

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Janeiro</b>									
1	03-01-11	Encargos Bancarios	62683	Out Serv Diversos - Iva I	5,00				
1	03-01-11	Encargos Bancarios	68122	Imposto de Selo liquidad	0,20				
1	03-01-11	Encargos Bancarios	121	Montepio Geral C/1806.7		5,20			02
2	22-01-11	N. Débito Nr. 193/2010	62213	Trabalhos Especializados	512,00				
2	22-01-11	Cheque MG Nr. 231	121	Montepio Geral C/1806.7		512,00			02
3	20-01-11	Factura Nr. 8905	62513	Deslocações e Estadas	57,50				
3	20-01-11	Cheque MG Nr. 230	121	Montepio Geral C/1806.7		57,50			02
<b>Total do Mês de Janeiro</b>					<b>574,70</b>	<b>574,70</b>			

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Abril</b>									
1	02-04-11	Encargos Bancarios	62683	Out Serv Diversos - Iva I	10,00				
1	02-04-11	Encargos Bancarios	68122	Imposto de Selo liquidad	0,40				
1	02-04-11	Encargos Bancarios	121	Montepio Geral C/1806.7		10,40			02
2	13-04-11	Comunicações	62622	Comunicação - Iva RI/RPR	19,88				
2	13-04-11	Cheque MG Nr. 232	121	Montepio Geral C/1806.7		19,88			02
<b>Total do Mês de Abril</b>					<b>30,28</b>	<b>30,28</b>			

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Maio</b>										
1	11-05-11	Recibo Nr. 16762	62213	Trabalhos Especializados	14,40					
1	11-05-11	Cheque MG Nr. 234	121	Montepio Geral C/1806.7		14,40				02
2	07-05-11	Factura Nr. 6502211	62683	Out Serv Diversos - Iva I	40,81					
2	07-05-11	Cheque MG Nr. 235	121	Montepio Geral C/1806.7		40,81				02
<b>Total do Mês de Maio</b>					<b>55,21</b>	<b>55,21</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Junho</b>										
1	29-06-11	Factura Nr. 7255	62513	Deslocações e Estadas	124,00					
1	29-06-11	Cheque MG Nr. 104	121	Montepio Geral C/1806.7		124,00				02
<b>Total do Mês de Junho</b>					<b>124,00</b>	<b>124,00</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Julho</b>									
1	01-07-11	Encargos Bancarios	62683	Out Serv Diversos - Iva I	10,00				
1	01-07-11	Encargos Bancarios	68122	Imposto de Selo liquidad	0,40				
1	01-07-11	Encargos Bancarios	121	Montepio Geral C/1806.7		10,40			02
2	08-07-11	Encargos Bancarios	62683	Out Serv Diversos - Iva I	14,30				
2	08-07-11	Encargos Bancarios	68122	Imposto de Selo liquidad	2,07				
2	08-07-11	Encargos Bancarios	121	Montepio Geral C/1806.7		16,37			02
<b>Total do Mês de Julho</b>					<b>26,77</b>	<b>26,77</b>			

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Agosto</b>										
1	20-08-11	V.Dinheiro Nr. 727	62332	Material Escritorio - Iv.	8,20					
1	20-08-11	V.Dinheiro Nr. 727	121	Montepio Geral C/1806.7		8,20				02
<b>Total do Mês de Agosto</b>					<b>8,20</b>	<b>8,20</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Outubro</b>									
1	03-10-11	Encargos Bancarios	62683	Out Serv Diversos - Iva I	15,00				
1	03-10-11	Encargos Bancarios	121	Montepio Geral C/1806.7		15,00			02
2	03-10-11	Imposto de Selo	68122	Imposto de Selo liquidad	0,60				
2	03-10-11	Imposto de Selo	121	Montepio Geral C/1806.7		0,60			02
3	04-10-11	Recibo	62213	Trabalhos Especializados	393,60				
3	04-10-11	Recibo	2422	Retenções de IR - Cat B		68,80			
3	04-10-11	Cheque MG Nr. 93093	22121	Carlos Jorge Baltazar Ca:		324,80			
3	04-10-11	Cheque MG Nr. 93093	22121	Carlos Jorge Baltazar Ca:	324,80				
3	04-10-11	Cheque MG Nr. 93093	121	Montepio Geral C/1806.7		324,80			02
<b>Total do Mês de Outubro</b>					<b>734,00</b>	<b>734,00</b>			

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A2 - BANCOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Novembro</b>									
1	29-11-11	Pagamento de IR 10	2422	Retenções de IR - Cat B	68,80				
1	29-11-11	Pagamento de IR 10	121	Montepio Geral C/1806.7		68,80			07
2	28-11-11	Comunicações	62622	Comunicação - Iva RI/RPR	3,24				
2	28-11-11	Cheque MG Nr. 93103	121	Montepio Geral C/1806.7		3,24			02
3	09-11-11	Comunicações	62622	Comunicação - Iva RI/RPR	2,24				
3	09-11-11	Comunicações	121	Montepio Geral C/1806.7		2,24			02
4	04-11-11	Comunicações	62622	Comunicação - Iva RI/RPR	12,48				
4	04-11-11	Cheque MG Nr. 93105	121	Montepio Geral C/1806.7		12,48			02
<b>Total do Mês de Novembro</b>					<b>86,76</b>	<b>86,76</b>			
<b>Total do Diário A2</b>					<b>1.639,92</b>	<b>1.639,92</b>			



# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

1050-016

509252745

Exercicio de 2011

Abertura a Apuramento

Diário : Todos

Docs : Todos

## Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
<b>Mês : Fevereiro</b>								
1	03-02-11	N. de Divida Nr.1	7211	Quotizações		50,00		
1	03-02-11	N. de Divida Nr.1	26121	Ana Maria Escoval	50,00			
2	03-02-11	N. de Divida Nr.2	7211	Quotizações		50,00		
2	03-02-11	N. de Divida Nr.2	26122	Margarida Maria Rodrigue.	50,00			
3	03-02-11	N. de Divida Nr.3	7211	Quotizações		50,00		
3	03-02-11	N. de Divida Nr.3	26123	Manuel Martins Santos De.	50,00			
4	03-02-11	N. de Divida Nr.4	7211	Quotizações		50,00		
4	03-02-11	N. de Divida Nr.4	26124	Paolo Maria Casella	50,00			
5	03-02-11	N. de Divida Nr.5	7211	Quotizações		50,00		
5	03-02-11	N. de Divida Nr.5	26125	Margarida Madalena Marti:	50,00			
6	03-02-11	N. de Divida Nr.6	7211	Quotizações		50,00		
6	03-02-11	N. de Divida Nr.6	26126	Luis Augusto Coelho Pisc:	50,00			
7	03-02-11	N. de Divida Nr.7	7211	Quotizações		50,00		
7	03-02-11	N. de Divida Nr.7	26127	António Carlos dos Santo.	50,00			
8	03-02-11	N. de Divida Nr.8	7211	Quotizações		50,00		
8	03-02-11	N. de Divida Nr.8	26128	António Alfredo d Sá Leu.	50,00			
9	03-02-11	N. de Divida Nr.9	7211	Quotizações		50,00		
9	03-02-11	N. de Divida Nr.9	26129	José A. de Figueiredo Baj	50,00			
10	03-02-11	N. de Divida Nr.10	7211	Quotizações		50,00		
10	03-02-11	N. de Divida Nr.10	261210	Maria de Belém R M C Hen:	50,00			
11	03-02-11	N. de Divida Nr.11	7211	Quotizações		50,00		
11	03-02-11	N. de Divida Nr.11	261211	António Vaz Carneiro	50,00			
12	03-02-11	N. de Divida Nr.12	7211	Quotizações		50,00		
12	03-02-11	N. de Divida Nr.12	261212	Francisco George	50,00			
13	03-02-11	N. de Divida Nr.13	7211	Quotizações		50,00		
13	03-02-11	N. de Divida Nr.13	261213	Constantino Theodor Sake.	50,00			
14	03-02-11	N. de Divida Nr.14	7211	Quotizações		50,00		
14	03-02-11	N. de Divida Nr.14	261214	Maria Filipa da S G. Hom	50,00			
15	03-02-11	N. de Divida Nr.15	7211	Quotizações		50,00		
15	03-02-11	N. de Divida Nr.15	261215	Maria Paula Apolinário F	50,00			
16	03-02-11	N. de Divida Nr.16	7211	Quotizações		50,00		
16	03-02-11	N. de Divida Nr.16	261216	Artur Aires Rodrigues de	50,00			
17	03-02-11	N. de Divida Nr.17	7211	Quotizações		50,00		
17	03-02-11	N. de Divida Nr.17	261217	Pedro Augusto de Melo Loj	50,00			
18	03-02-11	N. de Divida Nr.18	7211	Quotizações		50,00		
18	03-02-11	N. de Divida Nr.18	261218	José Paulo Larcher de Pa	50,00			
19	03-02-11	N. de Divida Nr.19	7211	Quotizações		50,00		
19	03-02-11	N. de Divida Nr.19	261219	Luis Manuel Barreto Camp	50,00			
20	03-02-11	N. de Divida Nr.20	7211	Quotizações		50,00		
20	03-02-11	N. de Divida Nr.20	261220	José Inácio Guerra Fraga:	50,00			
21	03-02-11	N. de Divida Nr.21	7211	Quotizações		50,00		
21	03-02-11	N. de Divida Nr.21	261221	Carlos Filipe P. Leite G	50,00			
22	03-02-11	N. de Divida Nr.22	7211	Quotizações		50,00		
22	03-02-11	N. de Divida Nr.22	261222	António Manuel M. Ferrei:	50,00			
23	03-02-11	N. de Divida Nr.23	7211	Quotizações		50,00		
23	03-02-11	N. de Divida Nr.23	261223	Vitor Manuel Freire da S.	50,00			
24	03-02-11	N. de Divida Nr.24	7211	Quotizações		50,00		
24	03-02-11	N. de Divida Nr.24	261224	António José Silva Faria	50,00			
25	03-02-11	N. de Divida Nr.25	7211	Quotizações		50,00		
25	03-02-11	N. de Divida Nr.25	261225	Jorge Filipe Araújo Pont	50,00			
26	03-02-11	N. de Divida Nr.26	7211	Quotizações		50,00		
26	03-02-11	N. de Divida Nr.26	261226	José Hermano Bravo Cosin	50,00			
27	03-02-11	N. de Divida Nr.27	7211	Quotizações		50,00		
27	03-02-11	N. de Divida Nr.27	261227	Francisco Martins Guerre.	50,00			
28	03-02-11	N. de Divida Nr.28	7211	Quotizações		50,00		
28	03-02-11	N. de Divida Nr.28	261228	Maria João Rebelo Quinte.	50,00			
29	03-02-11	N. de Divida Nr.29	7211	Quotizações		50,00		
<b>Transporte do Diário ..</b>					<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

