

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 1 - CAIXA

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
Mês : Abril										
1	12-04-10	N.Lancto. Nr. 1	111	Caixa - Sede		50,00				07
1	12-04-10	N.Lancto. Nr. 1	112	Caixa 2	50,00					06
2	15-04-10	Recibo Nr. J/1	111	Caixa - Sede	50,00					01
2	15-04-10	Recibo Nr. J/1	26116	Luis Augusto Coelho Pisc		50,00				
2	15-04-10	Recibo Nr. J/1	26116	Luis Augusto Coelho Pisc	50,00					
2	15-04-10	Recibo Nr. J/1	7221	Joias		50,00				
Total do Mês de Abril					150,00	150,00				

Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

1050-016

509252745

Exercicio de 2010

Abril a Apuramento

Diário : 1 a ZR

Docs : Todos

Diário 1 - CAIXA

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
Mês : Maio									
1	11-05-10	V.Dinheiro Nr. 573	62213	Trabalhos Especializados	14,40				
1	11-05-10	V.Dinheiro Nr. 573	112	Caixa 2		14,40			02
2	21-05-10	N.Lancto. Nr. 2	121	Montepio Geral	135,00				01
2	21-05-10	N.Lancto. Nr. 2	121	Montepio Geral	600,00				01
2	21-05-10	N.Lancto. Nr. 2	111	Caixa - Sede		735,00			07
3	15-05-10	Recibo Nr. J/3	111	Caixa - Sede	50,00				01
3	15-05-10	Recibo Nr. J/3	261128	Maria João Rebelo Quinte.		50,00			
3	15-05-10	Recibo Nr. J/3	261128	Maria João Rebelo Quinte.	50,00				
3	15-05-10	Recibo Nr. J/3	7221	Joias		50,00			
4	15-05-10	Recibo Nr. J/4	111	Caixa - Sede	50,00				01
4	15-05-10	Recibo Nr. J/4	261144	Ana Cristina Borges Cost.		50,00			
4	15-05-10	Recibo Nr. J/4	261144	Ana Cristina Borges Cost.	50,00				
4	15-05-10	Recibo Nr. J/4	7221	Joias		50,00			
5	15-05-10	Recibo Nr. J/5	111	Caixa - Sede	50,00				01
5	15-05-10	Recibo Nr. J/5	261143	Carlos Hiran Goes de Sou		50,00			
5	15-05-10	Recibo Nr. J/5	261143	Carlos Hiran Goes de Sou	50,00				
5	15-05-10	Recibo Nr. J/5	7221	Joias		50,00			
6	15-05-10	Recibo Nr. J/6	111	Caixa - Sede	50,00				01
6	15-05-10	Recibo Nr. J/6	261146	Maria José Gonçalves San		50,00			
6	15-05-10	Recibo Nr. J/6	261146	Maria José Gonçalves San	50,00				
6	15-05-10	Recibo Nr. J/6	7221	Joias		50,00			
7	26-05-10	Recibo Nr. J/8	111	Caixa - Sede	50,00				01
7	26-05-10	Recibo Nr. J/8	261132	Isabel Maria Viegas Galv.		50,00			
7	26-05-10	Recibo Nr. J/8	261132	Isabel Maria Viegas Galv.	50,00				
7	26-05-10	Recibo Nr. J/8	7221	Joias		50,00			
8	26-05-10	Recibo Nr. J/12	111	Caixa - Sede	50,00				01
8	26-05-10	Recibo Nr. J/12	261152	Maria Margarida do Carmo		50,00			
8	26-05-10	Recibo Nr. J/12	261152	Maria Margarida do Carmo	50,00				
8	26-05-10	Recibo Nr. J/12	7221	Joias		50,00			
9	15-05-10	Recibo Nr. 1	111	Caixa - Sede	50,00				01
9	15-05-10	Recibo Nr. 1	261228	Maria João Rebelo Quinte.		50,00			
9	15-05-10	Recibo Nr. 1	261228	Maria João Rebelo Quinte.	50,00				
9	15-05-10	Recibo Nr. 1	7222	Quotizações		50,00			
10	15-05-10	Recibo Nr. 2	111	Caixa - Sede	50,00				01
10	15-05-10	Recibo Nr. 2	261243	Carlos Hiran Goes de Sou		50,00			
10	15-05-10	Recibo Nr. 2	261243	Carlos Hiran Goes de Sou	50,00				
10	15-05-10	Recibo Nr. 2	7222	Quotizações		50,00			
11	15-05-10	Recibo Nr. 3	111	Caixa - Sede	50,00				01
11	15-05-10	Recibo Nr. 3	261246	Maria José Gonçalves San		50,00			
11	15-05-10	Recibo Nr. 3	261246	Maria José Gonçalves San	50,00				
11	15-05-10	Recibo Nr. 3	7222	Quotizações		50,00			
12	15-05-10	Recibo Nr. 4	111	Caixa - Sede	50,00				01
12	15-05-10	Recibo Nr. 4	261244	Ana Cristina Borges Cost.		50,00			
12	15-05-10	Recibo Nr. 4	261244	Ana Cristina Borges Cost.	50,00				
12	15-05-10	Recibo Nr. 4	7222	Quotizações		50,00			
13	26-05-10	Recibo Nr. 6	111	Caixa - Sede	50,00				01
13	26-05-10	Recibo Nr. 6	261232	Isabel Maria Viegas Galv.		50,00			
13	26-05-10	Recibo Nr. 6	261232	Isabel Maria Viegas Galv.	50,00				
13	26-05-10	Recibo Nr. 6	7222	Quotizações		50,00			
14	26-05-10	Recibo Nr. 10	111	Caixa - Sede	50,00				01
14	26-05-10	Recibo Nr. 10	261252	Maria Margarida do Carmo		50,00			
14	26-05-10	Recibo Nr. 10	261252	Maria Margarida do Carmo	50,00				
14	26-05-10	Recibo Nr. 10	7222	Quotizações		50,00			
15	15-05-10	Recibo Nr. J/2	111	Caixa - Sede	50,00				01
15	15-05-10	Recibo Nr. J/2	261114	Maria Filipa da S. G. Ho		50,00			
15	15-05-10	Recibo Nr. J/2	261114	Maria Filipa da S. G. Ho	50,00				
15	15-05-10	Recibo Nr. J/2	7221	Joias		50,00			
Transporte do Diário ..					2.199,40	2.199,40			

