	12,245.23	苏嘉欣
2021-03-10	收许荣坚交来2021年2月西区彩虹大道157号商铺1卡租金（增值税）	187.50	0.00	12,432.73	苏嘉欣
2021-03-10	收许荣坚交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺1卡租金（增值税）	187.50	0.00	12,620.23	苏嘉欣
2021-03-10	存入现金	0.00	12,405.00	215.23	苏嘉欣
2021-03-12	提取备用金	4,000.00	0.00	4,215.23	苏嘉欣
2021-03-12	收黄宁基交来2021年2月西区隆昌社区昌观路7号商铺2卡租金	2,000.00	0.00	6,215.23	苏嘉欣
2021-03-12	收黄宁基交来2021年3月西区隆昌社区昌观路7号商铺2卡租金	2,000.00	0.00	8,215.23	苏嘉欣
2021-03-12	收黄宁基交来2021年2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	8,315.23	苏嘉欣
2021-03-12	收黄宁基交来2021年3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	8,415.23	苏嘉欣
2021-03-12	存入现金	0.00	4,200.00	4,215.23	苏嘉欣
2021-03-14	付2021年隆昌经联社换届选举方案表决会议会议费（附明细表二张）	0.00	3,900.00	315.23	郭锦锡
2021-03-15	收周玉同交来2021年3月西区隆昌社区昌观路7号商铺6卡租金	1,500.00	0.00	1,815.23	苏嘉欣
2021-03-15	收周玉同交来2021年3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	1,890.23	苏嘉欣
2021-03-15	存入现金	0.00	1,575.00	315.23	苏嘉欣
2021-03-16	收江冬友交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺4卡租金	3,350.00	0.00	3,665.23	苏嘉欣

打印日期：2021-04-05

2 / 4

现金收支明细公布表

报表年月：2021年3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
2021-03-16	收江冬友交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺4卡租金（增值税）	167.50	0.00	3,832.73	苏嘉欣
2021-03-16	存入现金	0.00	3,517.50	315.23	苏嘉欣
2021-03-17	收戴标任交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺6卡租金	2,666.67	0.00	2,981.90	苏嘉欣
2021-03-17	收陈永祥交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺11卡租金	2,380.95	0.00	5,362.85	苏嘉欣
2021-03-17	收戴标任交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺6卡租金（增值税）	133.33	0.00	5,496.18	苏嘉欣
2021-03-17	收陈永祥交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺11卡租金（增值税）	119.05	0.00	5,615.23	苏嘉欣
2021-03-17	存入现金	0.00	5,300.00	315.23	苏嘉欣
2021-03-18	收冯炳光交来2021年3月西区隆昌社区昌观路7号商铺3卡租金	1,950.00	0.00	2,265.23	苏嘉欣
2021-03-18	收冯炳光交来2021年3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	2,362.73	苏嘉欣
2021-03-18	存入现金	0.00	2,047.50	315.23	苏嘉欣
2021-03-19	提取备用金	4,000.00	0.00	4,315.23	苏嘉欣
2021-03-20	付2021年隆昌经联社换届选举社委候选人提名会议会议费（附明细表二张）	0.00	4,000.00	315.23	郭锦锡
2021-03-23	收刘孝华交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺8卡租金	2,550.00	0.00	2,865.23	苏嘉欣
2021-03-23	收刘孝华交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺8卡租金（增值税）	127.50	0.00	2,992.73	苏嘉欣
2021-03-23	付监事会主任2021年3月3日参加关于隆昌经联社2021年三八妇女节慰问金事宜会议费（附明细表一张）	0.00	150.00	2,842.73	郭锦锡
2021-03-23	存入现金	0.00	2,778.00	64.73	苏嘉欣
2021-03-24	收唐有志交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺1卡租金	4,550.00	0.00	4,614.73	苏嘉欣
2021-03-24	收唐有志交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺1卡租金	4,550.00	0.00	9,164.73	苏嘉欣
2021-03-24	收唐有志交来2021年2月西区彩虹大道159号商铺1卡租金（增值税）	227.50	0.00	9,392.23	苏嘉欣
2021-03-24	收唐有志交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺1卡租金（增值税）	227.50	0.00	9,619.73	苏嘉欣
2021-03-24	存入现金	0.00	9,600.00	19.73	苏嘉欣
2021-03-25	收冯少明交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺7卡租金	2,750.00	0.00	2,769.73	苏嘉欣
2021-03-25	收冯少明交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺7卡租金（增值税）	137.50	0.00	2,907.23	苏嘉欣
2021-03-25	存入现金	0.00	2,900.00	7.23	苏嘉欣
2021-03-26	提取备用金	5,000.00	0.00	5,007.23	苏嘉欣

