

3º Convívio Campus LM – Albufeira - 05 Novembro 2016

Prestação de Contas

1) Orçamento Unitário Inicial (p/60):

Almoço	20,00 €
Lembranças	2,58 €
Contribuição p/Transfer	2,00 €
Aluguer de Som/Imagem	0,00 €
Fundo de Caixa	0,42 €
Quartos p/Comissários	0,00 €
Outras rubricas	0,00 €
Total	25,00 €

2) Balancete final:

Descrição	Receitas	Despesas
Transporte saldo (2º Convívio Braga)	332,02 €	
Inscrições (76@25,00€) + (10@30,00€)	2200,00 €	
Despesas Bancárias + Devolução de Inscrições		02,08 €
Restaurante (86@20,00€) + Bolo (25,00€)		1745,00 €
Brindes		258,30 €
Vinhetas		50,64 €
Transfer		0,00 €
Planta Salão		29,57 €
Totais	2532,02 €	2085,59 €
Saldo a transportar (4º Convívio)	446,43 €	

Relatório de atividades:

Um agradecimento muito especial ao Jorge Esteves pela colaboração neste evento. A abrangência do seu envolvimento foi total, tanto nos contactos in loco, como também com a maioria da Comunidade do Algarve. Este Convívio teve a participação de 86 colegas e amigos. Sentimos a ausência do Armando Alves, mas acreditamos na sua rápida recuperação. Registamos a presença do Ferraz de Freitas, que há muito não aparecia. Pudemos apreciar muitas caras que não se viam faz tempo. A comunidade do Sul esteve bem representada, em especial a ala de Medicina.

O Convívio foi muito agradável e o ambiente das salas estava bem decorado, e a instalação de som e projeção das imagens foram itens importantes. O diálogo sobre a forma do acesso ao "Campus LM" foi um item que reportamos como importante e desta vez houve um bom *timing*. A presença de uma empresa de fotografia foi um adicional de interesse. O tempo apesar das ameaças esteve bastante estável, especialmente no final do dia.

3) 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 comodidade dos mesmos e apesar de pouco utilizada, 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.

4) Comprovantes: A seguir

Seller:

UAB "Gero Serviso

Buyer:

UAB ROCHE LIETUVA

Name: EURICO FREIRE**Address:** RUA ASSOCIACAO DESP DE OEIRAS 14 RC_ ESQ**Postal Code:** 2780.310**VAT payer code:** 208990909**PVM SASKAITA FAKTURA GSGM NR.:** 34397 - 2016**Date:** 05-11-2016

Currency: EUR

Check Nr.	Description	Unit Price	Quantity	Amount
28/ 2016	BOLO LIVRE	25.00	1.00	25.00
	DIVERSOS COMIDAS	17.50	86.00	1,505.00
	DIVERS <small>INSPIRED BY PORTUGAL</small>	2.50	86.00	215.00
	 REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA ★★★★★ ALBUFEIRA Av. do Estádio PO Box 2445 8200-127 Albufeira PORTUGAL T [+351] 289 540 060 F [+351] 289 540 061 E info@realbellavista.com REALHOTELSGROUP.COM 			
	3. CONVIVIO CAMPUS LM			

Amount in words: ** (Mil Setecientos Cuarenta y Cinco 00/100.) ****Fiscal Board Nr.****Fiscal Check Nr.****Fiscal Board Date****Amount without VAT****1,528.78**

IVA A 23%

40.20

Total amount to176.02
1,745.00

tffF - Processado por programa Certificado Nr. 616/AT

Issued by: SARA ALEXANDRA BAI**Taken by:**



RECIBO N.º 1074 - 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

RUA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE OEIRAS,
14 - R/C ESQ.
2780-310 OEIRAS

DIPLOMARTE - Empresa Gráfica, Lda. - Contribuinte n.º 504 688 677
M.C.R.C. de Sesimbra, sob o n.º 11472 - Capital Social: 16.000 Euros