1050-016

509252745

Exercicio de 2011

Abertura a Apuramento

Diário : Todos

Docs : Todos

## Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
<b>A transportar do Diário</b>					<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		
<b>Mês : Fevereiro</b>								
29	03-02-11	N. de Divida Nr.29	261229	Maria Luisa Ribeiro Mont	50,00			
30	03-02-11	N. de Divida Nr.30	7211	Quotizações		50,00		
30	03-02-11	N. de Divida Nr.30	261230	António Pedro Araújo Lop	50,00			
31	03-02-11	N. de Divida Nr.31	7211	Quotizações		50,00		
31	03-02-11	N. de Divida Nr.31	261231	Maria Alice Reia Cardoso	50,00			
32	03-02-11	N. de Divida Nr.32	7211	Quotizações		50,00		
32	03-02-11	N. de Divida Nr.32	261232	Isabel Maria Viegas Galv.	50,00			
33	03-02-11	N. de Divida Nr.33	7211	Quotizações		50,00		
33	03-02-11	N. de Divida Nr.33	261233	Ricardo Jorge Martins da	50,00			
34	03-02-11	N. de Divida Nr.34	7211	Quotizações		50,00		
34	03-02-11	N. de Divida Nr.34	261234	Susana Maria Sardinha Vi	50,00			
35	03-02-11	N. de Divida Nr.35	7211	Quotizações		50,00		
35	03-02-11	N. de Divida Nr.35	261235	Rui Manuel da Silva Cost.	50,00			
36	03-02-11	N. de Divida Nr.36	7211	Quotizações		50,00		
36	03-02-11	N. de Divida Nr.36	261236	Ana Maria Neves Pereira	50,00			
37	03-02-11	N. de Divida Nr.37	7211	Quotizações		50,00		
37	03-02-11	N. de Divida Nr.37	261237	Maria Filomena Passos Te	50,00			
38	03-02-11	N. de Divida Nr.38	7211	Quotizações		50,00		
38	03-02-11	N. de Divida Nr.38	261238	Maria Deolinda Lopes Fer	50,00			
39	03-02-11	N. de Divida Nr.39	7211	Quotizações		50,00		
39	03-02-11	N. de Divida Nr.39	261239	António Jorge de Oliveir.	50,00			
40	03-02-11	N. de Divida Nr.40	7211	Quotizações		50,00		
40	03-02-11	N. de Divida Nr.40	261240	Cipriano Pires Justo	50,00			
41	03-02-11	N. de Divida Nr.41	7211	Quotizações		50,00		
41	03-02-11	N. de Divida Nr.41	261241	Sérgio David Lourenço Go	50,00			
42	03-02-11	N. de Divida Nr.42	7211	Quotizações		50,00		
42	03-02-11	N. de Divida Nr.42	261242	Fernando José Montenegro	50,00			
43	03-02-11	N. de Divida Nr.43	7211	Quotizações		50,00		
43	03-02-11	N. de Divida Nr.43	261243	Carlos Hiran Goes de Sou	50,00			
44	03-02-11	N. de Divida Nr.44	7211	Quotizações		50,00		
44	03-02-11	N. de Divida Nr.44	261244	Ana Cristina Borges Cost.	50,00			
45	03-02-11	N. de Divida Nr.45	7211	Quotizações		50,00		
45	03-02-11	N. de Divida Nr.45	261245	Cândida Rosa de Almeida	50,00			
46	03-02-11	N. de Divida Nr.46	7211	Quotizações		50,00		
46	03-02-11	N. de Divida Nr.46	261246	Maria José Gonçalves San	50,00			
47	03-02-11	N. de Divida Nr.47	7211	Quotizações		50,00		
47	03-02-11	N. de Divida Nr.47	261247	Elisabete Cristina dos S.	50,00			
48	03-02-11	N. de Divida Nr.48	7211	Quotizações		50,00		
48	03-02-11	N. de Divida Nr.48	261248	Alexandre Manuel de Oliv	50,00			
49	03-02-11	N. de Divida Nr.49	7211	Quotizações		50,00		
49	03-02-11	N. de Divida Nr.49	261249	Joaquim Alexandre de B.	50,00			
50	03-02-11	N. de Divida Nr.50	7211	Quotizações		50,00		
50	03-02-11	N. de Divida Nr.50	261250	Jesus Perez Sanchez	50,00			
51	03-02-11	N. de Divida Nr.51	7211	Quotizações		50,00		
51	03-02-11	N. de Divida Nr.51	261251	Jorge Mário de Sá Pelite	50,00			
52	03-02-11	N. de Divida Nr.52	7211	Quotizações		50,00		
52	03-02-11	N. de Divida Nr.52	261252	Maria Margarida do Carmo	50,00			
53	03-02-11	N. de Divida Nr.53	7211	Quotizações		50,00		
53	03-02-11	N. de Divida Nr.53	261253	Maria Manuela Frederico	50,00			
54	03-02-11	N. de Divida Nr.54	7211	Quotizações		50,00		
54	03-02-11	N. de Divida Nr.54	261254	João Paulo Amaral Nabais	50,00			
55	03-02-11	N. de Divida Nr.55	7211	Quotizações		50,00		
55	03-02-11	N. de Divida Nr.55	261255	Manuel Augusto Cardoso d	50,00			
56	03-02-11	N. de Divida Nr.56	7211	Quotizações		50,00		
56	03-02-11	N. de Divida Nr.56	261256	Maria Eduarda Magalhães	50,00			
<b>Transporte do Diário ..</b>					<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>		