打印日期：2021-04-05

3 / 4

现金收支明细公布表

报表年月：2021年3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
2021-03-27	付隆昌经联社股东代表2021年1-3月工作补贴（附明细表三张）	0.00	4,000.00	1,007.23	郭锦锡

单位负责人：

郭锦锡

财务负责人：

郭锦锡

财务公开监督（理财）小组：

郭丹林
郭锦锡
郭锦秋
郭锦浩

制表人：

苏嘉欣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3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	3,598,534.26	
2021-03-01	存入现金	32500	0.00	3,631,034.26	苏嘉欣
2021-03-01	存入现金	4935	0.00	3,635,969.26	苏嘉欣
2021-03-01	收罗伟平交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺3卡租金	3650	0.00	3,639,619.26	苏嘉欣
2021-03-01	收罗伟平交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺3卡租金（增值税）	182.5	0.00	3,639,801.76	苏嘉欣
2021-03-02	存入现金	2700	0.00	3,642,501.76	苏嘉欣
2021-03-03	收徐小华交来2021年2月西区彩虹大道157号首层第2卡商铺租金	2761.9	0.00	3,645,263.66	苏嘉欣
2021-03-03	收徐小华交来2021年3月西区彩虹大道157号首层第2卡商铺租金	2761.9	0.00	3,648,025.56	苏嘉欣
2021-03-03	收徐小华交来2021年2月西区彩虹大道157号首层第2卡商铺租金（增值税）	138.1	0.00	3,648,163.66	苏嘉欣
2021-03-03	收徐小华交来2021年3月西区彩虹大道157号首层第2卡商铺租金（增值税）	138.1	0.00	3,648,301.76	苏嘉欣
2021-03-04	存入现金	3675	0.00	3,651,976.76	苏嘉欣
2021-03-04	收黄志青交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺12卡租金	1523.81	0.00	3,653,500.57	苏嘉欣
2021-03-04	收黄志青交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺12卡租金（增值税）	76.19	0.00	3,653,576.76	苏嘉欣
2021-03-04	付2021年2月经联社财务室办公电话费（附明细表一张）	0	85.43	3,653,491.33	郭锦锡
2021-03-04	付2021年2月经联社社委办公室办公电话费（附明细表一张）	0	83.63	3,653,407.70	郭锦锡
2021-03-05	收源鑫制衣公司交来2021年1-3月西区彩虹大道157号隆昌社区旧办公楼二层厂房租金	11428.56	0.00	3,664,836.26	苏嘉欣
2021-03-05	存入现金	2415	0.00	3,667,251.26	苏嘉欣
2021-03-05	收源鑫制衣公司交来2021年1-3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）	571.44	0.00	3,667,822.70	苏嘉欣
2021-03-05	提取备用金	0	57,000.00	3,610,822.70	苏嘉欣
2021-03-05	付2021年税控盘维护费（附明细表一张）	0	398.00	3,610,424.70	郭锦锡
2021-03-05	付2021年税控盘托管费转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	3,610,419.70	苏嘉欣
2021-03-05	付工商银行提取大额现金手续费（附明细表一张）	0	7.00	3,610,412.70	苏嘉欣
2021-03-05	付2021年隆昌社区经济社换届选举工作人员早餐费（附明细表三张）	0	900.00	3,609,512.70	梁杰晶
2021-03-05	付2021年隆昌社区集体组织换届选举工作人员工作餐费（附明细表五张）	0	2,100.00	3,607,412.70	郭锦锡
2021-03-05	付2021年2月份隆昌社区经联社老人退休补助金发放（附明细表十张）	0	45,100.00	3,562,312.70	郭锦锡