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 1 - CAIXA

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
				A transportar do Diário	2.199,40	2.199,40			
Mês : Maio									
16	13-05-10	Recibo Nr. 11	111	Caixa - Sede	50,00				01
16	13-05-10	Recibo Nr. 11	26124	Paolo Maria Casella		50,00			
16	13-05-10	Recibo Nr. 11	26124	Paolo Maria Casella	50,00				
16	13-05-10	Recibo Nr. 11	7222	Quotizações		50,00			
17	13-05-10	Recibo Nr. J/13	111	Caixa - Sede	50,00				01
17	13-05-10	Recibo Nr. J/13	26114	Paolo Maria Casella		50,00			
17	13-05-10	Recibo Nr. J/13	26114	Paolo Maria Casella	50,00				
17	13-05-10	Recibo Nr. J/13	7221	Joias		50,00			
				Total do Mês de Maio	2.249,40	2.249,40			
				Total do Diário 1	2.399,40	2.399,40			

Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abril a Apuramento

1050-016

Diário : 1 a ZR

509252745

Exercicio de 2010

Docs : Todos

Diário 2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
Mês : Junho									
1	18-06-10	Encargos Bancarios	62283	Outros Serviços - Iva RI	22,00				
1	18-06-10	Encargos Bancarios	68122	Imposto de Selo liquidad	3,88				
1	18-06-10	Encargos Bancarios	121	Montepio Geral		25,88			07
2	28-06-10	Deslocações	62513	Deslocações e Estadas	8,00				
2	28-06-10	Cheque MG Nr. 53985221	121	Montepio Geral		8,00			07
3	28-06-10	Despesas de Representaç	62663	Despesas de Representaçã	258,50				
3	28-06-10	Cheque MG Nr. 53985222	121	Montepio Geral		258,50			07
4	28-06-10	Deslocações	62513	Deslocações e Estadas	88,00				
4	28-06-10	Cheque MG Nr. 53985223	121	Montepio Geral		88,00			07
5	28-06-10	Despesas de Representaç	62663	Despesas de Representaçã	82,42				
5	28-06-10	Cheque MG Nr. 563985224	121	Montepio Geral		82,42			07
6	20-06-10	Transf bancária 0201006	121	Montepio Geral	100,00				01
6	20-06-10	Recibo Nr. 12	261257	Alexandra Maria Maia Alva		50,00			
6	20-06-10	Recibo Nr. J/14	261157	Alexandra Maria Maia Alva		50,00			
6	20-06-10	Recibo Nr. J/14	261157	Alexandra Maria Maia Alva	50,00				
6	20-06-10	Recibo Nr. J/14	7221	Joias		50,00			
6	20-06-10	Recibo Nr. 12	261257	Alexandra Maria Maia Alva	50,00				
6	20-06-10	Recibo Nr. 12	7222	Quotizações		50,00			
7	21-06-10	Transf bancáriaTR201006	121	Montepio Geral	100,00				01
7	21-06-10	Recibo Nr. 27	261251	Jorge Mário de Sá Pelite.		50,00			
7	21-06-10	Recibo Nr. J/28	261151	Jorge Mário de Sá Pelite.		50,00			
7	21-06-10	Recibo Nr. J/28	261151	Jorge Mário de Sá Pelite.	50,00				
7	21-06-10	Recibo Nr. J/28	7221	Joias		50,00			
7	21-06-10	Recibo Nr. 27	261251	Jorge Mário de Sá Pelite.	50,00				
7	21-06-10	Recibo Nr. 27	7222	Quotizações		50,00			
8	17-06-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
8	17-06-10	Recibo Nr. 28	261253	Maria Manuela Frederico I		50,00			
8	17-06-10	Recibo Nr. J/29	261153	Maria Manuela Frederico I		50,00			
8	17-06-10	Recibo Nr. J/29	261153	Maria Manuela Frederico I	50,00				
8	17-06-10	Recibo Nr. J/29	7221	Joias		50,00			
8	17-06-10	Recibo Nr. 28	261253	Maria Manuela Frederico I	50,00				
8	17-06-10	Recibo Nr. 28	7222	Quotizações		50,00			
9	28-06-10	Transf bancária34807090	121	Montepio Geral	100,00				01
9	28-06-10	Recibo Nr. 7	26127	António Carlos dos Santo.		50,00			
9	28-06-10	Recibo Nr. J/9	26117	António Carlos dos Santo.		50,00			
9	28-06-10	Recibo Nr. J/9	26117	António Carlos dos Santo.	50,00				
9	28-06-10	Recibo Nr. J/9	7221	Joias		50,00			
9	28-06-10	Recibo Nr. 7	26127	António Carlos dos Santo.	50,00				
9	28-06-10	Recibo Nr. 7	7222	Quotizações		50,00			
10	28-06-10	Transf bancária35338780	121	Montepio Geral	100,00				01
10	28-06-10	Recibo Nr. 13	26128	António Alfredo d Sá Leu.		50,00			
10	28-06-10	Recibo Nr. J/15	26118	António Alfredo d Sá Leu.		50,00			
10	28-06-10	Recibo Nr. J/15	26118	António Alfredo d Sá Leu.	50,00				
10	28-06-10	Recibo Nr. J/15	7221	Joias		50,00			
10	28-06-10	Recibo Nr. 13	26128	António Alfredo d Sá Leu.	50,00				
10	28-06-10	Recibo Nr. 13	7222	Quotizações		50,00			
11	29-06-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
11	29-06-10	Recibo Nr. 15	26123	Manuel Martins Santos De.		50,00			
11	29-06-10	Recibo Nr. J/17	26113	Manuel Martins Santos De.		50,00			
11	29-06-10	Recibo Nr. J/17	26113	Manuel Martins Santos De.	50,00				
11	29-06-10	Recibo Nr. J/17	7221	Joias		50,00			
11	29-06-10	Recibo Nr. 15	26123	Manuel Martins Santos De.	50,00				
11	29-06-10	Recibo Nr. 15	7222	Quotizações		50,00			
12	29-06-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
12	29-06-10	Recibo Nr. 5	261212	Francisco George		50,00			
12	29-06-10	Recibo Nr. J/7	261112	Francisco George		50,00			
12	29-06-10	Recibo Nr. J/7	261112	Francisco George	50,00				
Transporte do Diário ..					1.790,80	1.762,80			

