

! Kheis

Munisipaliteit
Municipality

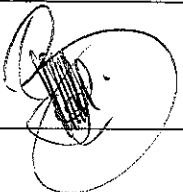
BANKREKONSILIASIE SOOS OP 31 OKTOBER 2015

Voordelige/Batige Kasboeksaldo op 01 Oktober 2015	2,222,605.14
INKOMSTE	6,825,968.79
UITGAWE	-3,789,905.11
Voordelige/Batige Kasboeksaldo op 31 Oktober 2015	5,258,668.82
Voordelige/Batige Bankstaat Saldo op 31 Oktober 2015	5,476,535.30
Min: Uitstaande tjeks	-
Plus: Kontant Voorhande	-
Min: Direkte deposito's nie kwiteer	-
Plus: Elektroniese betalings en aftrekkings nie posteer	143,946.39
Minus: Uitgawes te veel betaal	0.01
Min: Uitgawes foutiewelik posteer Oktober 2015	-361,903.07
Min: Uitgawes foutiewe posteer - Risoluzione	0.19
Min: Uitgawes foutiewe posteer - Overroxx Trading	90.00
Voordelige/Batige Kasboeksaldo op 31 Oktober 2015	5,258,668.82

Prepared by:  _____

0.00

Reviewed by:  _____

Approved by:  _____