

**FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA****510840671**Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô**Extrato Bancário
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018****TRANSPORTADO: 36.968,15 €**

Banco		IBAN			Saldo Inicial		Saldo Anterior		
C.G.D.					7.278,26 €		7.278,26 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito	Valor	R/B
31/12/2018	REP PAG	2018/1.108	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-	+20,16 €	+36.968,15 €	✓
31/12/2018	REP PAG	2018/1.109	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-	+20,16 €	+36.988,31 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.9	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+16.938,00 €	+53.926,31 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.10	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+19,12 €	+53.945,43 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.11	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+506,94 €	+54.452,37 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.12	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+14,47 €	+54.466,84 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.13	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+16.939,00 €	+71.405,84 €	✓
31/12/2018	REP PAG	2018/1.110	T. Bancária		EDP	-	+11,80 €	+71.417,64 €	✓
31/12/2018	REP PAG	2018/1.111	T. Bancária		EDP	-	+391,26 €	+71.808,90 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.14	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+42,18 €	+71.851,08 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.15	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+738,18 €	+72.589,26 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.112	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-202,50 €	-	+72.386,76 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.113	T. Bancária		EDP	-6,42 €	-	+72.380,34 €	✓

Quadro Resumo*Setenta e dois mil, trezentos e oitenta euros e trinta e quatro cêntimos*

Crédito	+71.304,69 €
Débito	-6.202,61 €
Saldo Anterior	7.278,26 €
SALDO (EUR)	+72.380,34 €
TOTAL RECONCILIADO	+72.380,34 €

**FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA**

510840671

Rua João Baptista, n.º95

3750-755 Travassô

**Extrato Bancário
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018****TRANSPORTADO: 21.390,81 €**

Banco		IBAN			Saldo Inicial		Saldo Anterior		
C.G.D.					7.278,26 €		7.278,26 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito	Valor	R/B
31/12/2018	PAG	2018/1.61	T. Bancária		EDP	-11,71 €	-	+21.390,81 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.62	T. Bancária		EDP	-105,81 €	-	+21.285,00 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.63	T. Bancária		EDP	-8,20 €	-	+21.276,80 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.64	T. Bancária		EDP	-7,92 €	-	+21.268,88 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.65	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+21.262,13 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.66	T. Bancária		EDP	-131,80 €	-	+21.130,33 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.67	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-226,27 €	-	+20.904,06 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.68	T. Bancária		EDP	-6,84 €	-	+20.897,22 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.69	T. Bancária		EDP	-11,50 €	-	+20.885,72 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.70	T. Bancária		EDP	-6,54 €	-	+20.879,18 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.71	T. Bancária		EDP	-8,09 €	-	+20.871,09 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.72	T. Bancária		EDP	-127,43 €	-	+20.743,66 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.73	T. Bancária		EDP	-102,63 €	-	+20.641,03 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.74	T. Bancária		EDP	-7,63 €	-	+20.633,40 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.75	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-310,67 €	-	+20.322,73 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.76	T. Bancária		EDP	-7,05 €	-	+20.315,68 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.77	T. Bancária		EDP	-8,20 €	-	+20.307,48 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.78	T. Bancária		EDP	-105,81 €	-	+20.201,67 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.79	T. Bancária		EDP	-11,71 €	-	+20.189,96 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.80	T. Bancária		EDP	-7,92 €	-	+20.182,04 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.81	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+20.175,29 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.82	T. Bancária		EDP	-131,80 €	-	+20.043,49 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.83	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-278,59 €	-	+19.764,90 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.84	T. Bancária		EDP	-7,05 €	-	+19.757,85 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.85	T. Bancária		EDP	-11,71 €	-	+19.746,14 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.86	T. Bancária		EDP	-8,20 €	-	+19.737,94 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.87	T. Bancária		EDP	-105,81 €	-	+19.632,13 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.88	T. Bancária		EDP	-7,92 €	-	+19.624,21 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.89	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+19.617,46 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.90	T. Bancária		EDP	-131,80 €	-	+19.485,66 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.92	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-280,00 €	-	+19.205,66 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.93	T. Bancária		EDP	-6,84 €	-	+19.198,82 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.95	T. Bancária		EDP	-7,46 €	-	+19.191,36 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.96	T. Bancária		EDP	-127,43 €	-	+19.063,93 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.97	T. Bancária		EDP	-6,54 €	-	+19.057,39 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.98	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-271,03 €	-	+18.786,36 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.99	T. Bancária		EDP	-7,05 €	-	+18.779,31 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.100	T. Bancária		EDP	-11,51 €	-	+18.767,80 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.101	T. Bancária		EDP	-7,74 €	-	+18.760,06 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.102	T. Bancária		EDP	-5,94 €	-	+18.754,12 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.103	T. Bancária		EDP	-47,25 €	-	+18.706,87 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.104	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+18.700,12 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.105	T. Bancária		EDP	-127,84 €	-	+18.572,28 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.106	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-209,71 €	-	+18.362,57 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.3	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+18,21 €	+18.380,78 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.4	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+27,76 €	+18.408,54 €	✓
31/12/2018	REP PAG	2018/1.107	T. Bancária		EDP	-	+32,45 €	+18.440,99 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.5	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+16.938,00 €	+35.378,99 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.6	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+80,23 €	+35.459,22 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.7	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+1.469,71 €	+36.928,93 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.8	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+19,06 €	+36.947,99 €	✓