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
				A transportar do Diário	1.790,80	1.762,80			
Mês : Junho									
12	29-06-10	Recibo Nr. J/7	7221	Joias		50,00			
12	29-06-10	Recibo Nr. 5	261212	Francisco George	50,00				
12	29-06-10	Recibo Nr. 5	7222	Quotizações		50,00			
				Total do Mês de Junho	1.862,80	1.862,80			

Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

1050-016

509252745

Exercicio de 2010

Abril a Apuramento

Diário : 1 a ZR

Docs : Todos

Diário 2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
Mês : Julho								
1	01-07-10	Encargos Bancarios	62283	Outros Serviços - Iva RI	15,00			
1	01-07-10	Encargos Bancarios	68122	Imposto de Selo liquidad	0,60			
1	01-07-10	Encargos Bancarios	121	Montepio Geral		15,60		07
2	01-07-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00			01
2	01-07-10	Recibo Nr. 16	261222	António Manuel M. Ferrei		50,00		
2	01-07-10	Recibo Nr. J/18	261122	António Manuel M. Ferrei		50,00		
2	01-07-10	Recibo Nr. J/18	261122	António Manuel M. Ferrei	50,00			
2	01-07-10	Recibo Nr. J/18	7221	Joias		50,00		
2	01-07-10	Recibo Nr. 16	261222	António Manuel M. Ferrei	50,00			
2	01-07-10	Recibo Nr. 16	7222	Quotizações		50,00		
3	05-07-10	Transf bancária00055	121	Montepio Geral	100,00			01
3	05-07-10	Recibo Nr. 8	261211	António Vaz Carneiro		50,00		
3	05-07-10	Recibo Nr. J/10	261111	António Vaz Carneiro		50,00		
3	05-07-10	Recibo Nr. J/10	261111	António Vaz Carneiro	50,00			
3	05-07-10	Recibo Nr. J/10	7221	Joias		50,00		
3	05-07-10	Recibo Nr. 8	261211	António Vaz Carneiro	50,00			
3	05-07-10	Recibo Nr. 8	7222	Quotizações		50,00		
4	04-07-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00			01
4	04-07-10	Recibo Nr. 9	26125	Margarida Madalena Marti		50,00		
4	04-07-10	Recibo Nr. J/11	26115	Margarida Madalena Marti		50,00		
4	04-07-10	Recibo Nr. J/11	26115	Margarida Madalena Marti	50,00			
4	04-07-10	Recibo Nr. J/11	7221	Joias		50,00		
4	04-07-10	Recibo Nr. 9	26125	Margarida Madalena Marti	50,00			
4	04-07-10	Recibo Nr. 9	7222	Quotizações		50,00		
5	07-07-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00			01
5	07-07-10	Recibo Nr. 18	261245	Cândida Rosa de Almeida		50,00		
5	07-07-10	Recibo Nr. J/20	261145	Cândida Rosa de Almeida		50,00		
5	07-07-10	Recibo Nr. J/20	261145	Cândida Rosa de Almeida	50,00			
5	07-07-10	Recibo Nr. J/20	7221	Joias		50,00		
5	07-07-10	Recibo Nr. 18	261245	Cândida Rosa de Almeida	50,00			
5	07-07-10	Recibo Nr. 18	7222	Quotizações		50,00		
6	12-07-10	Transf bancária38064760	121	Montepio Geral	100,00			01
6	12-07-10	Recibo Nr. 17	261256	Maria Eduarda Magalhães		50,00		
6	12-07-10	Recibo Nr. J/19	261156	Maria Eduarda Magalhães		50,00		
6	12-07-10	Recibo Nr. J/19	261156	Maria Eduarda Magalhães	50,00			
6	12-07-10	Recibo Nr. J/19	7221	Joias		50,00		
6	12-07-10	Recibo Nr. 17	261256	Maria Eduarda Magalhães	50,00			
6	12-07-10	Recibo Nr. 17	7222	Quotizações		50,00		
7	16-07-10	Transf bancária40727660	121	Montepio Geral	100,00			01
7	16-07-10	Recibo Nr. 22	261250	Jesus Perez Sanchez		50,00		
7	16-07-10	Recibo Nr. J/24	261150	Jesus Perez Sanchez		50,00		
7	16-07-10	Recibo Nr. J/24	261150	Jesus Perez Sanchez	50,00			
7	16-07-10	Recibo Nr. J/24	7221	Joias		50,00		
7	16-07-10	Recibo Nr. 22	261250	Jesus Perez Sanchez	50,00			
7	16-07-10	Recibo Nr. 22	7222	Quotizações		50,00		
8	21-07-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00			01
8	21-07-10	Recibo Nr. 20	26129	José A. de Figueiredo Baj		50,00		
8	21-07-10	Recibo Nr. J/22	26119	José A. de Figueiredo Baj		50,00		
8	21-07-10	Recibo Nr. J/22	26119	José A. de Figueiredo Baj	50,00			
8	21-07-10	Recibo Nr. J/22	7221	Joias		50,00		
8	21-07-10	Recibo Nr. 20	26129	José A. de Figueiredo Baj	50,00			
8	21-07-10	Recibo Nr. 20	7222	Quotizações		50,00		
9	26-07-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00			01
9	26-07-10	Recibo Nr. 21	261215	Maria Paula Apolinário F		50,00		
9	26-07-10	Recibo Nr. J/23	261115	Maria Paula Apolinário F		50,00		
9	26-07-10	Recibo Nr. J/23	261115	Maria Paula Apolinário F	50,00			
9	26-07-10	Recibo Nr. J/23	7221	Joias		50,00		
Transporte do Diário ..					3.428,40	3.428,40		