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
				<b>A transportar do Diário</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>		
<b>Mês : Fevereiro</b>								
57	03-02-11	N. de Divida Nr.57	7211	Quotizações		50,00		
57	03-02-11	N. de Divida Nr.57	261257	Alexandra Maria Maia Alv	50,00			
58	03-02-11	N. de Divida Nr.58	7211	Quotizações		50,00		
58	03-02-11	N. de Divida Nr.58	261258	João Costa Nobrega	50,00			
59	03-02-11	N. de Divida Nr.59	7211	Quotizações		50,00		
59	03-02-11	N. de Divida Nr.59	261259	Maria Adelaide Belo Alve.	50,00			
60	03-02-11	N. de Divida Nr.60	7211	Quotizações		50,00		
60	03-02-11	N. de Divida Nr.60	261260	Guida Maria Ferreira Mar	50,00			
61	03-02-11	N. de Divida Nr.61	7211	Quotizações		50,00		
61	03-02-11	N. de Divida Nr.61	261261	José Maria Albuquerque	50,00			
62	03-02-11	N. de Divida Nr.62	7211	Quotizações		50,00		
62	03-02-11	N. de Divida Nr.62	261262	Graça Maria da Fonseca e	50,00			
63	03-02-11	N. de Divida Nr.63	7211	Quotizações		500,00		
63	03-02-11	N. de Divida Nr.63	261263	IASIST Port,consul. na á	500,00			
64	03-02-11	N. de Divida Nr.64	7211	Quotizações		500,00		
64	03-02-11	N. de Divida Nr.64	261264	Kaizen Institute	500,00			
65	03-02-11	N. de Divida Nr.73	7211	Quotizações		50,00		
65	03-02-11	N. de Divida Nr.73	261243	Carlos Hiran Goes de Sou	50,00			
				<b>Total do Mês de Fevereiro</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>		

