



EXTRACTO DE CONTAS POR CENTRO DE CUSTO

Empresa: **01 SPQS - Sociedade Portuguesa Qualidade Saúde**

Filtro: **C.Custo: GRS.001 - PJT.002 Subcontas: 0000000 - 9999999 Datas: 01-01-2012 - 29-12-2012**

Data: **18-03-2013**

Diá	Lañç.	Documento	Data	Conceito	Débito	Crédito	Saldo
GRS.001 Rendimentos & Gastos Gerais							
6258000 Outras deslocações, estadas e transportes							
001	89	6.04/12*001	30-04-2012	Despesas reunião APQ 31-01-12	13,20	0,00	13,20
001	91	11.04/12*001	30-04-2012	Reunião APQ	13,20	0,00	13,20
004	105	19.05/12*004	31-05-2012	Deslocação AG SPQS	68,45	0,00	68,45
004	105	19.05/12*004	31-05-2012	Deslocação AG SPQS	19,55	0,00	19,55
004	105	19.05/12*004	31-05-2012	Deslocação AG SPQS	4,65	0,00	4,65
004	119	2.09/12*004	28-09-2012	Deslocações MF	12,40	0,00	12,40
004	122	5.09/12*004	28-09-2012	Deslocações MF AG SPQS	65,90	0,00	65,90
004	122	5.09/12*004	28-09-2012	Deslocações MF AG SPQS	62,00	0,00	62,00
004	134	5.11/12*004	30-11-2012	Deslocação congresso APDH	62,00	0,00	62,00
TOTAL SUBCONTA...					321,35	0,00	321,35
6262000 Comunicações							
004	8	7.01/12*004	31-01-2012	Despesas CTT	7,59	0,00	7,59
TOTAL SUBCONTA...					7,59	0,00	7,59
6265000 Contencioso e Notariado							
001	87	4.03/12*001	30-03-2012	Despesas Declaração Alteração	0,81	0,00	0,81
TOTAL SUBCONTA...					0,81	0,00	0,81
6278000 Serviços bancários diversos							
004	4	4.01/12*004	31-01-2012	Serviços Bancários	10,40	0,00	10,40
004	10	9.01/12*004	31-01-2012	Serviços Bancários	1,04	0,00	1,04
001	93	8.04/12*001	30-04-2012	Cheque visual	2,46	0,00	2,46
004	114	4.07/12*004	31-07-2012	Despesas Bancárias - Req.Chequ	32,74	0,00	32,74
004	126	4.10/12*004	31-10-2012	Comissões manutenção	5,20	0,00	5,20
TOTAL SUBCONTA...					51,84	0,00	51,84
6450000 Gastos D.A. - equipamento administrativo							
001	155	23.01/12*001	01-01-2012	Amortização portátil Insys	126,33	0,00	126,33
TOTAL SUBCONTA...					126,33	0,00	126,33
6512000 PI - Dividas a receber Associados e Utentes							
001	154	22.12/12*001	29-12-2012	Imparidades em Associados	4.225,00	0,00	4.225,00
TOTAL SUBCONTA...					4.225,00	0,00	4.225,00
7220001 Jóias							
002	97	74.05/12*002	31-05-2012	nd 73/12	0,00	50,00	-50,00
002	98	75.05/12*002	31-05-2012	nd 74/12	0,00	50,00	-50,00
002	99	76.05/12*002	31-05-2012	nd 75/12	0,00	50,00	-50,00
002	100	77.05/12*002	31-05-2012	nd 76/12	0,00	50,00	-50,00
002	125	82.10/12*002	31-10-2012	nd 77 Joia 2012	0,00	30,00	-30,00
002	132	83.11/12*002	30-11-2012	Nd 78/12 - joia	0,00	50,00	-50,00
TOTAL SUBCONTA...					0,00	280,00	-280,00
7220002 Quotizações							
002	15	10.03/12*002	30-03-2012	nd 9/12	0,00	30,00	-30,00
002	16	11.03/12*002	30-03-2012	nd 10/12	0,00	30,00	-30,00
002	17	12.03/12*002	30-03-2012	nd 11/12	0,00	30,00	-30,00
002	18	13.03/12*002	30-03-2012	nd 12/12	0,00	30,00	-30,00
002	19	14.03/12*002	30-03-2012	nd 13/12	0,00	30,00	-30,00
002	20	15.03/12*002	30-03-2012	nd 14/12	0,00	30,00	-30,00
002	21	16.03/12*002	30-03-2012	nd 15/12	0,00	30,00	-30,00
002	22	17.03/12*002	30-03-2012	nd 16/12	0,00	30,00	-30,00
002	23	18.03/12*002	30-03-2012	nd 17/12	0,00	30,00	-30,00
002	24	19.03/12*002	30-03-2012	nd 18/12	0,00	30,00	-30,00
002	25	2.03/12*002	30-03-2012	ND1/12	0,00	30,00	-30,00
002	26	20.03/12*002	30-03-2012	nd 19/12	0,00	30,00	-30,00
002	27	21.03/12*002	30-03-2012	nd 20/12	0,00	30,00	-30,00
002	28	22.03/12*002	30-03-2012	nd 21/12	0,00	30,00	-30,00
002	29	23.03/12*002	30-03-2012	nd 22/12	0,00	30,00	-30,00
002	30	24.03/12*002	30-03-2012	nd 23/12	0,00	30,00	-30,00
002	31	25.03/12*002	30-03-2012	nd 24/12	0,00	30,00	-30,00
002	32	26.03/12*002	30-03-2012	nd 25/12	0,00	30,00	-30,00
002	33	27.03/12*002	30-03-2012	nd 26/12	0,00	30,00	-30,00
002	34	28.03/12*002	30-03-2012	nd 27/12	0,00	30,00	-30,00