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
				A transportar do Diário	3.428,40	3.428,40		
Mês : Julho								
9	26-07-10	Recibo Nr. 21	261215	Maria Paula Apolinário F	50,00			
9	26-07-10	Recibo Nr. 21	7222	Quotizações		50,00		
10	01-07-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00			01
10	01-07-10	Recibo Nr. 19	261248	Alexandre Manuel de Oliv		50,00		
10	01-07-10	Recibo Nr. J/21	261148	Alexandre Manuel de Oliv		50,00		
10	01-07-10	Recibo Nr. J/21	261148	Alexandre Manuel de Oliv	50,00			
10	01-07-10	Recibo Nr. J/21	7221	Joias		50,00		
10	01-07-10	Recibo Nr. 19	261248	Alexandre Manuel de Oliv	50,00			
10	01-07-10	Recibo Nr. 19	7222	Quotizações		50,00		
11	07-07-10	Transf bancária 501649F	121	Montepio Geral	100,00			01
11	07-07-10	Recibo Nr. 14	261259	Maria Adelaide Belo Alve		50,00		
11	07-07-10	Recibo Nr. J/16	261159	Maria Adelaide Belo Alve		50,00		
11	07-07-10	Recibo Nr. J/16	261159	Maria Adelaide Belo Alve	50,00			
11	07-07-10	Recibo Nr. J/16	7221	Joias		50,00		
11	07-07-10	Recibo Nr. 14	261259	Maria Adelaide Belo Alve	50,00			
11	07-07-10	Recibo Nr. 14	7222	Quotizações		50,00		
				Total do Mês de Julho	2.015,60	2.015,60		

Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abril a Apuramento

1050-016

Diário : 1 a ZR

509252745

Docs : Todos

Exercicio de 2010

Diário 2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
Mês : Agosto									
1	10-08-10	Despesa de Represent	62663	Despesas de Representaçã	66,50				
1	10-08-10	Cheque MG Nr. 53985227	121	Montepio Geral		66,50			07
2	02-08-10	Transf bancária 4326755	121	Montepio Geral	100,00				01
2	02-08-10	Recibo Nr. 25	261258	João Costa Nobrega		50,00			
2	02-08-10	Recibo Nr. J/26	261158	João Costa Nobrega		50,00			
2	02-08-10	Recibo Nr. J/26	261158	João Costa Nobrega	50,00				
2	02-08-10	Recibo Nr. J/26	7221	Joias		50,00			
2	02-08-10	Recibo Nr. 25	261258	João Costa Nobrega	50,00				
2	02-08-10	Recibo Nr. 25	7222	Quotizações		50,00			
3	05-08-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
3	05-08-10	Recibo Nr. 23	261260	Guida Maria Ferreira Mar		50,00			
3	05-08-10	Recibo Nr. J/25	261160	Guida Maria Ferreira Mar		50,00			
3	05-08-10	Recibo Nr. J/25	261160	Guida Maria Ferreira Mar	50,00				
3	05-08-10	Recibo Nr. J/25	7221	Joias		50,00			
3	05-08-10	Recibo Nr. 23	261260	Guida Maria Ferreira Mar	50,00				
3	05-08-10	Recibo Nr. 23	7222	Quotizações		50,00			
4	16-08-10	Transf bancária46578980	121	Montepio Geral	50,00				01
4	16-08-10	Recibo Nr. 24	261214	Maria Filipa da S G. Hom		50,00			
4	16-08-10	Recibo Nr. 24	261214	Maria Filipa da S G. Hom	50,00				
4	16-08-10	Recibo Nr. 24	7222	Quotizações		50,00			
5	23-08-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
5	23-08-10	Recibo Nr. 30	261235	Rui Manuel da Silva Cost.		50,00			
5	23-08-10	Recibo Nr. J/31	261135	Rui Manuel da Silva Cost.		50,00			
5	23-08-10	Recibo Nr. J/31	261135	Rui Manuel da Silva Cost.	50,00				
5	23-08-10	Recibo Nr. J/31	7221	Joias		50,00			
5	23-08-10	Recibo Nr. 30	261235	Rui Manuel da Silva Cost.	50,00				
5	23-08-10	Recibo Nr. 30	7222	Quotizações		50,00			
6	23-08-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
6	23-08-10	Recibo Nr. 29	261262	Graça Maria da Fonseca e		50,00			
6	23-08-10	Recibo Nr. J/30	261162	Graça Maria da Fonseca e		50,00			
6	23-08-10	Recibo Nr. J/30	261162	Graça Maria da Fonseca e	50,00				
6	23-08-10	Recibo Nr. J/30	7221	Joias		50,00			
6	23-08-10	Recibo Nr. 29	261262	Graça Maria da Fonseca e	50,00				
6	23-08-10	Recibo Nr. 29	7222	Quotizações		50,00			
7	24-08-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	200,00				01
7	24-08-10	Recibo Nr. 32	26122	Margarida Maria Rodrigue.		50,00			
7	24-08-10	Recibo Nr. J/33	26112	Margarida Maria Rodrigue.		50,00			
7	24-08-10	Recibo Nr. J/27	261161	José Maria Albuquerque		50,00			
7	24-08-10	Recibo Nr. 26	261261	José Maria Albuquerque		50,00			
7	24-08-10	Recibo Nr. 26	261261	José Maria Albuquerque	50,00				
7	24-08-10	Recibo Nr. 26	7222	Quotizações		50,00			
7	24-08-10	Recibo Nr. 32	26122	Margarida Maria Rodrigue.	50,00				
7	24-08-10	Recibo Nr. 32	7222	Quotizações		50,00			
7	24-08-10	Recibo Nr. J/33	26112	Margarida Maria Rodrigue.	50,00				
7	24-08-10	Recibo Nr. J/33	7221	Joias		50,00			
7	24-08-10	Recibo Nr. J/27	261161	José Maria Albuquerque	50,00				
7	24-08-10	Recibo Nr. J/27	7221	Joias		50,00			
8	25-08-10	Transf bancária 5924076	121	Montepio Geral	100,00				01
8	25-08-10	Recibo Nr. 31	261225	Jorge Filipe Araújo Pont.		50,00			
8	25-08-10	Recibo Nr. J/32	261125	Jorge Filipe Araújo Pont.		50,00			
8	25-08-10	Recibo Nr. J/32	261125	Jorge Filipe Araújo Pont.	50,00				
8	25-08-10	Recibo Nr. J/32	7221	Joias		50,00			
8	25-08-10	Recibo Nr. 31	261225	Jorge Filipe Araújo Pont.	50,00				
8	25-08-10	Recibo Nr. 31	7222	Quotizações		50,00			
9	26-08-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
9	26-08-10	Recibo Nr. 33	261249	Joaquim Alexandre de B. :		50,00			
9	26-08-10	Recibo Nr. J/34	261149	Joaquim Alexandre de B. :		50,00			
Transporte do Diário ..					5.544,90	5.544,90			