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Extrato Bancário
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Banco		IBAN			Saldo Inicial		Saldo Anterior		
C.G.D.					7.278,26 €		7.278,26 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito	Valor	R/B
22/03/2018	GRR	2018/1.2	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+16.938,00 €	+24.216,26 €	✓
10/12/2018	GRR	2018/1.16	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+140,00 €	+24.356,26 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.9	T. Bancária		EDP	-6,26 €	-	+24.350,00 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.10	T. Bancária		Secretaria Geral	-3,00 €	-	+24.347,00 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.11	T. Bancária		EDP	-19,71 €	-	+24.327,29 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.12	T. Bancária		EDP	-3,21 €	-	+24.324,08 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.13	T. Bancária		EDP	-6,54 €	-	+24.317,54 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.14	T. Bancária		EDP	-33,07 €	-	+24.284,47 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.15	T. Bancária		EDP	-6,54 €	-	+24.277,93 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.16	T. Bancária		EDP	-28,73 €	-	+24.249,20 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.18	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-164,02 €	-	+24.085,18 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.19	T. Bancária		EDP	-3,32 €	-	+24.081,86 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.20	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+24.075,11 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.21	T. Bancária		EDP	-21,89 €	-	+24.053,22 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.22	T. Bancária		EDP	-34,18 €	-	+24.019,04 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.23	T. Bancária		EDP	-15,32 €	-	+24.003,72 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.24	T. Bancária		EDP	-31,27 €	-	+23.972,45 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.25	T. Bancária		EDP	-6,74 €	-	+23.965,71 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.26	T. Bancária		EDP	-27,06 €	-	+23.938,65 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.28	T. Bancária		EDP	-24,87 €	-	+23.913,78 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.29	T. Bancária		EDP	-324,35 €	-	+23.589,43 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.30	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+23.582,68 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.31	T. Bancária		EDP	-440,72 €	-	+23.141,96 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.32	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-183,68 €	-	+22.958,28 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.34	T. Bancária		EDP	-10,66 €	-	+22.947,62 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.35	T. Bancária		EDP	-95,85 €	-	+22.851,77 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.36	T. Bancária		EDP	-7,42 €	-	+22.844,35 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.37	T. Bancária		EDP	-7,54 €	-	+22.836,81 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.38	T. Bancária		EDP	-119,49 €	-	+22.717,32 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.39	T. Bancária		EDP	-6,11 €	-	+22.711,21 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.40	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-226,89 €	-	+22.484,32 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.41	T. Bancária		EDP	-7,05 €	-	+22.477,27 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.42	T. Bancária		EDP	-105,81 €	-	+22.371,46 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.43	T. Bancária		EDP	-8,20 €	-	+22.363,26 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.44	T. Bancária		EDP	-7,92 €	-	+22.355,34 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.45	T. Bancária		EDP	-11,71 €	-	+22.343,63 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.46	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+22.336,88 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.47	T. Bancária		EDP	-131,80 €	-	+22.205,08 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.48	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-202,28 €	-	+22.002,80 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.49	T. Bancária		EDP	-6,84 €	-	+21.995,96 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.50	T. Bancária		EDP	-7,63 €	-	+21.988,33 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.51	T. Bancária		EDP	-102,63 €	-	+21.885,70 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.52	T. Bancária		EDP	-8,09 €	-	+21.877,61 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.53	T. Bancária		EDP	-11,50 €	-	+21.866,11 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.54	T. Bancária		EDP	-11,50 €	-	+21.854,61 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.55	T. Bancária		EDP	-6,54 €	-	+21.848,07 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.56	T. Bancária		EDP	-127,43 €	-	+21.720,64 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.57	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-20,16 €	-	+21.700,48 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.58	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-20,16 €	-	+21.680,32 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.59	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-270,75 €	-	+21.409,57 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.60	T. Bancária		EDP	-7,05 €	-	+21.402,52 €	✓