

## 2º Convívio Campus LM – Braga - 21 Maio 2016

### Prestação de Contas

#### 1) Orçamento Unitário Inicial (p/60):

Almoço	20,00 €
Lembranças	4,00 €
Contribuição p/Transfer	2,00 €
Aluguer de Som/Imagem	1,00 €
Fundo de Caixa	-2,50 €
Quartos p/Comissários	0,00 €
Outras rubricas	0,50 €
<b>Total</b>	<b>25,00 €</b>

#### 2) Balancete final:

Descrição	Receitas	Despesas
Transporte saldo (1º Convívio Aveiro)	661,98 €	
Inscrições (55@25,00€) + (1@30,00€)	1405,00 €	
Inscrições in loco (6@25,00)	150,00 €	
Depósitos a maior (Izo)	0,54 €	
Estornos de Inscrições (Prof.BM+ZS+OG)		80,00 €
Restaurante Martinho (57@20,00€)		1140,00 €
Brindes		472,32 €
Vinhetas		50,64 €
Transfer		120,00 €
Planta Salão		21,46 €
Despesas Bancárias c/Transferências (Brindes e Transfer)		2,08 €
Totais (Crédito da Gigi/Kid)(2@25,00€)	2216,52 €	1886,50 €
<b>Saldo a transportar (3º Convívio Faro)</b>	<b>332,02 €</b>	

#### 3) Relatório de atividades:

Um agradecimento muito especial ao João Aparício pela colaboração na parte da Projeção de Imagem.

Este Encontro teve a participação de 57 colegas e amigos. Sentimos a ausência do Prof. Barreiros Martins e esposa, do José Pereira da Silva (Kid) e da Virgínia Alves que apesar de inscritos, não puderam estar presentes. Entre os presentes e mais difíceis de encontrar destaca o Mariano Rebelo e esposa, o Guimarães Rodrigues e esposa, e o António Manuel Guterres da Silva (Jô) e esposa.

O Convívio foi muito agradável e o local além da beleza natural, teve forte contribuição da gastronomia da região. A projeção das imagens teve o entrave da incompatibilidade do aparelho disponível para o som, que por sua vez também sofria de alguns problemas, nos microfones disponíveis. Foi pena, pois havia bastante a informar sobre o conteúdo das Pen's distribuídas.

#### 4) Recomendações para o próximo evento:

Manutenção do actual nível de preço para as inscrições; a política de transporte para os participantes, tendo em vista a maior mobilidade e comodidade dos mesmos, mostrou que definitivamente é a solução; continuar a manter o contacto personalizado no processo de inscrição; proceder a uma seleção apertada na pesquisa dos locais a eleger para os eventos.

#### 5) Comprovantes: (a seguir)



FACTURA N.º 0866 - A

Sede:  
Rua Gago Coutinho, Lote 2573 - Quinta do Conde 3  
2975-375 Quinta do Conde - PORTUGAL  
Tel: 212 101 874 - Fax: 212 108 429  
aminhagráfica@hotmail.com  
www.aminhagráfica.pt

Exmo.(s) Sr.(s)

EURICO FREIRE

DFIDMARE - Empresa Gráfica, Lda - Contribuinte n.º 500486477  
N.º de Identificação Fiscal: 500486477 - Capital Social: 10.000 Euros

Data:	V. N.º Contribuinte:
11-03-2016	208 990 909

Quant.	DESIGNAÇÃO	Importância
125	AUTOCOLANTES	41,17
<p><i>De acordo com o faturador foram colocados à disposição do cliente os dados acima referidos</i></p> <p>IBAN: PT50 0007 0290 0011 9300 0181 4 CONTA NOVO BANCO: 290119300018</p>		<p>Sub-Total 41,17 €</p> <p>I.V.A. 23% 9,47 €</p> <p><b>TOTAL 50,64 €</b></p>



Carmen & Francisco Lda  
 Zona Industrial da Poupa II, Rua B nº 92  
 4780-321 Santo Tirso  
 Tel.: (+351) 252 860 330  
 NIF: 504807854 Capital Social: 100000€  
 Mat. Cons. Reg. Com Santo Tirso sob o nº 6037  
 Email: info@brinde-companhia.pt / info@fardas-companhia.pt

www.brinde-companhia.pt  
 www.fardas-companhia.pt

**Fatura N° FT FTPTV911/16925**

Data de emissão...: 2016-03-23  
 Nº de Cliente.....: 1303  
 NIF do Cliente.....: 208990909  
 Vendedor.....: Manuel Gaiterio  
 Ref. documento....:  
 Cond. Pagamento...:  
 Data Vencimento...: 2016-03-23  
 Modo Expedição...: Transportadora Terrestre

**Eurico Freire**

Código Artigo	Designação	Quantidade	Preço unitário	% IVA	% Desconto	Total líquido
M4483	Pen USB 8Gb Altix	120,00	3,2000	23		384,00
LASER	Laser	120,00		23		

IVA	Incidência	Valor do IVA	Total Iíquido	384,00
Isento			Total de Descontos	
6%			Desconto documento	
13%			Total de IVA	88,32
23%	384,00	88,32	Total do Documento	<b>472,32</b>

(quatrocentos e setenta e dois euros e trinta e dois cêntimos)

Banco Popular: PT50 0046 0109 00600209036 07  
 Montepio: PT50 0036 0253 99100046809 46  
 CGD: PT50 0035 088200092902230 06

Plwb-Processado por programa certificado n.º75/AT.