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
				A transportar do Diário	5.544,90	5.544,90		
Mês : Agosto								
9	26-08-10	Recibo Nr. J/34	261149	Joaquim Alexandre de B. :	50,00			
9	26-08-10	Recibo Nr. J/34	7221	Joias		50,00		
9	26-08-10	Recibo Nr. 33	261249	Joaquim Alexandre de B. :	50,00			
9	26-08-10	Recibo Nr. 33	7222	Quotizações		50,00		
10	31-08-10	Transf bancária TR830	121	Montepio Geral	100,00			01
10	31-08-10	Recibo Nr. 34	261227	Francisco Martins Guerre.		50,00		
10	31-08-10	Recibo Nr. J/35	261127	Francisco Martins Guerre.		50,00		
10	31-08-10	Recibo Nr. J/35	261127	Francisco Martins Guerre.	50,00			
10	31-08-10	Recibo Nr. J/35	7221	Joias		50,00		
10	31-08-10	Recibo Nr. 34	261227	Francisco Martins Guerre.	50,00			
10	31-08-10	Recibo Nr. 34	7222	Quotizações		50,00		
				Total do Mês de Agosto	1.966,50	1.966,50		

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
Mês : Setembro									
1	15-09-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
1	15-09-10	Recibo Nr. 35	26121	Ana Maria Escoval		50,00			
1	15-09-10	Recibo Nr. J/36	26111	Ana Maria Escoval		50,00			
1	15-09-10	Recibo Nr. J/36	26111	Ana Maria Escoval	50,00				
1	15-09-10	Recibo Nr. J/36	7221	Joias		50,00			
1	15-09-10	Recibo Nr. 35	26121	Ana Maria Escoval	50,00				
1	15-09-10	Recibo Nr. 35	7222	Quotizações		50,00			
2	16-09-10	Transf bancária 235TPA	121	Montepio Geral	600,00				01
2	16-09-10	Recibo Nr. 37	261263	IASIST Port,consul. na á:		250,00			
2	16-09-10	Recibo Nr. J/38	261163	IASIST Port.,consul. na .		100,00			
2	16-09-10	Recibo Nr. J/38	261163	IASIST Port.,consul. na .	100,00				
2	16-09-10	Recibo Nr. J/38	7221	Joias		100,00			
2	16-09-10	Recibo Nr. 37	261263	IASIST Port,consul. na á:	250,00				
2	16-09-10	Recibo Nr. 37	7222	Quotizações		250,00			
2	16-09-10	Recibo Nr. Q1/11	261263	IASIST Port,consul. na á:		250,00			
2	16-09-10	Recibo Nr. Q1/11	261263	IASIST Port,consul. na á:	250,00				
2	16-09-10	Recibo Nr. Q1/11	2821	Quotas		250,00			
Total do Mês de Setembro					1.400,00	1.400,00			

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
Mês : Outubro									
1	02-10-10	Encargos Bancarios	62283	Outros Serviços - Iva RI	5,00				
1	02-10-10	Encargos Bancarios	121	Montepio Geral		5,00			07
2	02-10-10	Imposto de Selo	68122	Imposto de Selo liquidad	0,20				
2	02-10-10	Imposto de Selo	121	Montepio Geral		0,20			07
Total do Mês de Outubro					5,20	5,20			

