

1º Convívio Campus LM - Aveiro 14 Novembro 2015

Prestação de Contas

1) Orçamento Unitário Inicial (p/80):

| | |
|-------------------------|----------------|
| Almoço | 19,50 € |
| Lembranças | 2,00 € |
| Contribuição p/Transfer | 0,00 € |
| Aluguer de Som/Imagem | 0,00 € |
| Fundo de Caixa | 3,50 € |
| Quartos p/Comissários | 0,00 € |
| Outras rubricas | 0,00 € |
| Total | 25,00 € |

2) Balancete final:

| Descrição | Receitas | Despesas |
|--|-----------------|-----------|
| Transporte saldo XXXI Encontro | 453,60 € | |
| Inscrições (58@25,00€) + (13@30,00€) | 1840,00 € | |
| Despesas Bancárias | | 1,51 € |
| Hotel Imperial (71@19,50) + (Projector 25,00€) | | 1409,50 € |
| Brindes | | 180,81 € |
| Vinhetas | | 19,04 € |
| Planta Salão | | 20,76 € |
| Totais | 2293,60 € | 1631,62 € |
| Saldo a transportar | 661,98 € | |

3) Relatório de atividades:

Um agradecimento muito especial ao casal Santinha, Fernando e Isabel, pela colaboração na pesquisa do Hotel, e participação neste evento; sem eles não teríamos feito tanto e tão bem.

Este Encontro teve a participação de 71 inscritos. Entre os inscritos realçamos: Como mais difíceis de encontrar destaco o António Souto e Silva, o Ulrich Carrasco e o Fernando Braga, e como os mais ilustres, os Profs João Vieira e José Vitório.

O Convívio foi muito agradável e interativo. A projeção das imagens das várias páginas do Campus LM ajudaram a aumentar a interação entre os participantes.

4) Recomendações para o próximo evento:

Manutenção do nível de preço mais baixo para inscrição;

Manter em encontros futuros, sempre que possível, a política de transporte para participantes, tendo em vista a maior mobilidade e comodidade dos mesmos;

Manter o contacto personalizado no processo de inscrição; Incluir outras atividades, se possível;

Manter os locais a escolher no eixo da rede ferroviária dos Alfes, ou o mais próximo possível.

5) Comprovantes:



Hotel Imperial

Rua Dr. Nascimento Leitão
3810-108 Aveiro - Portugal
Tlf. 234 380 150 - Fax 234 380 159
Email: reservas@hotelimperial.pt
Site: www.hotelimperial.pt

Nº Contribuinte 504055070

Hósp.

Factura/Recibo 8490/2015H

Data/Date 14-11-2015

Pag. 1/1

ORIGINAL

Chegada/Arrival

Partida/Departure

Quarto/Room

Nº Reserva /

Conta 2081

Paxs

| Data/Date | Descrição/Description | Serviço Tipo | Total | Desconto | Saldo/Balance |
|------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 14-11-2015 | RESTAURANTE COMIDAS - 2662/2015/2/21 | | 1.409,50 | | 1,409.50 |
| 14-11-2015 | TRANSF. BANCÁRIA | | -1,100.00 | | 309.50 |
| 14-11-2015 | DINHEIRO | | -230.00 | | 79.50 |
| 14-11-2015 | MULTIBANCO | | -79.50 | | 0.00 |

Total Facturado (EUR)

1,409.50

0.00

0.00

| Imposto | Incidência | Valor |
|---------|------------|--------|
| 23.00% | 1,145.93 | 263.57 |
| | 1,145.93 | 263.57 |

Assinatura/Signature

FUNCIONARIO AM

a8ZX - Processado por programa certificado nº 615/AT

Carmen & Francisco, Lda.
Zona Industrial da Poupa II, Rua B, Nº 92
4780-321 Santo Tirso
NIF 504807854
Capital Social: 100000

Campus LM

R. Associação Desportiva de Oeiras, 14, RC, Esq.

Oeiras

2780-310 OEIRAS

Factura

Original

Número FT 2/5723

Data 2015-11-05

| Cliente | Contribuinte | Desconto | Zona | Vendedor | S/ Referência | Expedição | Vencim. |
|---------|--------------|----------|------|----------|---------------|-----------|----------|
| 1360 | 208990909 | 0 | CEN | MG | | | 05/11/15 |

| Artigo | Descrição | Qtd. | Preço | Desc. | IVA. | Valor |
|--------|--------------------------|------|-------|-------|------|----------|
| | Bloco IP250540 imp 1 cor | 150 | ,9800 | | 23,0 | 147,0000 |
| Total | | 150 | | | | 147,0000 |

