

现金收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,131.59	
1	收黄四妹加入三溪老人福利会股金（2021年9月1日入）	2021-09-01	20.00	0.00	1,151.59	蔡伟仪
2	收欧子宁加入三溪老人福利会股金（2021年9月5日入）	2021-09-02	20.00	0.00	1,171.59	蔡伟仪
3	付深圳市龙岗区横岗鑫航鸿锁业服务部配遥控12个	2021-09-02	0.00	483.00	688.59	蔡伟仪
4	收周银娣加入三溪老人福利会股金（2021年9月6日入）66年9月9日	2021-09-06	20.00	0.00	708.59	蔡伟仪
5	付中山市保安服务有限公司支三溪经联社变更税号重刻发票章	2021-09-15	0.00	360.00	348.59	蔡伟仪
6	收黄佩玲加入三溪老人福利会股金（2021年9月20日入）	2021-09-16	20.00	0.00	368.59	蔡伟仪
7	付中山顺丰速运有限公司税控盘快递费	2021-09-16	0.00	19.00	349.59	梁妙玲
8	收梁雁瑜加入三溪老人福利会股金（2021年9月22日入）	2021-09-17	20.00	0.00	369.59	蔡伟仪
9	收三溪经联社提现金（支入会老人2021年中秋节慰问金）	2021-09-22	20,000.00	0.00	20,369.59	梁妙玲
10	收王来英加入三溪老人福利会股金（2021年9月28日入）	2021-09-24	20.00	0.00	20,389.59	蔡伟仪
11	付农商银行支付银行变更印鉴手续费	2021-09-24	0.00	20.00	20,369.59	蔡伟仪
12	收三溪经联社提现金	2021-09-28	1,000.00	0.00	21,369.59	蔡伟仪
13	付三溪入会老人2021年中秋节慰问金	2021-09-29	0.00	19,900.00	1,469.59	蔡伟仪
14	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-09-29	0.00	300.00	1,169.59	蔡伟仪
合 计			21,120.00	21,082.00		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人： 杨祖儿