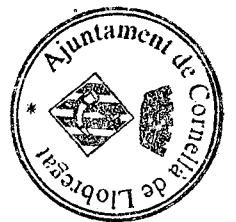


7.- Actes d'arqueig, certificacions bancàries de saldo i conciliació



SALDO ENTITAT BANCARIA A 31 DE DESEMBRE DE 2015	62.989,86
SALDO COMPTABILITAT A " " "	61.861,36
DIFERENCIA A CONCILIAR	-1.128,50

Pendent d'assentament a la comptabilitat al Banc:

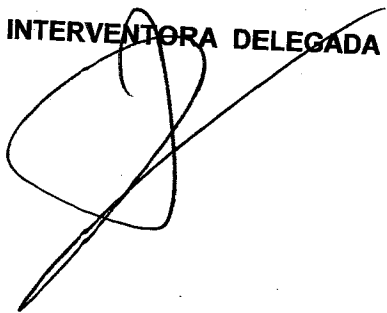
INCIDÈNCIES

7-08-15 Comissions	-1,65	pendent comptabilitat
18-11-15 Comissions	-0,36	pendent comptabilitat
19-11-15 Comissió	-2,40	pendent comptabilitat
19-11-15 Impost sobre comissió	-0,50	pendent comptabilitat
19-11-15 Comissions	-0,36	pendent comptabilitat
16-12-15 Ingrès publ. Fundació Privada Fomen.	84,70	pendent comptabilitat
22-12-15 Ingrès publ. Consorci	529,98	pendent comptabilitat
22-12-15 Ingrès publ. Consorci	529,98	pendent comptabilitat
23-12-15 Comissions	-10,89	pendent comptabilitat
DIFERENCIA CONCILIADA	-1.128,50	

Pendent d'assentament al banc a lacomptabilitat:

Cornellà de Llobregat, 31 de desembre de 2015

LA INTERVENTORA DELEGADA



LA TRESORERA DELEGADA,