EXTRACTO DE CONTAS POR CENTRO DE CUSTO

Empresa: 01 SPQS - Sociedade Portuguesa Qualidade Saúde

Filtro: C.Custo: GRS.001 - PJT.002 Subcontas: 0000000 - 9999999 Datas: 01-01-2012 - 29-12-2012

Data: 18-03-2013

Diá	Lanç.	Documento	Data	Conceito	Débito	Crédito	Saldo
GRS.001 Rendimentos & Gastos Gerais							
002	35	29.03/12*002	30-03-2012	nd 28/12	0,00	30,00	-30,00
002	36	3.03/12*002	30-03-2012	nd 2/12	0,00	30,00	-30,00
002	37	30.03/12*002	30-03-2012	nd 29/12	0,00	30,00	-30,00
002	38	31.03/12*002	30-03-2012	nd 30/12	0,00	30,00	-30,00
002	39	32.03/12*002	30-03-2012	nd 31/12	0,00	30,00	-30,00
002	40	33.03/12*002	30-03-2012	nd 32/12	0,00	30,00	-30,00
002	41	34.03/12*002	30-03-2012	nd 33/12	0,00	30,00	-30,00
002	42	35.03/12*002	30-03-2012	nd 34/12	0,00	30,00	-30,00
002	43	36.03/12*002	30-03-2012	nd 35/12	0,00	30,00	-30,00
002	44	4.03/12*002	30-03-2012	nd 3/12	0,00	30,00	-30,00
002	45	5.03/12*002	30-03-2012	nd 4/12	0,00	30,00	-30,00
002	46	6.03/12*002	30-03-2012	nd 5/12	0,00	30,00	-30,00
002	47	7.03/12*002	30-03-2012	nd 6/12	0,00	30,00	-30,00
002	48	8.03/12*002	30-03-2012	nd 7/12	0,00	30,00	-30,00
002	49	9.03/12*002	30-03-2012	nd 8/12	0,00	30,00	-30,00
002	50	37.03/12*002	30-03-2012	nd 36/12	0,00	30,00	-30,00
002	51	38.03/12*002	30-03-2012	nd 37/12	0,00	30,00	-30,00
002	52	39.03/12*002	30-03-2012	nd 38/12	0,00	30,00	-30,00
002	53	40.03/12*002	30-03-2012	nd 39/12	0,00	30,00	-30,00
002	54	41.03/12*002	30-03-2012	nd 40/12	0,00	30,00	-30,00
002	55	42.03/12*002	30-03-2012	nd 41/12	0,00	30,00	-30,00
002	56	43.03/12*002	30-03-2012	nd 42/12	0,00	30,00	-30,00
002	57	44.03/12*002	30-03-2012	nd 43/12	0,00	30,00	-30,00
002	58	45.03/12*002	30-03-2012	nd 44/12	0,00	30,00	-30,00
002	59	46.03/12*002	30-03-2012	nd 45/12	0,00	30,00	-30,00
002	60	47.03/12*002	30-03-2012	nd 46/12	0,00	30,00	-30,00
002	61	48.03/12*002	30-03-2012	nd 47/12	0,00	30,00	-30,00
002	62	49.03/12*002	30-03-2012	nd 48/12	0,00	50,00	-50,00
002	63	50.03/12*002	30-03-2012	nd 49/12	0,00	30,00	-30,00
002	64	51.03/12*002	30-03-2012	nd 50/12	0,00	30,00	-30,00
002	65	52.03/12*002	30-03-2012	nd 51/12	0,00	30,00	-30,00
002	66	53.03/12*002	30-03-2012	nd 52/12	0,00	30,00	-30,00
002	67	54.03/12*002	30-03-2012	nd 53/12	0,00	30,00	-30,00
002	68	55.03/12*002	30-03-2012	nd 54/12	0,00	30,00	-30,00
002	69	56.03/12*002	30-03-2012	nd 55/12	0,00	30,00	-30,00
002	70	57.03/12*002	30-03-2012	nd 56/12	0,00	30,00	-30,00
002	71	58.03/12*002	30-03-2012	nd 57/12	0,00	30,00	-30,00
002	72	59.03/12*002	30-03-2012	nd 58/12	0,00	30,00	-30,00