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Março</b>									
1	04-03-11	N. de Divida Nr.65	7211	Quotizações		50,00			
1	04-03-11	N. de Divida Nr.65	261265	Serafim Miguel d Sousa B.	50,00				
2	04-03-11	N. de Divida Nr.66	7211	Quotizações		50,00			
2	04-03-11	N. de Divida Nr.66	261266	Carlos Manuel dos Santos	50,00				
3	04-03-11	N. de Divida Nr.67	7211	Quotizações		50,00			
3	04-03-11	N. de Divida Nr.67	261267	Maria Luisa Mota Almeida	50,00				
4	04-03-11	N. de Divida Nr.68	7211	Quotizações		50,00			
4	04-03-11	N. de Divida Nr.68	261268	Cristina Maria Sales Gom	50,00				
5	04-03-11	N. de Divida Nr.69	7211	Quotizações		500,00			
5	04-03-11	N. de Divida Nr.69	261269	NephroCare Portugal, S.A	500,00				
6	04-03-11	N. de Divida Nr.J/1	7212	Joias		50,00			
6	04-03-11	N. de Divida Nr.J/1	261165	Serafim Miguel d Sousa B.	50,00				
7	04-03-11	N. de Divida Nr.J/2	7212	Joias		50,00			
7	04-03-11	N. de Divida Nr.J/2	261166	Carlos Manuel dos Santos	50,00				
8	04-03-11	N. de Divida Nr.J/3	7212	Joias		50,00			
8	04-03-11	N. de Divida Nr.J/3	261167	Maria Luisa Mota Almeida	50,00				
9	04-03-11	N. de Divida Nr.J/4	7212	Joias		50,00			
9	04-03-11	N. de Divida Nr.J/4	261168	Cristina Maria Sales Gom	50,00				
10	04-03-11	N. de Divida Nr.J/5	7212	Joias		100,00			
10	04-03-11	N. de Divida Nr.J/5	261169	NephroCare Portugal, S.A	100,00				
<b>Total do Mês de Março</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Junho</b>									
1	28-06-11	N. de Divida Nr.70	7211	Quotizações		50,00			
1	28-06-11	N. de Divida Nr.70	261270	Gilda C Van-Zeller C Rib	50,00				
2	28-06-11	N. de Divida Nr.71	7211	Quotizações		50,00			
2	28-06-11	N. de Divida Nr.71	261271	Maria Ermelinda Fernande	50,00				
3	28-06-11	N. de Divida Nr.J/6	7212	Joias		50,00			
3	28-06-11	N. de Divida Nr.J/6	261170	Gilda C Van-Zeller C Rib	50,00				
4	28-06-11	N. de Divida Nr.J/7	7212	Joias		50,00			
4	28-06-11	N. de Divida Nr.J/7	261171	Maria Ermelinda Fernande	50,00				
5	27-06-11	Recibo Nr. J/47	261165	Serafim Miguel d Sousa B.		50,00			
5	27-06-11	Cheque BCP Nr. 66190	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00				01
6	27-06-11	TB MLMA	121	Montepio Geral C/1806.7	100,00				01
6	27-06-11	Recibo Nr. 1	261267	Maria Luisa Mota Almeida		50,00			
6	27-06-11	Recibo Nr. J/43	261167	Maria Luisa Mota Almeida		50,00			
7	27-06-11	TB CM ESP	121	Montepio Geral C/1806.7	100,00				01
7	27-06-11	Recibo Nr. 2	261268	Cristina Maria Sales Gom		50,00			
7	27-06-11	Recibo Nr. J/44	261168	Cristina Maria Sales Gom		50,00			
8	27-06-11	TB LACP	121	Montepio Geral C/1806.7	100,00				01
8	27-06-11	Recibo Nr. 3	26126	Luis Augusto Coelho Pisc		50,00			
8	27-06-11	Recibo Nr. 7	26126	Luis Augusto Coelho Pisc		50,00			
9	27-06-11	TB MEF	121	Montepio Geral C/1806.7	100,00				01
9	27-06-11	Recibo Nr. 5	261271	Maria Ermelinda Fernande		50,00			
9	27-06-11	Recibo Nr. J/49	261171	Maria Ermelinda Fernande		50,00			
10	27-06-11	TB GRCUN	121	Montepio Geral C/1806.7	100,00				01
10	27-06-11	Recibo Nr. 6	261270	Gilda C Van-Zeller C Rib		50,00			
10	27-06-11	Recibo Nr. J/50	261170	Gilda C Van-Zeller C Rib		50,00			
11	27-06-11	TB NEPCARE	121	Montepio Geral C/1806.7	100,00				01
11	27-06-11	Recibo Nr. J/48	261169	NephroCare Portugal, S.A		100,00			
<b>Total do Mês de Junho</b>					<b>850,00</b>	<b>850,00</b>			

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Julho</b>										
1	02-07-11	TB CSMOR	121	Montepio Geral C/1806.7	100,00					01
1	02-07-11	Recibo Nr. 4	261266	Carlos Manuel dos Santos		50,00				
1	02-07-11	Recibo Nr. J/46	261166	Carlos Manuel dos Santos		50,00				
<b>Total do Mês de Julho</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Agosto</b>										
1	20-08-11	Recibo Nr. 8	26125	Margarida Madalena Marti		50,00				
1	20-08-11	Transf bancária 23//8	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
2	20-08-11	Recibo Nr. 9	261260	Guida Maria Ferreira Mar		50,00				
2	20-08-11	Transf bancária 23/08	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
<b>Total do Mês de Agosto</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Novembro</b>										
1	01-11-11	N. de Divida Nr.J/8	7212	Joias		50,00				
1	01-11-11	N. de Divida Nr.J/8	261172	Celeste Maria Pereira Fr	50,00					
2	01-11-11	N. de Divida Nr.72	7211	Quotizações		25,00				
2	01-11-11	N. de Divida Nr.72	261272	Celeste Maria Pereira Fr	25,00					
3	09-11-11	Recibo Nr. J/45	261172	Celeste Maria Pereira Fr		50,00				
3	09-11-11	TB CF	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
4	08-11-11	Recibo Nr. 10	26127	António Carlos dos Santo		50,00				
4	08-11-11	TB OPCEST	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
5	08-11-11	Recibo Nr. 11	261258	João Costa Nobrega		50,00				
5	08-11-11	TB JCN	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
6	08-11-11	Recibo Nr. 12	261222	António Manuel M. Ferrei		50,00				
6	08-11-11	TB AO	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
7	08-11-11	Recibo Nr. 13	261228	Maria João Rebelo Quinte		50,00				
7	08-11-11	TB MJRQ	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
8	10-11-11	Recibo Nr. 15	261259	Maria Adelaide Belo Alve		50,00				
8	10-11-11	Transf bancária MADEPAR	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
9	10-11-11	Recibo Nr. 14	261216	Artur Aires Rodrigues de		50,00				
9	10-11-11	Transf bancária ARAIMOR	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
10	11-11-11	Recibo Nr. 16	261262	Graça Maria da Fonseca e		50,00				
10	11-11-11	Transf bancária GRAMAFO	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
11	11-11-11	Recibo Nr. 17	261243	Carlos Hiran Goes de Sou		50,00				
11	11-11-11	Recibo Nr. 18	261243	Carlos Hiran Goes de Sou		50,00				
11	11-11-11	Transf bancária ANTCARS	121	Montepio Geral C/1806.7	100,00					01
12	15-11-11	Recibo Nr. 19	261227	Francisco Martins Guerre		50,00				
12	15-11-11	Transf bancária FRAMARG	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
13	21-11-11	Recibo Nr. 25	261229	Maria Luisa Ribeiro Mont		50,00				
13	21-11-11	Transf bancária LUIROLI	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
14	21-11-11	Recibo Nr. 20	261235	Rui Manuel da Silva Cost		50,00				
14	21-11-11	Transf bancária RUISICO	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
15	21-11-11	Recibo Nr. 21	261239	António Jorge de Oliveir		50,00				
15	21-11-11	Transf bancária ANTANDR	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
16	22-11-11	Recibo Nr. 22	261210	Maria de Belém R M C Hen		50,00				
16	22-11-11	Transf bancária MARBEP	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
17	24-11-11	Recibo Nr. 23	261265	Serafim Miguel d Sousa B		50,00				
17	24-11-11	Transf bancária SMGUIMA	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
18	30-11-11	Recibo Nr. 24	261232	Isabel Maria Viegas Galv		50,00				
18	30-11-11	Transf bancária ISAMGAC	121	Montepio Geral C/1806.7	50,00					01
<b>Total do Mês de Novembro</b>					<b>925,00</b>	<b>925,00</b>				



# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A3 - SOCIOS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Dezembro</b>									
1	16-12-11	N. de Divida Nr.74	7211	Quotizações		500,00			
1	16-12-11	N. de Divida Nr.74	261264	Kaizen Institute	500,00				
2	16-12-11	N. de Crédito Nr. 01	7211	Quotizações	500,00				
2	16-12-11	N. de Crédito Nr. 01	261264	Kaizen Institute		500,00			
3	15-12-11	Recibo Nr. 27	261250	Jesus Perez Sanchez		50,00			
3	15-12-11	Transf bancária JPSANCH 121		Montepio Geral C/1806.7	50,00				01
4	28-12-11	Recibo Nr. 28	261252	Maria Margarida do Carmo		50,00			
4	28-12-11	Transf bancária MMARCAR 121		Montepio Geral C/1806.7	50,00				01
5	29-12-11	Recibo Nr. 26	26124	Paolo Maria Casella		50,00			
5	29-12-11	Transf bancária CASELLA 121		Montepio Geral C/1806.7	50,00				01
<b>Total do Mês de Dezembro</b>					<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>			
<b>Total do Diário A3</b>					<b>8.275,00</b>	<b>8.275,00</b>			

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A4 - OUTROS DEVEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Novembro</b>										
1	30-11-11	Factura Nr. 1	7232	Comparticipação em despe.		4.000,00				
1	30-11-11	Factura Nr. 1	21111	APDH	4.000,00					
<b>Total do Mês de Novembro</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A4 - OUTROS DEVEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Dezembro</b>									
1	30-12-11	Factura Nr. 2	7232	Comparticipação em despe.		1.000,00			
1	30-12-11	Factura Nr. 2	21111	APDH	1.000,00				
2	07-12-11	Factura Nr. 1	21111	APDH		4.000,00			
2	07-12-11	Transf bancária APDH	121	Montepio Geral C/1806.7	4.000,00				01
<b>Total do Mês de Dezembro</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>Total do Diário A4</b>					<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A5 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Março</b>										
1	02-03-11	Factura Nr. 329	62213	Trabalhos Especializados	430,50					
1	02-03-11	Factura Nr. 329	22113	João Fialho,Lda		430,50				C
2	02-03-11	Factura Nr. 339	62213	Trabalhos Especializados	430,50					
2	02-03-11	Factura Nr. 339	22113	João Fialho,Lda		430,50				C
<b>Total do Mês de Março</b>					<b>861,00</b>	<b>861,00</b>				

# Diário de Movimentos

Abertura a Apuramento  
Diário : Todos  
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

1050-016  
509252745

Exercicio de 2011

## Diário A5 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Abril</b>										
1	01-04-11	Factura Nr. 342	62213	Trabalhos Especializados	430,50					
1	01-04-11	Factura Nr. 342	22113	João Fialho,Lda		430,50				C
<b>Total do Mês de Abril</b>					<b>430,50</b>	<b>430,50</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A5 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Maio</b>										
1	01-05-11	Factura Nr. 352	62213	Trabalhos Especializados	430,50					
1	01-05-11	Factura Nr. 352	22113	João Fialho,Lda		430,50				C
<b>Total do Mês de Maio</b>					<b>430,50</b>	<b>430,50</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A5 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Junho</b>										
1	01-06-11	Factura Nr. 365	62213	Trabalhos Especializados	430,50					
1	01-06-11	Factura Nr. 365	22113	João Fialho,Lda		430,50				C
<b>Total do Mês de Junho</b>					<b>430,50</b>	<b>430,50</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A5 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Julho</b>										
1	01-07-11	Factura Nr. 375	62213	Trabalhos Especializados	430,50					
1	01-07-11	Factura Nr. 375	22113	João Fialho,Lda		430,50				C
<b>Total do Mês de Julho</b>					<b>430,50</b>	<b>430,50</b>				