Os Artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

| Incidência | Taxa | Valor Imposto |
|------------|------|---------------|
| | 6,0 | |
| | 13,0 | |
| 147,00 | 23,0 | 33,81 |

| | |
|------------------|--------|
| Total Mercadoria | 147,00 |
| Despesas | |
| Adiantamentos | |
| Desc. Cabeçalho | |
| Desc. Linhas | |
| Total IVA | 33,81 |
| Total a Pagar | 180,81 |

Tipo: Factura

Pagamentos com cheques pré-datados apenas para valores superiores a 100 €

| | | | |
|-------------|-------------|------------|-------|
| Data Carga | 2015-11-05 | Hora Carga | 19:32 |
| Local Carga | Santo Tirso | | |
| Descarga | Oeiras | | |
| Transporte | | | |

Carmen e Francisco, Lda

Porto Zona Industrial da Poupa II | Rua B | nº92 |
4780-321 Santo Tirso | Tlf.: 252 860 330
Lisboa Avenida das Forças Armadas | nº4 | 3ºC |
1600-082 Lisboa | Tlf.: 215 946 234
info@brinde-companhia.pt

fbCv - Processado por programa certificado nº 17/AT - Sage

NIB Banco Popular: 0046 0109 00600209036 07 | NIB Montepio Geral: 0036 0253 99100046809 46 |
NIB Caixa Geral de Depósitos: 0035 088200092902230 06

COPIMÁTICA - Informática e Cópia,
Serviços e Sistemas, Lda
Sede: R. Qta Palmeiras, 31 D Oeiras
Oeiras Parque, Loja 1017-Porto Salvo
2780-219 Oeiras Tel.211319033
Cap.Soc. 24939.90Euros NIF 502431377
C.R.Com.Cascais N.9610

Exmo(s) Senhor(es):
Eurico Freide

Oeiras
V/Nc 208990909 N.C11.PT208990909

FTR 2/66723 Data 2015-11-12 13:24

Factura

Vendedor...:Carla Ferrei

Art. Descrição Qde. Pr.Unit.Val.Liq.Dsc

| | | | | |
|---|-------|--------|-------|----|
| 2462 | 0.600 | 20.350 | 12.21 | 0% |
| Papel Coated 100gr Imp Metro Linear (91 | | | | |
| 2462 | 0.420 | 20.350 | 8.55 | 0% |
| Papel Coated 100gr Imp Metro Linear (91 | | | | |

Total Iliquido 20.76

| VALOR LIQUIDO | IVA % | VALOR IVA |
|---------------|-------|-----------|
| 0.00 | | 0.00 |
| 0.00 | 6 | 0.00 |
| 0.00 | 13 | 0.00 |
| 16.88 | 23 | 3.88 |

DESCONTO 0.00% 0.00
TOTAL DOCUMENTO EURO 20.76

Numerario 20.76

Bens colocados a disposicao do adqui-
rente nesta data, de acordo com a
alinea f) do n. 5 do artigo 36 do CIVA

Local Carga :Nossa Morada Hora:09:00
Local Descarga:Morada Cliente Hora:19:00
Viatura : - -

tG7V-Processado por programa
certificado N. 1627/AT

Obrigado Volte Sempre

STAPLES PORTUGAL-EQUIP. ESCR. SA
R. QUINTA DO PINHEIRO,EDF TEJO 50
2794-079 CARNAXIDE
NIPC - 503789372
REG. CONS. CASCAIS N.º 503789372
CAPITAL SOCIAL: 59.500.000 EUR
PRODUTOR DE REEE NR. PT000031

LOJA 01

R. do Proletariado n. 4
Qta do Paizinho 2795 CARNAXIDE
Tel: 214 203 100

ORIGINAL

FACTURA/RECIBO: 0106152/0017832

Loja: 0001 POS: 00006 Tran: 7795

Oper: 6181 Operador:Diogo Silva

06-11-2015 15:55:20

LOCAL DESCARGA:MORADA DO CLIENTE

Dados De Cliente

CLIENTE:1018177 CONTRIBUINTE:PT 208990909

NOME:EURICO MARIA FREIRE

MORADA:R.ASSOC.P.OEIRAS 14 R/C ESQ.

OEIRAS

2780-000 OEIRAS

PT

Artigos

329391 IVA1 18,92 €

IMP FOLHA DE ETIQUETAS

11 x 1,72 €

49575 IVA1 0,12 €

SERV.UTIL.ABER.F.PEN/CD CAD.10FI

TOTAL 19,04 €

Dinheiro 20,00 €
Troco 0,96 €

| Cd | % | Incid. | IVA | TOTAL |
|----|------|--------|------|-------|
| 1 | 23 % | 15,48 | 3,56 | 19,04 |

NOTA:Os precos incluem IVA

VALIDO APOS BOA

COBRANCA DO MEIO DE PAGAMENTO

Em caso de devolucao a mesma sera
efectuada no mesmo meio de pagamento
da factura original