

**ES74 2080 0059 4230 4001 3404 - Cuenta corriente**

DESDE: 01-01-2018 HASTA: 31-03-2018

F. OPERACION	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
16-02-2018	16-02-2018	TRANSFERENCIAS PROPIA ENTIDAD PROGRAMA FEDERATIVO DE FOMENTO E IN TEGR	-160,12 EUR	8.622,96 EUR
16-02-2018	16-02-2018	TRANSFERENCIAS PROPIA ENTIDAD PEYMAR-FTRA A14071-DORSALES LIGA GA LLEG	-185,13 EUR	8.437,83 EUR
19-02-2018	19-02-2018	TRANSFERENCIAS PROPIA ENTIDAD FACTURA N. 007/2017 DE DA CORUÑA HABILIT	300,00 EUR	8.737,83 EUR
20-02-2018	20-02-2018	TRANSFERENCIAS PROPIA ENTIDAD J.ARUFE-REEMBOLSO GASTOS MATERIAL C RONO	-85,40 EUR	8.652,43 EUR
21-02-2018	21-02-2018	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES CLUB PENA TREVINCA BARCO	90,00 EUR	8.742,43 EUR
23-02-2018	23-02-2018	OPERACIONES EN OTRA CAJA FEGADO RESERVA ALBERGUE CAMPUS VERA NO 2	-2.000,00 EUR	6.742,43 EUR
23-02-2018	23-02-2018	COMISIONES Y GASTOS COMISIONES Y GASTOS	-6,00 EUR	6.736,43 EUR
11-03-2018	11-03-2018	TRANSFERENCIAS PROPIA ENTIDAD JAVI ARUFE REEMBOLSO GASTOS SPORTID ENT	-120,05 EUR	6.616,38 EUR
12-03-2018	12-03-2018	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES FEDERACION ESPANOLA DE ORIENTACION.	12.070,00 EUR	18.686,38 EUR
13-03-2018	13-03-2018	TRANSFERENCIAS PROPIA ENTIDAD DELEGACION PROVINCIAL,FACTURA 001/2018	1.200,00 EUR	19.886,38 EUR
21-03-2018	21-03-2018	TRANSFERENCIAS PROPIA ENTIDAD FLUVIAL - CTO. PROV. ESCOLAR. LUGO O-PIE	-1.200,00 EUR	18.686,38 EUR
28-03-2018	28-03-2018	OPERACIONES BANCARIAS LITO, FTRA 2018-000002 SERVICIOS WE B FE	-196,10 EUR	18.490,28 EUR
28-03-2018	28-03-2018	COMISIONES Y GASTOS COMISIONES Y GASTOS	-2,00 EUR	18.488,28 EUR