

Empresa: A.P.R.A.P.

Banco: CA

Conciliação da Conta Bancária Nº.: 40154015383

Saldo Conforme Extracto Bancário:

**7 710,07 €**

Data: 31/12/2024

Data	Designação	Valor	
<b>2023</b>			
05/jan	Trf Ana Sofia Carreira - Utente: António Carreira	-370,00 €	Questionado à Drª Susana informações sobre pagamentos do utente
27/jul	Transf Alzira Oliveira Gaspar	-385,00 €	
11/dez	Trf Maria Joaquina Jeronimo	-180,00 €	Indicado por Drª Susana: Utente pagou 180€ que não deveria ter pago / Saldo Conta Corrente Utente: 55€
<b>2024</b>			
09/jul	TRF Antonio Domingues	-240,00 €	Não identificado
05/ago	TRF Henrique Paulo Jo - Utente: Maria Lucília Silva	-250,00 €	Saldo Conta Utente: 0€
18/dez	TRF Felix Gomes - Utente: Agostinho Gomes	-50,00 €	Saldo Conta Corrente Utente: 496,60€
30/dez	TRF Luis Eusebio	-582,00 €	Regularizado no ano de 2025
		<b>-2 057,00 €</b>	

Movimentos não incluídos no Extracto Bancário

(conforme folha em anexo)

**-331,32 €**

Soma

**5 321,75 €**

Diferença

**0,00 €**

Saldo Conforme Contabilidade

(conforme extracto em anexo)

**5 321,75 €**

Detalhe - Movimentos não incluídos no Extracto Bancário:

D	C	
	10,00 €	NRECC 70123/191 (31/08) - Alzira Gaspar (Indicado por Drª Susana: Familiar pagou mais 10€ que mensalidade)
	709,32 €	Salário outubro
194,00 €		NRECC 70124/271 - Regularizado no ano de 2025
194,00 €		NRECC 70124/272 - Regularizado no ano de 2025
388,00 €	719,32 €	- <b>331,32 €</b>

O Responsável: Diana

28/03/2025