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
Mês : Novembro									
1	18-11-10	Encargos Bancarios	62283	Outros Serviços - Iva RI	9,00				
1	18-11-10	Encargos Bancarios	121	Montepio Geral		9,00			07
2	18-11-10	Imposto de Selo	68122	Imposto de Selo liquidad	0,36				
2	18-11-10	Imposto de Selo	121	Montepio Geral		0,36			07
3	25-11-10	Transf bancária 2848	121	Montepio Geral	100,00				01
3	25-11-10	Recibo Nr. 39	261239	António Jorge de Oliveir.		50,00			
3	25-11-10	Recibo Nr. J/40	261139	António Jorge de Oliveir.		50,00			
3	25-11-10	Recibo Nr. J/40	261139	António Jorge de Oliveir.	50,00				
3	25-11-10	Recibo Nr. J/40	7221	Joias		50,00			
3	25-11-10	Recibo Nr. 39	261239	António Jorge de Oliveir.	50,00				
3	25-11-10	Recibo Nr. 39	7222	Quotizações		50,00			
4	01-11-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
4	01-11-10	Recibo Nr. 36	261216	Artur Aires Rodrigues de		50,00			
4	01-11-10	Recibo Nr. J/37	261116	Artur Aires Rodrigues de		50,00			
4	01-11-10	Recibo Nr. J/37	261116	Artur Aires Rodrigues de	50,00				
4	01-11-10	Recibo Nr. J/37	7221	Joias		50,00			
4	01-11-10	Recibo Nr. 36	261216	Artur Aires Rodrigues de	50,00				
4	01-11-10	Recibo Nr. 36	7222	Quotizações		50,00			
5	24-11-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
5	24-11-10	Recibo Nr. 41	261220	José Inácio Guerra Fraga		50,00			
5	24-11-10	Recibo Nr. J/42	261120	José Inácio Guerra Fraga		50,00			
5	24-11-10	Recibo Nr. J/42	261120	José Inácio Guerra Fraga	50,00				
5	24-11-10	Recibo Nr. J/42	7221	Joias		50,00			
5	24-11-10	Recibo Nr. 41	261220	José Inácio Guerra Fraga	50,00				
5	24-11-10	Recibo Nr. 41	7222	Quotizações		50,00			
Total do Mês de Novembro					609,36	609,36			

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
Mês : Dezembro									
1	27-12-10	Encargos Bancarios	62283	Outros Serviços - Iva RI	1,00				
1	27-12-10	Encargos Bancarios	121	Montepio Geral		1,00			07
2	27-12-10	Imposto de Selo	68122	Imposto de Selo liquidad	0,04				
2	27-12-10	Imposto de Selo	121	Montepio Geral		0,04			07
3	27-12-10	Recibo	62243	Honorarios	300,00				
3	27-12-10	Cheque MG Nr. 53985191	121	Montepio Geral		300,00			07
4	06-12-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	100,00				01
4	06-12-10	Recibo Nr. 38	261219	Luis Manuel Barreto Camp		50,00			
4	06-12-10	Recibo Nr. J/39	261119	Luis Manuel Barreto Camp		50,00			
4	06-12-10	Recibo Nr. J/39	261119	Luis Manuel Barreto Camp	50,00				
4	06-12-10	Recibo Nr. J/39	7221	Joias		50,00			
4	06-12-10	Recibo Nr. 38	261219	Luis Manuel Barreto Camp	50,00				
4	06-12-10	Recibo Nr. 38	7222	Quotizações		50,00			
5	13-12-10	Transf bancária	121	Montepio Geral	350,00				01
5	13-12-10	Recibo Nr. 40	261264	Kaizen Institute		250,00			
5	13-12-10	Recibo Nr. J/41	261164	Kaizen Institute		100,00			
5	13-12-10	Recibo Nr. J/41	261164	Kaizen Institute	100,00				
5	13-12-10	Recibo Nr. J/41	7221	Joias		100,00			
5	13-12-10	Recibo Nr. 40	261264	Kaizen Institute	250,00				
5	13-12-10	Recibo Nr. 40	7222	Quotizações		250,00			
Total do Mês de Dezembro					1.201,04	1.201,04			
Total do Diário 2					9.060,50	9.060,50			

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 4 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
Mês : Abril										
1	16-04-10	Factura Nr. 00048	62513	Deslocações e Estadas	783,95					
1	16-04-10	Factura Nr. 00048	22111	Destino X viagens e turi.		783,95				C
2	16-04-10	Factura Nr. 00049	62513	Deslocações e Estadas	646,95					
2	16-04-10	Factura Nr. 00049	22111	Destino X viagens e turi.		646,95				C
Total do Mês de Abril					1.430,90	1.430,90				

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 4 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
Mês : Julho										
1	19-07-10	Cheque MG Nr. 195398522 121		Montepio Geral		783,95				02
1	19-07-10	Cheque MG Nr. 195398522 22111		Destino X viagens e turi.	783,95					
				Total do Mês de Julho	783,95	783,95				

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 4 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
Mês : Agosto										
1	17-08-10	Cheque MG Nr. 105398522 121		Montepio Geral		646,95				02
1	17-08-10	Cheque MG Nr. 105398522 22111		Destino X viagens e turi.	646,95					
				Total do Mês de Agosto	646,95	646,95				

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 4 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
Mês : Novembro									
1	10-11-10	V.Dinheiro Nr. 1000355	62513	Deslocações e Estadas	1.312,00				
1	10-11-10	V.Dinheiro Nr. 1000355	22112	Top Atlantico DMC SA		1.312,00			C
2	22-11-10	Cheque MG Nr. 805396522	121	Montepio Geral		1.312,00			02
2	22-11-10	Cheque MG Nr. 805396522	22112	Top Atlantico DMC SA	1.312,00				
Total do Mês de Novembro					2.624,00	2.624,00			
Total do Diário 4					5.485,80	5.485,80			

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 5 - OPERAÇÕES DIVERSAS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
Mês : Maio										
1	31-05-10	V.Dinheiro Nr. 35311764 62513		Deslocações e Estadas	73,00					
1	31-05-10	V.Dinheiro Nr. 35311764 2661		Margarida França		73,00				
				Total do Mês de Maio	73,00	73,00				