Data:	V/ N.º Contribuinte:
28-09-2016	208 990 909

Quant.	DESIGNAÇÃO	Importância
125	AUTOCOLANTES	41,17
<u>Os artigos facturados foram colocados à disposição do cliente</u> <u>na data acima referida</u>		Sub-Total 41,17 €
IBAN: PT50 0007 0290 0011 9300 0181 4 CONTA NOVO BANCO: 290119300018		I.V.A. 23% 9,47 €
		TOTAL 50,64 €

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

Fatura Nº FT FTPTV911/21431

Data de emissão...: 2016-09-26
Nº de Cliente.....: 1303
NIF do Cliente.....: 208990909
Vendedor.....: Manuel Gaiteiro
Ref. documento.....
Cond. Pagamento...:
Data Vencimento...: 2016-09-26
Modo Expedição.....

Eurico Freire

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

Oeiras

2780-310

Código Artigo	Designação	Quantidade	Preço unitário	% IVA	% Desconto	Total Ilíquido
M3208	Pasta Porta-Documents Konfer	100,00	2,1000	23		210,00
1COR	1 Cor	100,00		23		

IVA	Incidência	Valor do IVA
Isento		
6%		
13%		
23%	210,00	48,30

Total Ilíquido	210,00
Total de Descontos	
Desconto documento	
Total de IVA	48,30
Total do Documento	258,30

(duzentos e cinquenta e oito euros e trinta cêntimos)

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

OnmG-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 2016-09-26 * Data/Hora de carga: 2016-09-26 às 14:55
ARTSOFT v8.20, Lic: 400153, Carmen & Francisco, Lda / , 26.09.2016, 14:55:38, Doc-A4-StdBrindes.LST - www.artsoft.pt/forms

Original / Pág. 1 de 1

COPINATICA - Informatica e Copia,
 Servicos e Sistemas, Lda
 Sede: R Gta Palmeiras, 31 D Oeiras
 Oeiras PARQUE, Loja 1017 - Peco Arcos
 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 208990907 N.Cli.PT208990907

FTR 2/67216 Data 2016 11 04 16:15
 Factura
 Vendedor...:Daniela Sousa

Art. Descricao Gde. Pr.Unit.Val.Liq.Dsc

2462 1.100 21.100 24.97 0%

Papel Coated 100gr Imp Metro Linear (91

Total Iliquido 24.97

VALOR LIQUIDO	IVA %	VALOR IVA
0.00		0.00
0.00	6	0.00
0.00	13	0.00
20.30	23	4.67

DESCONTO 0.00% 0.00
 TOTAL DOCUMENTO EURO 24.97

Multibanco 24.97

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:Nossa Morada Hora:17:00
 Viatura :

kckj-Processado por programa
 certificado N. 1627/AT

Obrigado Volte Sempre

COPINATICA - Informatica e Copia,
 Servicos e Sistemas, Lda
 Sede: R Gta Palmeiras, 31 D Oeiras
 Oeiras PARQUE, Loja 1017 - Peco Arcos
 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 208990907 N.Cli.PT208990907

FTR 2/67217 Data 2016-11-04 16:18
 Factura
 Vendedor...:Daniela Sousa

Art. Descricao Gde. Pr.Unit.Val.Liq.Dsc

2115 1.000 4.000 4.60 4%

Rolo p/ desenho 100x7

Total Iliquido 4.00

VALOR LIQUIDO	IVA %	VALOR IVA
0.00		0.00
0.00	6	0.00
0.00	13	0.00
3.74	23	0.86

DESCONTO 4.00% 0.20
 TOTAL DOCUMENTO EURO 4.60

Numerario 5.00
 Troco 0.40

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:Nossa Morada Hora:17:00
 Viatura :

RBuz-Processado por programa
 certificado N. 1627/AT

Obrigado Volte Sempre