# Diário de Movimentos

Abertura a Apuramento  
Diário : Todos  
Docs : Todos

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

Exercicio de 2011

## Diário A5 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Agosto</b>									
1	01-08-11	Factura Nr. 384	62213	Trabalhos Especializados	430,50				
1	01-08-11	Factura Nr. 384	22113	João Fialho,Lda		430,50			C
2	04-08-11	Recibo Nr. 357	22113	João Fialho,Lda	430,00				
2	04-08-11	Cheque MG Nr. 091	121	Montepio Geral C/1806.7		430,00			02
3	04-08-11	Recibo Nr. 358	22113	João Fialho,Lda	430,00				
3	04-08-11	Cheque MG Nr. 092	121	Montepio Geral C/1806.7		430,00			02
<b>Total do Mês de Agosto</b>					<b>1.290,50</b>	<b>1.290,50</b>			

# Diário de Movimentos

Abertura a Apuramento  
Diário : Todos  
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

1050-016  
509252745

Exercicio de 2011

## Diário A5 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Setembro</b>										
1	01-09-11	Factura Nr. 393	62213	Trabalhos Especializados	430,50					
1	01-09-11	Factura Nr. 393	22113	João Fialho,Lda		430,50				C
<b>Total do Mês de Setembro</b>					<b>430,50</b>	<b>430,50</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A5 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Outubro</b>										
1	01-10-11	Factura Nr. 402	62213	Trabalhos Especializados	430,50					
1	01-10-11	Factura Nr. 402	22113	João Fialho,Lda		430,50				C
				<b>Total do Mês de Outubro</b>	<b>430,50</b>	<b>430,50</b>				

# Diário de Movimentos

Abertura a Apuramento  
Diário : Todos  
Docs : Todos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

1050-016  
509252745

Exercicio de 2011

## Diário A5 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
<b>Mês : Novembro</b>										
1	01-11-11	Factura Nr. 411	62213	Trabalhos Especializados	430,50					
1	01-11-11	Factura Nr. 411	22113	João Fialho,Lda		430,50				C
<b>Total do Mês de Novembro</b>					<b>430,50</b>	<b>430,50</b>				

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário A5 - FORNECEDORES

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Dezembro</b>									
1	01-12-11	Factura Nr. 420	62213	Trabalhos Especializados	430,50				
1	01-12-11	Factura Nr. 420	22113	João Fialho,Lda		430,50			C
2	23-12-11	Recibo Nr. 399	22113	João Fialho,Lda	3.875,50				
2	23-12-11	Cheque MG Nr. 3094	121	Montepio Geral C/1806.7		3.875,50			02
3	31-12-11	Factura Nr. 429	62213	Trabalhos Especializados	430,50				
3	31-12-11	Factura Nr. 429	27223	João Fialho, lda.		430,50			
<b>Total do Mês de Dezembro</b>					<b>4.736,50</b>	<b>4.736,50</b>			
<b>Total do Diário A5</b>					<b>9.901,50</b>	<b>9.901,50</b>			

# Diário de Movimentos

Abertura a Apuramento  
Diário : Todos  
Docs : Todos

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

Exercicio de 2011

## Diário A7 - OPERAÇÕES DIVERSAS

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux	R/I
<b>Mês : Janeiro</b>									
1	01-01-11	Transf	2821	Quotas	250,00				
1	01-01-11	Transf	261263	IASIST Port,consul. na á		250,00			
2	01-01-11	Transf	818	Resultado líquido	3.054,34				
2	01-01-11	Transf	561	Resultados Transitados		3.054,34			
				<b>Total do Mês de Janeiro</b>	<b>3.304,34</b>	<b>3.304,34</b>			
				<b>Total do Diário A7</b>	<b>3.304,34</b>	<b>3.304,34</b>			