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário 5 - OPERAÇÕES DIVERSAS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
Mês : Julho								
1	07-07-10	F/Recibo Nr. 194110774	62513	Deslocações e Estadas	44,17			
1	07-07-10	F/Recibo Nr. 194110774	2661	Margarida França		44,17		
2	08-07-10	Factura Nr. 8241	62513	Deslocações e Estadas	62,00			
2	08-07-10	Factura Nr. 8241	2661	Margarida França		62,00		
3	08-07-10	Portagens	62683	Out Serv Diversos - Iva I	32,65			
3	08-07-10	Portagens	2661	Margarida França		32,65		
4	14-07-10	Despesas de Correio	62623	Comunicação - Iva RI/RPR	16,04			
4	14-07-10	Despesas de Correio	2661	Margarida França		16,04		
				Total do Mês de Julho	154,86	154,86		
				Total do Diário 5	227,86	227,86		

Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abril a Apuramento

1050-016

Diário : 1 a ZR

509252745

Exercicio de 2010

Docs : Todos

Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
Mês : Abril								
1	30-04-10	N. de Divida Nr.J/1	7221	Joias		50,00		
1	30-04-10	N. de Divida Nr.J/1	261110	Maria de Belém R.M. C. H	50,00			
2	30-04-10	N. de Divida Nr.J/2	261113	Constantino Theodor Sake	50,00			
2	30-04-10	N. de Divida Nr.J/2	7221	Joias		50,00		
3	30-04-10	N. de Divida Nr.J/3	261117	Pedro Augusto de Melo Loj	50,00			
3	30-04-10	N. de Divida Nr.J/3	7221	Joias		50,00		
4	30-04-10	N. de Divida Nr.J/4	261118	José Paulo Larcher de Pa	50,00			
4	30-04-10	N. de Divida Nr.J/4	7221	Joias		50,00		
5	30-04-10	N. de Divida Nr.J/5	261121	Carlos Filipe P. Leite G	50,00			
5	30-04-10	N. de Divida Nr.J/5	7221	Joias		50,00		
6	30-04-10	N. de Divida Nr.J/6	261123	Vitor Manuel Freire da S	50,00			
6	30-04-10	N. de Divida Nr.J/6	7221	Joias		50,00		
7	30-04-10	N. de Divida Nr.J/7	261124	Antônio José Silva Faria	50,00			
7	30-04-10	N. de Divida Nr.J/7	7221	Joias		50,00		
8	30-04-10	N. de Divida Nr.J/8	261126	José Hermano Bravo Cosini	50,00			
8	30-04-10	N. de Divida Nr.J/8	7221	Joias		50,00		
9	30-04-10	N. de Divida Nr.J/9	261129	Maria Luisa Ribeiro Mont	50,00			
9	30-04-10	N. de Divida Nr.J/9	7221	Joias		50,00		
10	30-04-10	N. de Divida Nr.J/10	261130	Antônio Pedro Araújo Lop	50,00			
10	30-04-10	N. de Divida Nr.J/10	7221	Joias		50,00		
11	30-04-10	N. de Divida Nr.J/11	261131	Maria Alice Reia Cardoso	50,00			
11	30-04-10	N. de Divida Nr.J/11	7221	Joias		50,00		
12	30-04-10	N. de Divida Nr.J/12	261133	Ricardo Jorge Martins da	50,00			
12	30-04-10	N. de Divida Nr.J/12	7221	Joias		50,00		
13	30-04-10	N. de Divida Nr.J/13	261134	Susana Maria Sardinha Vi	50,00			
13	30-04-10	N. de Divida Nr.J/13	7221	Joias		50,00		
14	30-04-10	N. de Divida Nr.J/14	261136	Ana Maria Neves Pereira	50,00			
14	30-04-10	N. de Divida Nr.J/14	7221	Joias		50,00		
15	30-04-10	N. de Divida Nr.J/15	261137	Maria Filomena Passos Te	50,00			
15	30-04-10	N. de Divida Nr.J/15	7221	Joias		50,00		
16	30-04-10	N. de Divida Nr.J/16	261138	Maria Deolinda Lopes Fer	50,00			
16	30-04-10	N. de Divida Nr.J/16	7221	Joias		50,00		
17	30-04-10	N. de Divida Nr.J/17	261140	Cipriano Pires Justo	50,00			
17	30-04-10	N. de Divida Nr.J/17	7221	Joias		50,00		
18	30-04-10	N. de Divida Nr.J/18	261141	Sérgio David Lourenço Go	50,00			
18	30-04-10	N. de Divida Nr.J/18	7221	Joias		50,00		
19	30-04-10	N. de Divida Nr.J/19	261142	Fernando José Montenegro	50,00			
19	30-04-10	N. de Divida Nr.J/19	7221	Joias		50,00		
20	30-04-10	N. de Divida Nr.20	26126	Luis Augusto Coelho Pisc	50,00			
20	30-04-10	N. de Divida Nr.20	7222	Quotizações		50,00		
21	30-04-10	N. de Divida Nr.21	261210	Maria de Belém R M C Hen	50,00			
21	30-04-10	N. de Divida Nr.21	7222	Quotizações		50,00		
22	30-04-10	N. de Divida Nr.22	261213	Constantino Theodor Sake	50,00			
22	30-04-10	N. de Divida Nr.22	7222	Quotizações		50,00		
23	30-04-10	N. de Divida Nr.23	261217	Pedro Augusto de Melo Loj	50,00			
23	30-04-10	N. de Divida Nr.23	7222	Quotizações		50,00		
24	30-04-10	N. de Divida Nr.24	261218	José Paulo Larcher de Pa	50,00			
24	30-04-10	N. de Divida Nr.24	7222	Quotizações		50,00		
25	30-04-10	N. de Divida Nr.25	261221	Carlos Filipe P. Leite G	50,00			
25	30-04-10	N. de Divida Nr.25	7222	Quotizações		50,00		
26	30-04-10	N. de Divida Nr.26	261223	Vitor Manuel Freire da S	50,00			
26	30-04-10	N. de Divida Nr.26	7222	Quotizações		50,00		
27	30-04-10	N. de Divida Nr.27	261224	Antônio José Silva Faria	50,00			
27	30-04-10	N. de Divida Nr.27	7222	Quotizações		50,00		
28	30-04-10	N. de Divida Nr.28	261226	José Hermano Bravo Cosini	50,00			
28	30-04-10	N. de Divida Nr.28	7222	Quotizações		50,00		
29	30-04-10	N. de Divida Nr.29	261229	Maria Luisa Ribeiro Mont	50,00			
Transporte do Diário ..					1.450,00	1.350,00		

