

15.9.21	377.33	\$	377.33						\$	5,434.74		
20.9.21	320.81			\$	320.81					\$	5,755.55	
22.9.21	540.49	\$	540.49							\$	6,296.04	
29.9.21	377.33	\$	377.33							\$	6,673.37	
30.9.21	0.04					\$	0.04			\$	6,673.41	
1.10.21	377.33	\$	377.33							\$	7,050.74	
4.10.21	400.70					water	\$	400.70		\$	6,650.04	
4.10.21	1,788.00								\$	1,788.00	\$	4,862.04
4.10.21	106.89					ins	\$	106.89			\$	4,755.15
6.10.21	144.95	\$	144.95								\$	4,900.10
11.10.21	261.00					ASIC			\$	261.00	\$	4,639.10
11.10.21	83.00								\$	83.00	\$	4,556.10
11.10.21	617.00								\$	617.00	\$	3,939.10
13.10.21	377.33	\$	377.33								\$	4,316.43
20.10.21	377.33	\$	377.33								\$	4,693.76
25.10.21	337.34			\$	337.34						\$	5,031.10
27.10.21	377.33	\$	377.33								\$	5,408.43
29.10.21	0.03							\$	0.03		\$	5,408.46
1.11.21	377.33	\$	377.33								\$	5,785.79
3.11.21	106.89					ins	\$	106.89			\$	5,678.90
4.11.21	1,788.00								\$	1,788.00	\$	3,890.90
10.11.21	377.33	\$	377.33								\$	4,268.23
17.11.21	377.33	\$	377.33								\$	4,645.56
22.11.21	360.24			\$	360.24						\$	5,005.80
24.11.21	377.33	\$	377.33								\$	5,383.13
30.11.21	0.04							\$	0.04		\$	5,383.17
1.12.21	372.93	\$	372.93								\$	5,756.10
3.12.21	106.89					ins	\$	106.89			\$	5,649.21
6.12.21	1,788.00								\$	1,788.00	\$	3,861.21
13.12.21	1,500.00					\$1,500.00	Comsec				\$	5,361.21
13.12.21	1,119.80						Air Cor	\$	1,119.80		\$	4,241.41
20.12.21	491.44						rates	\$	491.44		\$	3,749.97
22.12.21	377.33	\$	377.33								\$	4,127.30
29.12.21	372.93	\$	372.93								\$	4,500.23
29.12.21	694.06			\$	694.06						\$	5,194.29
31.12.21	0.03							\$	0.03		\$	5,194.32
4.1.22	1,788.00								\$	1,788.00	\$	3,406.32
4.1.22	106.89					ins	\$	106.89			\$	3,299.43
5.1.22	377.33	\$	377.33								\$	3,676.76

10.1.22	425.63				water	\$	425.63		\$	3,251.13	
20.1.22	755.76	\$	755.76						\$	4,006.89	
24.1.22	510.79			\$	510.79				\$	4,517.68	
27.1.22	928.54	\$	928.54						\$	5,446.22	
31.01.22	0.03					\$	0.03		\$	5,446.25	
3.2.22	106.89				ins	\$	106.89		\$	5,339.36	
4.2.22	1,788.00							\$	1,788.00	\$	3,551.36
8.2.22	386.56	\$	386.56						\$	3,937.92	
16.2.22	386.56	\$	386.56						\$	4,324.48	
21.2.22	390.66			\$	390.66				\$	4,715.14	
23.2.22	386.56	\$	386.56						\$	5,101.70	
28.02.22	0.03					\$	0.03		\$	5,101.73	
1.3.22	382.16	\$	382.16		water				\$	5,483.89	
3.3.22	146.37	\$	146.37						\$	5,630.26	
3.3.22	106.89				ins	\$	106.89		\$	5,523.37	
4.3.22	1,788.00							\$	1,788.00	\$	3,735.37
7.3.22	489.71				rates	\$	489.71		\$	3,245.66	
9.3.22	386.56	\$	386.56						\$	3,632.22	
14.3.22	495.00				audit			\$	495.00	\$	3,137.22
14.3.22	918.50				acing			\$	918.50	\$	2,218.72
16.3.22	386.56	\$	386.56						\$	2,605.28	
17.3.22	126.36						\$	126.36	\$	2,731.64	
21.3.22	515.45			\$	515.45				\$	3,247.09	
23.3.22	386.56	\$	386.56						\$	3,633.65	
25.3.22	940.50				acing			\$	940.50	\$	2,693.15
30.3.22	566.76	\$	566.76						\$	3,259.91	
30.3.22	211.02						\$	211.02	\$	3,470.93	
30.3.22	495.00				audit			\$	495.00	\$	2,975.93
31.3.22	0.02					\$	0.02		\$	2,975.95	
1.4.22	386.56	\$	386.56						\$	3,362.51	
4.4.22	1,788.00							\$	1,788.00	\$	1,574.51
4.4.22	440.72				rates	\$	440.72		\$	1,133.79	
4.4.22	106.89				ins		106.89		\$	1,026.90	
7.4.22	984.50				acing			\$	984.50	\$	42.40
13.4.22	386.56		386.56						\$	428.96	
14.4.22	552.65						\$	552.65	\$	981.61	
19.4.22	5,365.05						\$	5365.05	\$	6,346.66	
19.4.22	495.00				audit			\$	495.00	\$	5,851.66
20.4.22	930.14		930.14						\$	6,781.80	

26.4.22	489.28		489.28								\$ 7,271.08
29.04.22	0.02			0.02							\$ 7,271.10
4.5.22	382.16	382.16									\$ 7,653.26
4.5.22	1,788.00								1,788.00		\$ 5,865.26
5.5.22	120.47					Ins	120.47				\$ 5,744.79
11.5.22	267.56	267.56									\$ 6,012.35
18.5.22	386.56	386.56									\$ 6,398.91
23.5.22	492.34		492.34								\$ 6,891.25
25.5.22	386.56	386.56									\$ 7,277.81
31.5.22	0.05			0.05							\$ 7,277.86
1.6.22	382.16	382.16									\$ 7,660.02
3.6.22	120.47					Ins	\$ 120.47				\$ 7,539.55
6.6.22	1,788.00							\$ 1,788.00			\$ 5,751.55
6.6.22	914.55	\$ 914.55									\$ 6,666.10
15.6.22	47.00					council	\$ 47.00				\$ 6,619.10
21.6.22	500.00					Shares			\$ 500.00		\$ 6,119.10
22.6.22	385.46	\$ 385.46									\$ 6,504.56
27.6.22	740.78		\$ 740.78								\$ 7,245.34
29.6.22	50.26	\$ 50.26									\$ 7,295.60
30.6.22	0.05			\$ 0.05							\$ 7,295.65
<hr/>											
	-\$ 732.06	\$ 19,330.50	\$ 5,558.22	\$ 0.43	\$ 890.03	\$ 6,865.05	\$ 6,130.79	\$ 21,456.00	\$ 500.00	\$ 5,289.50	
		\$ 32,644.23			ATO		\$ 33,376.29				

Cash book reconciliation

Balance 1.7.21	8,027.71
Add Receipts	32,644.23
Less Payments	<u>-33,376.29</u>
Balance 30.6.22	<u><u>7,295.65</u></u>