打印日期：2021-04-05

1 / 4

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3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
2021-03-08	存入现金	3378	0.00	3,565,690.70	苏嘉欣
2021-03-08	付2021年各经济社参加换届选举选票制作费（附明细表五张）	0	1,789.00	3,563,901.70	梁杰晶
2021-03-09	收张建林交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺2卡租金	3550	0.00	3,567,451.70	苏嘉欣
2021-03-09	收张建林交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺2卡租金（增值税）	177.5	0.00	3,567,629.20	苏嘉欣
2021-03-09	付2021年各经济社换届选举工作餐费跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	3,567,624.20	苏嘉欣
2021-03-09	付购买工商银行业务委托书工本费（附明细表一张）	0	3.38	3,567,620.82	苏嘉欣
2021-03-10	存入现金	12405	0.00	3,580,025.82	苏嘉欣
2021-03-10	收郭俊涛交来2021年3月西区彩虹大道159号第9卡商铺租金	2857.14	0.00	3,582,882.96	苏嘉欣
2021-03-10	收郭俊涛交来2021年3月西区彩虹大道159号第10卡商铺租金	2761.9	0.00	3,585,644.86	苏嘉欣
2021-03-10	收郭俊涛交来2021年3月西区彩虹大道159号第8卡商铺租金	2380.95	0.00	3,588,025.81	苏嘉欣
2021-03-10	收郭俊涛交来2021年3月西区彩虹大道159号第9卡商铺租金（增值税）	142.86	0.00	3,588,168.67	苏嘉欣
2021-03-10	收郭俊涛交来2021年3月西区彩虹大道159号第10卡商铺租金（增值税）	138.1	0.00	3,588,306.77	苏嘉欣
2021-03-10	收郭俊涛交来2021年3月西区彩虹大道159号第8卡商铺租金（增值税）	119.05	0.00	3,588,425.82	苏嘉欣
2021-03-10	付2021年隆昌经联社购买换届选举文具费用（附明细表四张）	0	1,956.50	3,586,469.32	詹丽婷
2021-03-11	付2021年2月西区彩虹大道159号电梯电费（附明细表一张）	0	79.12	3,586,390.20	郭锦锡
2021-03-11	付2021年2月西区彩虹大道157号电梯电费（附明细表一张）	0	70.02	3,586,320.18	苏嘉欣
2021-03-11	付2021年2月西区昌观路9号首层商铺电费（附明细表一张）	0	861.21	3,585,458.97	苏嘉欣
2021-03-12	收中山市利泰市场经营管理有限公司2021年3月西区昌观路3号隆昌市场租金	31428.57	0.00	3,616,887.54	苏嘉欣
2021-03-12	存入现金	4200	0.00	3,621,087.54	苏嘉欣
2021-03-12	收黄泽锋交来2021年2月西区隆昌社区昌观路5号商铺3-4卡租金	3333.33	0.00	3,624,420.87	苏嘉欣
2021-03-12	收黄泽锋交来2021年2月西区隆昌社区昌观路5号商铺5-6卡租金	3333.33	0.00	3,627,754.20	苏嘉欣
2021-03-12	收黄泽锋交来2021年2月西区隆昌社区昌观路5号商铺7-8卡租金	3333.33	0.00	3,631,087.53	苏嘉欣
2021-03-12	收黄泽锋交来2021年2月西区隆昌社区昌观路5号商铺1-2卡租金	2857.14	0.00	3,633,944.67	苏嘉欣
2021-03-12	收中山市利泰市场经营管理有限公司2021年3月西区昌观路3号隆昌市场租金（增值税）	1571.43	0.00	3,635,516.10	苏嘉欣
2021-03-12	收黄泽锋交来2021年2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	3,635,682.77	苏嘉欣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3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
2021-03-12	收黄泽锋交来2021年2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	3,635,849.44	苏嘉欣
2021-03-12	收黄泽锋交来2021年2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	3,636,016.11	苏嘉欣
2021-03-12	收黄泽锋交来2021年2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	3,636,158.97	苏嘉欣
2021-03-12	提取备用金	0	4,000.00	3,632,158.97	苏嘉欣
2021-03-12	付经联社20210301至20210331社会保险（附明细一张）	0	5,310.92	3,626,848.05	郭锦锡
2021-03-15	存入现金	1575	0.00	3,628,423.05	苏嘉欣
2021-03-16	存入现金	3517.5	0.00	3,631,940.55	苏嘉欣
2021-03-17	存入现金	5300	0.00	3,637,240.55	苏嘉欣
2021-03-18	存入现金	2047.5	0.00	3,639,288.05	苏嘉欣
2021-03-19	收高权发交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺7卡租金	2476.19	0.00	3,641,764.24	苏嘉欣
2021-03-19	收高权发交来2021年3月西区彩虹大道159号商铺7卡租金（增值税）	123.81	0.00	3,641,888.05	苏嘉欣
2021-03-19	付西区彩虹大道157号2楼水费及垃圾处理费（20210203至20210311）（附票据二张）	0	48.09	3,641,839.96	郭锦锡
2021-03-19	付经联社换届选举选票制作费跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	3,641,834.96	苏嘉欣
2021-03-19	提取备用金	0	4,000.00	3,637,834.96	苏嘉欣
2021-03-19	付经联社赞助隆昌篮球队购买篮球五个费用（附明细表二张）	0	775.00	3,637,059.96	郭锦锡
2021-03-19	付2021年3月与曾目云租赁合同纠纷律师代理费（附明细表三张）	0	1,000.00	3,636,059.96	郭锦锡
2021-03-19	付2021年2月13日隆昌社区辖区范围内舞狮演出费用（附明细表三张）	0	2,100.00	3,633,959.96	郭锦锡
2021-03-20	收农商银行存款利息（2020年12月21日至2021年3月20日）	1034.23	0.00	3,634,994.19	苏嘉欣
2021-03-21	收陈少钗交来2021年1月西区隆昌社区昌观路7号商铺5卡租金	1950	0.00	3,636,944.19	苏嘉欣
2021-03-21	收工商银行存款利息（2020年12月21日至2021年3月20日）	1707.27	0.00	3,638,651.46	苏嘉欣
2021-03-21	收陈少钗交来2021年1月西区隆昌社区昌观路7号商铺4卡租金	1700	0.00	3,640,351.46	苏嘉欣
2021-03-21	收陈少钗交来2021年1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	3,640,448.96	苏嘉欣
2021-03-21	收陈少钗交来2021年1月西区隆昌社区昌观路7号商铺4卡租金（增值税）	85	0.00	3,640,533.96	苏嘉欣
2021-03-23	存入现金	2778	0.00	3,643,311.96	苏嘉欣
2021-03-23	付中山市东升镇秋婵干货档付购买2021年隆昌经联社委会成员、经联社员工、经济社社长及股民代表春节	0	10,332.00	3,632,979.96	郭锦锡