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário ZA - Saldos Iniciais

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
<b>Mês : Abertura</b>								
ABERT-MC	01-01-11	V.Dinheiro Nr. 35311764	2661	Margarida França		73,00		
ABERT-MC	01-01-11	F/Recibo Nr. 194110774	2661	Margarida França		44,17		
ABERT-MC	01-01-11	Factura Nr. 8241	2661	Margarida França		62,00		
ABERT-MC	01-01-11	Portagens	2661	Margarida França		32,65		
ABERT-MC	01-01-11	Despesas de Correio	2661	Margarida França		16,04		
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/1	261110	Maria de Belém R.M. C. H	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/2	261113	Constantino Theodor Sake	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/3	261117	Pedro Augusto de Melo Loj	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/4	261118	José Paulo Larcher de Pa	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/5	261121	Carlos Filipe P. Leite G	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/6	261123	Vitor Manuel Freire da S	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/7	261124	Antônio José Silva Faria	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/8	261126	José Hermano Bravo Cosini	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/9	261129	Maria Luisa Ribeiro Mont	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/10	261130	Antônio Pedro Araújo Lop	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/11	261131	Maria Alice Reia Cardoso	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/12	261133	Ricardo Jorge Martins da	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/13	261134	Susana Maria Sardinha Vi	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/14	261136	Ana Maria Neves Pereira	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/15	261137	Maria Filomena Passos Te	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/16	261138	Maria Deolinda Lopes Fer	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/17	261140	Cipriano Pires Justo	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/18	261141	Sérgio David Lourenço Go	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/19	261142	Fernando José Montenegro	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.20	26126	Luis Augusto Coelho Pisc	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.21	261210	Maria de Belém R M C Hen	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.22	261213	Constantino Theodor Sake	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.23	261217	Pedro Augusto de Melo Loj	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.24	261218	José Paulo Larcher de Pa	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.25	261221	Carlos Filipe P. Leite G	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.26	261223	Vitor Manuel Freire da S	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.27	261224	Antônio José Silva Faria	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.28	261226	José Hermano Bravo Cosini	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.29	261229	Maria Luisa Ribeiro Mont	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.30	261230	Antônio Pedro Araújo Lop	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.31	261231	Maria Alice Reia Cardoso	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.32	261233	Ricardo Jorge Martins da	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.33	261234	Susana Maria Sardinha Vi	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.34	261236	Ana Maria Neves Pereira	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.35	261237	Maria Filomena Passos Te	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.36	261238	Maria Deolinda Lopes Fer	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.37	261240	Cipriano Pires Justo	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.38	261241	Sérgio David Lourenço Go	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.39	261242	Fernando José Montenegro	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/40	261147	Elisabete Cristina dos S	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/41	261154	João Paulo Amaral Nabais	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.J/42	261155	Manuel Augusto Cardoso d	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.43	261247	Elisabete Cristina dos S	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.44	261254	João Paulo Amaral Nabais	50,00			
ABERT-MC	01-01-11	N. de Divida Nr.45	261255	Manuel Augusto Cardoso d	50,00			
ABERTURA	01-01-11	Saldos Iniciais	111	Caixa - Sede	15,00			
ABERTURA	01-01-11	Saldos Iniciais	112	Caixa 2	35,60			
ABERTURA	01-01-11	Saldos Iniciais	121	Montepio Geral C/1806.7	1.231,60			
ABERTURA	01-01-11	Saldos Iniciais	2821	Quotas		250,00		
ABERTURA	01-01-11	Saldos Iniciais	818	Resultado líquido		3.054,34		
<b>Total do Mês de Abertura</b>					<b>3.532,20</b>	<b>3.532,20</b>		
<b>Total do Diário ZA</b>					<b>3.532,20</b>	<b>3.532,20</b>		

# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário ZR - Apuramento de Resultados

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA	Flux	R/I
----------	----------	-----------	-------	------------	--------	---------	----	-----	------	-----

Transporte do Diário ..

0,00

6.086,00



# Diário de Movimentos

013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude

Abertura a Apuramento

1050-016

Diário : Todos

509252745

Exercicio de 2011

Docs : Todos

## Diário ZR - Apuramento de Resultados

Doc.Int.	Data Doc	Descrição	Conta	Nome Conta	Débito	Crédito	CC	IVA Flux R/I
<b>Mês : Apuramento</b>								
1	31-12-11	Apuramento Resultados	62213	Trabalhos Especializados		6.086,00		
1	31-12-11	Apuramento Resultados	62332	Material Escritorio - Iv.		8,20		
1	31-12-11	Apuramento Resultados	62513	Deslocações e Estadas		181,50		
1	31-12-11	Apuramento Resultados	62622	Comunicação - Iva RI/RPR		37,84		
1	31-12-11	Apuramento Resultados	62683	Out Serv Diversos - Iva I		95,11		
1	31-12-11	Apuramento Resultados	811	Resultado Antes de Impos:	6.408,65			
1	31-12-11	Apuramento Resultados	7211	Quotizações	4.975,00			
1	31-12-11	Apuramento Resultados	7212	Joias	450,00			
1	31-12-11	Apuramento Resultados	7232	Comparticipação em despe.	5.000,00			
1	31-12-11	Apuramento Resultados	811	Resultado Antes de Impos:		10.425,00		
1	31-12-11	Apuramento Resultados	68122	Imposto de Selo liquidad		3,67		
1	31-12-11	Apuramento Resultados	811	Resultado Antes de Impos:	3,67			
2	31-12-11	Apuramento Resultados	811	Resultado Antes de Impos:	4.012,68			
2	31-12-11	Apuramento Resultados	818	Resultado líquido		4.012,68		
<b>Total do Mês de Apuramento</b>					<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>		
<b>Total do Diário ZR</b>					<b>20.850,00</b>	<b>20.850,00</b>		