Modi Realty Ge	nome Valley LLP				
Cash Reconcilati	on from 01.4.2020 TO 30.06.202	0			**
Closing bal as p	er cash book 30.06.2020			126.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Date .	particulars		Amount		
	opening bal diff			91,200	
Suspense paid		4 11			
					
ti i i i i i i i i i i i i i i i i i i					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	_	
				91,326	
				71,020	
Suspense Recei	ved				
15-06-2020) suspense	•	500		
10 00 200	- June 1				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			- 	500	
				90,826	
	elecing hal or non tally				
	closing bal as per tally diff		100	90,826	
	um				
		<u> </u>	1		•
•			1		1

S. Nofemy 30/06/202

APPROVED BY

0 1 JUL 2020

A. SAMBA SIVA RAO SR. MANAGER-ACCOUNTS

Modi Realty Genome Valley LLP (20-21) M G Road, Ranigunj Secunderabad

Cash

Monthly Summary 1-Apr-2020 to 30-Jun-2020

Particulars	·,	·	Transactions			Page 1 Closing	
				Debit	Credit		Balance
Opening Balance	•					* •	93,826.00 Dr
April			٠.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-	93,826.00 Dr
May			•			•	93,826.00 Dr
June	•		•		3,00	0.00	90,826.00 Dr
Grand Total					3,00	0.00	90,826.00 Dr

APPROVED BY 0 1 JUL 2070 A. SAMBA SIVA RAO SR. MANAGER-ACCOUNTS