002	73	60.03/12*002	30-03-2012	nd 59/12	0,00	30,00	-30,00
002	74	61.03/12*002	30-03-2012	nd 60/12	0,00	30,00	-30,00
002	75	62.03/12*002	30-03-2012	nd 61/12	0,00	30,00	-30,00
002	76	63.03/12*002	30-03-2012	nd 62/12	0,00	30,00	-30,00
002	77	64.03/12*002	30-03-2012	nd 63/12	0,00	250,00	-250,00
002	78	65.03/12*002	30-03-2012	nd 64/12	0,00	250,00	-250,00
002	79	66.03/12*002	30-03-2012	nd 65/12	0,00	30,00	-30,00
002	80	67.03/12*002	30-03-2012	nd 66/12	0,00	30,00	-30,00
002	81	68.03/12*002	30-03-2012	nd 67/12	0,00	30,00	-30,00
002	82	69.03/12*002	30-03-2012	nd 68/12	0,00	30,00	-30,00
002	83	70.03/12*002	30-03-2012	nd 69/12	0,00	250,00	-250,00
002	84	71.03/12*002	30-03-2012	nd 70/12	0,00	30,00	-30,00
002	85	72.03/12*002	30-03-2012	nd 71/12	0,00	30,00	-30,00
002	86	73.03/12*002	30-03-2012	nd 72/12	0,00	30,00	-30,00
002	97	74.05/12*002	31-05-2012	nd 73/12	0,00	30,00	-30,00
002	98	75.05/12*002	31-05-2012	nd 74/12	0,00	30,00	-30,00
002	99	76.05/12*002	31-05-2012	nd 75/12	0,00	50,00	-50,00
002	100	77.05/12*002	31-05-2012	nd 76/12	0,00	50,00	-50,00
002	132	83.11/12*002	30-11-2012	Nd 78/12 - quota	0,00	30,00	-30,00
TOTAL SUBCONTA...					0,00	3.030,00	-3.030,00
7240001 Projectos cofinanciados							
002	118	78.09/12*002	28-09-2012	FA 3/12 Curso Porto	0,00	513,24	-513,24
002	124	79.10/12*002	31-10-2012	FA 4/12, Curso Lisboa	0,00	989,22	-989,22
TOTAL SUBCONTA...					0,00	1.502,46	-1.502,46
TOTAL CENTRO CUSTO...					4.732,92	4.812,46	-79,54



EXTRACTO DE CONTAS POR CENTRO DE CUSTO

Empresa: **01 SPQS - Sociedade Portuguesa Qualidade Saúde**

Filtro: **C.Custo: GRS.001 - PJT.002 Subcontas: 0000000 - 9999999 Datas: 01-01-2012 - 29-12-2012**

Data: **18-03-2013**

Diá	Lañç.	Documento	Data	Conceito	Débito	Crédito	Saldo
PJT.001 Projecto APDH							
6258000 Outras deslocações, estadas e transportes							
004	127	5.10/12*004	31-10-2012	Deslocações pj DUQUE	414,60	0,00	414,60
001	151	18.12/12*001	28-12-2012	Deslocações DUQuE	344,48	0,00	344,48
001	151	18.12/12*001	28-12-2012	Deslocações DUQuE	203,48	0,00	203,48
001	151	18.12/12*001	28-12-2012	Deslocações DUQuE	51,01	0,00	51,01
001	151	18.12/12*001	28-12-2012	Deslocações DUQuE	53,02	0,00	53,02
001	151	18.12/12*001	28-12-2012	Deslocações DUQuE	57,27	0,00	57,27
001	151	18.12/12*001	28-12-2012	Deslocações DUQuE	54,00	0,00	54,00
TOTAL SUBCONTA...					1.177,86	0,00	1.177,86
7240001 Projectos cofinanciados							
002	12	1.02/12*002	29-02-2012	Projecto APDH	0,00	4.050,00	-4.050,00
TOTAL SUBCONTA...					0,00	4.050,00	-4.050,00
TOTAL CENTRO CUSTO...					1.177,86	4.050,00	-2.872,14