Carmen & Francisco Lda - Zona Industrial da Poupa II, Rua B nº 92, Santo Tirso, 4780-321, NIF: 504807854  
 Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente em 2016-03-23 \* Data/Hora de carga: 2016-03-23 às 16:23  
 ARTSOPT v6.20, Lic: 400153, Carmen & Francisco, Lda / Joana Reja, 23.03.2016, 16:23:16, Doc-44-828@ndes.LST - www.artsoft.pt/brws

Código do documento: 8T4GS-9H  
 Original / Pág. 1 de 1



TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M.  
 Rua Quinta de S<sup>a</sup> Maria - Apartado 2383  
 Maximinos  
 4700-244 BRAGA  
 NIF 504807684  
 Telefones 253606890 \* Telexfax 253606899  
 Contribuinte N<sup>o</sup> 504 807 684  
 Capital Social de 6.250.000 Euros  
 Mat.CRC Braga s/N<sup>o</sup> 3/981231

Exmo(s) Sr(s);

**Eurico Freire**

Rua Ado, 14-r/c-Esq  
 Oeiras  
**2780-310 OEIRAS**

Tel. Cliente:

**ORIGINAL**

Documento	Número	Data	Cliente	VIN <sup>o</sup> Contribuinte	Moeda
<b>Recibo</b> 1   Série: Normal	<b>105 / 2016</b>	2016-04-06	21335	PT-208990909	EURO

Recebemos de V.Exas a quantia de **Cento e Vinte Euros**  
 Para liquidação do(s) documento(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Série	N <sup>o</sup> Doc	Data doc	Data Venc	Valor Original	Regularizado	Pendente Doc	Idade
N/Factura	FT 1	122	08.04.2016	21.04.2016	120,00	120,00	0,00	

Software PHC - Processado por programa certificado n<sup>o</sup> 0006/AT

Página 1 de 1

IVA - Regularização	
Taxa	Valor do IVA
0,00%	0,00
23,00%	0,00
21,00%	0,00
6,00%	6,79
13,00%	0,00
5,00%	0,00
12,00%	0,00
20,00%	0,00
0,00%	0,00

TOTAL REGULARIZADO:	120,00
DESCONTO FINANCEIRO:	0,00
<b>TOTAL DO RECIBO:</b>	<b>120,00</b>

Cento e Vinte Euros

Modo Cobrança ->

Millennium 050.8.055131.4

Título	Data	N <sup>o</sup> Título	Banco

IVA exigível e dedutível no pagamento, Art. 2<sup>o</sup> do Decreto-Lei n.º 71/2013 de 30/05 se cliente ao abrigo do RIC

A Contabilidade

O Pres. Conselho Administração



COPIMATICA - Informatica e Copia,  
Servicos e Sistemas, Lda  
Sede: R Ota 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.Cli.PT208990909

FTR 2/30999 Data 2016-05-19 12:49

Factura

Vendedor...:Sergio Buxo

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

2462 0.594 21.160 12.57 0%

Papel Coated 100gr Imp Metro Linear (91

2462 0.420 21.160 8.89 0%

Papel Coated 100gr Imp Metro Linear (91

Total Iliquido 21.46

VALOR LIQUIDO	IVA %	VALOR IVA
0.00		0.00
0.00	6	0.00
0.00	13	0.00
17.45	23	4.01

DESCONTO 0.00% 0.00

TOTAL DOCUMENTO EURO 21.46

Numerario 22.06

Troco 0.60

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 : - -

JThy-Processado por programa  
certificado N. 1627/AT

Obrigado Volte Sempre



## Transferência nacional normal

Operação realizada com sucesso.

Prioridade	<b>Normal</b>
Conta a debitar	
NIB - Conta Destino	
IBAN	
Nome do beneficiário	<b>Sr Jose Pereira Restaurante Martinho</b>
Descritivo para a conta destino	<b>Pagamento parcial do Convívio de 21 Maio 2016</b>
Moeda	<b>EUR</b>
Montante	<b>1.100,00 EUR</b>
Enviar aviso de transferência para	<b>lucer6@gmail.com</b>

**ID da Operação**  
571581187

**Data da Operação**  
20-05-2016 10:34:05

**PrintId:**  
xfXaly51bze62iuPsbvvAdvJG0jKfoR5W5JmJNMsf4g/XHHSzM0vkkXWZih02dU0zAuOqIWz9k9Lpzwi43NaVmg/Zdlmko1o  
**Data:** 20-05-2016