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
				A transportar do Diário	1.450,00	1.350,00		
Mês : Abril								
29	30-04-10	N. de Divida Nr.29	7222	Quotizações		50,00		
30	30-04-10	N. de Divida Nr.30	261230	António Pedro Araújo Lop	50,00			
30	30-04-10	N. de Divida Nr.30	7222	Quotizações		50,00		
31	30-04-10	N. de Divida Nr.31	261231	Maria Alice Reia Cardoso	50,00			
31	30-04-10	N. de Divida Nr.31	7222	Quotizações		50,00		
32	30-04-10	N. de Divida Nr.32	261233	Ricardo Jorge Martins da	50,00			
32	30-04-10	N. de Divida Nr.32	7222	Quotizações		50,00		
33	30-04-10	N. de Divida Nr.33	261234	Susana Maria Sardinha Vi	50,00			
33	30-04-10	N. de Divida Nr.33	7222	Quotizações		50,00		
34	30-04-10	N. de Divida Nr.34	261236	Ana Maria Neves Pereira	50,00			
34	30-04-10	N. de Divida Nr.34	7222	Quotizações		50,00		
35	30-04-10	N. de Divida Nr.35	261237	Maria Filomena Passos Te	50,00			
35	30-04-10	N. de Divida Nr.35	7222	Quotizações		50,00		
36	30-04-10	N. de Divida Nr.36	261238	Maria Deolinda Lopes Fer	50,00			
36	30-04-10	N. de Divida Nr.36	7222	Quotizações		50,00		
37	30-04-10	N. de Divida Nr.37	261240	Cipriano Pires Justo	50,00			
37	30-04-10	N. de Divida Nr.37	7222	Quotizações		50,00		
38	30-04-10	N. de Divida Nr.38	261241	Sérgio David Lourenço Go	50,00			
38	30-04-10	N. de Divida Nr.38	7222	Quotizações		50,00		
39	30-04-10	N. de Divida Nr.39	261242	Fernando José Montenegro	50,00			
39	30-04-10	N. de Divida Nr.39	7222	Quotizações		50,00		
				Total do Mês de Abril	1.950,00	1.950,00		

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
Mês : Dezembro								
1	20-12-10	N. de Divida Nr.J/40	261147	Elisabete Cristina dos S.	50,00			
1	20-12-10	N. de Divida Nr.J/40	7221	Joias		50,00		
2	20-12-10	N. de Divida Nr.J/41	261154	João Paulo Amaral Nabais	50,00			
2	20-12-10	N. de Divida Nr.J/41	7221	Joias		50,00		
3	20-12-10	N. de Divida Nr.J/42	261155	Manuel Augusto Cardoso d	50,00			
3	20-12-10	N. de Divida Nr.J/42	7221	Joias		50,00		
4	20-12-10	N. de Divida Nr.43	261247	Elisabete Cristina dos S.	50,00			
4	20-12-10	N. de Divida Nr.43	7222	Quotizações		50,00		
5	20-12-10	N. de Divida Nr.44	261254	João Paulo Amaral Nabais	50,00			
5	20-12-10	N. de Divida Nr.44	7222	Quotizações		50,00		
6	20-12-10	N. de Divida Nr.45	261255	Manuel Augusto Cardoso d	50,00			
6	20-12-10	N. de Divida Nr.45	7222	Quotizações		50,00		
Total do Mês de Dezembro					300,00	300,00		
Total do Diário A3					2.250,00	2.250,00		

Diário de Movimentos

Abril a Apuramento
Diário : 1 a ZR
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude
1050-016
509252745

Exercicio de 2010

Diário ZR - Apuramento de Resultados

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
Mês : Apuramento								
1	31-12-10	Apuramento Resultados	62213	Trabalhos Especializados		14,40		
1	31-12-10	Apuramento Resultados	62243	Honorarios		300,00		
1	31-12-10	Apuramento Resultados	62283	Outros Serviços - Iva RI		52,00		
1	31-12-10	Apuramento Resultados	62513	Deslocações e Estadas		3.018,07		
1	31-12-10	Apuramento Resultados	62623	Comunicação - Iva RI/RPR		16,04		
1	31-12-10	Apuramento Resultados	62663	Despesas de Representaçã		407,42		
1	31-12-10	Apuramento Resultados	62683	Out Serv Diversos - Iva I		32,65		
1	31-12-10	Apuramento Resultados	811	Resultado Antes de Impos	3.840,58			
1	31-12-10	Apuramento Resultados	7221	Joias	3.300,00			
1	31-12-10	Apuramento Resultados	7222	Quotizações	3.600,00			
1	31-12-10	Apuramento Resultados	811	Resultado Antes de Impos		6.900,00		
1	31-12-10	Apuramento Resultados	68122	Imposto de Selo liquidad		5,08		
1	31-12-10	Apuramento Resultados	811	Resultado Antes de Impos	5,08			
2	31-12-10	Apuramento Resultados	811	Resultado Antes de Impos	3.054,34			
2	31-12-10	Apuramento Resultados	818	Resultado líquido		3.054,34		
Total do Mês de Apuramento					13.800,00	13.800,00		
Total do Diário ZR					13.800,00	13.800,00		