**EXTRACTO DE CONTAS POR CENTRO DE CUSTO**Empresa: **01 SPQS - Sociedade Portuguesa Qualidade Saúde**Filtro: **C.Custo: GRS.001 - PJT.002 Subcontas: 0000000 - 9999999 Datas: 01-01-2012 - 29-12-2012**Data: **18-03-2013**

Diá	Lañç.	Documento	Data	Conceito	Débito	Crédito	Saldo
PJT.002 Projecto SATHEMO							
6221000 Trabalhos especializados							
004	129	7.10/12*004	31-10-2012	Survey Monkey	260,87	0,00	260,87
TOTAL SUBCONTA...					260,87	0,00	260,87
6224000 Honorários							
001	88	5.04/12*001	30-04-2012	Honorários Carlos Cardoso	442,80	0,00	442,80
001	95	12.05/12*001	31-05-2012	Honorarios Pedro Moreira Rec.n	1.920,00	0,00	1.920,00
001	110	14.07/12*001	31-07-2012	Honorarios TOC - Fev a Jul 201	780,00	0,00	780,00
001	111	15.07/12*001	31-07-2012	Honorarios Pedro Moreira Rec.	960,00	0,00	960,00
001	112	16.07/12*001	31-07-2012	Honorarios Pedro Moreira - Rec	960,00	0,00	960,00
001	113	17.07/12*001	31-07-2012	Honorarios Pedro Moreira Rec.	960,00	0,00	960,00
004	141	12.12/12*004	29-12-2012	Rec. nº 1 Iris Cristina	750,00	0,00	750,00
004	142	13.12/12*004	29-12-2012	Rec. nº 2 Iris Cristina	750,00	0,00	750,00
004	148	8.12/12*004	29-12-2012	Rec. nº 6 Pedro Moreira	960,00	0,00	960,00
004	149	9.12/12*004	29-12-2012	Rec. nº7 Pedro Moreira	960,00	0,00	960,00
004	150	17.12/12*004	29-12-2012	Acto único Carlos Cardoso	430,50	0,00	430,50
TOTAL SUBCONTA...					9.873,30	0,00	9.873,30
6233000 Material de escritório							
001	11	3.02/12*001	29-02-2012	Carimbo pj SATHEMO	30,00	0,00	30,00
004	143	14.12/12*004	29-12-2012	DEspesas Pjt SATHEMO	3,50	0,00	3,50
004	143	14.12/12*004	29-12-2012	DEspesas Pjt SATHEMO	20,00	0,00	20,00
TOTAL SUBCONTA...					53,50	0,00	53,50
6258000 Outras deslocações, estadas e transportes							
004	120	3.09/12*004	28-09-2012	DEslocações MF pj SATHEMO	66,96	0,00	66,96
004	121	4.09/12*004	28-09-2012	Deslocações MF pj SATHEMO	63,00	0,00	63,00
004	121	4.09/12*004	28-09-2012	Deslocações MF pj SATHEMO	3,90	0,00	3,90
004	121	4.09/12*004	28-09-2012	Deslocações MF pj SATHEMO	19,55	0,00	19,55
004	121	4.09/12*004	28-09-2012	Deslocações MF pj SATHEMO	4,60	0,00	4,60
004	121	4.09/12*004	28-09-2012	Deslocações MF pj SATHEMO	2,70	0,00	2,70
TOTAL SUBCONTA...					160,71	0,00	160,71
6262000 Comunicações							
001	90	10.04/12*001	30-04-2012	Envio Contrato PM	3,75	0,00	3,75
004	143	14.12/12*004	29-12-2012	DEspesas Pjt SATHEMO	34,24	0,00	34,24
TOTAL SUBCONTA...					37,99	0,00	37,99
7510000 Subsídios do Estado e outros entes públicos							
004	6	10.01/12*004	31-01-2012	1º Adiantamento SATHEMO	0,00	4.362,83	-4.362,83
002	138	84.12/12*002	29-12-2012	2º Adiantamento SATHEMO	0,00	4.362,83	-4.362,83
TOTAL SUBCONTA...					0,00	8.725,66	-8.725,66
TOTAL CENTRO CUSTO...					10.386,37	8.725,66	1.660,71