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2021年3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
2021-03-23	付西区隆昌经联社2021年3月份社委会工资及补贴（附明细表一张）	0	11,200.00	3,621,779.96	郭锦锡
2021-03-23	付西区隆昌经联社值班员2021年3月份工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	1,927.95	3,619,852.01	郭锦锡
2021-03-23	付西区隆昌经联社2021年3月份办公楼清洁员工工资及补贴（附明细表一张）	0	1,479.92	3,618,372.09	郭锦锡
2021-03-23	付西区隆昌经联社值班员2021年3月份工作人员工资及补贴（附明细表一张）	0	11,233.86	3,607,138.23	郭锦锡
2021-03-24	存入现金	9600	0.00	3,616,738.23	苏嘉欣
2021-03-24	付购买工商银行支票工本费及手续费（附明细表一张）	0	25.00	3,616,713.23	苏嘉欣
2021-03-24	付购买篮球款跨行转账手续费（附明细表一张）	0	5.00	3,616,708.23	苏嘉欣
2021-03-24	付经联社购买春节礼品款跨行转账手续费（附明细表一张）	0	10.00	3,616,698.23	苏嘉欣
2021-03-24	付转往来款到农商银行发放分配款手续费（附明细表一张）	0	20.00	3,616,678.23	苏嘉欣
2021-03-25	存入现金	2900	0.00	3,619,578.23	苏嘉欣
2021-03-25	付（黄家宝）2020年隆昌社区股份合作经济联合社集体收益分配款（附明细表三张）	0	380.00	3,619,198.23	郭锦锡
2021-03-25	付（梁松添）2020年隆昌社区股份合作经济联合社集体收益分配款（附明细表三张）	0	380.00	3,618,818.23	郭锦锡
2021-03-25	付（梁云龙）2020年隆昌社区股份合作经济联合社集体收益分配款（附明细表三张）	0	380.00	3,618,438.23	郭锦锡
2021-03-25	付2020年隆昌社区股份合作经济联合社集体收益分配款（附明细表102张）	0	776,720.00	2,841,718.23	郭锦锡
2021-03-25	付（黄丽芬）2020年隆昌社区股份合作经济联合社集体收益分配款（附明细表三张）	0	380.00	2,841,338.23	郭锦锡
2021-03-26	收退回发放隆昌经联社集体收益分配款（因股民账户错误）	4180	0.00	2,845,518.23	苏嘉欣
2021-03-26	提取备用金	0	5,000.00	2,840,518.23	苏嘉欣
2021-03-26	付购买农商银行支票工本费及手续费（附明细表三张）	0	2.80	2,840,515.43	苏嘉欣
2021-03-26	付隆昌经联社集体收益分配款（因账号错误重发人员黄杰峰等10人）（附明细表五张）	0	4,180.00	2,836,335.43	郭锦锡
2021-03-30	收农商银行交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金	2857.14	0.00	2,839,192.57	苏嘉欣
2021-03-30	收农商银行交来2021年3月西区彩虹大道157号商铺5、6卡租金(增值税)	142.86	0.00	2,839,335.43	苏嘉欣
2021-03-31	银行往来款	782420	0.00	3,621,755.43	苏嘉欣
2021-03-31	银行往来款	0	782,420.00	2,839,335.43	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:

打印日期: 2021-04-05