



## Relatório de Contas 2018 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Durante o ano de 2018 foram recebidos e pagos os montantes discriminados na tabela 1, que se junta como *anexo 1*.

**Tabela 1 – Execução 2018**

	Receitas	Despesas	SALDO	Notas/Descritivo
Transporte 2017	2349,79		2349,79	Conta à Ordem (CGD)
Transporte 2017	182,32		2532,11	Numerário
Quotas 2018 - Sócios Activos	175,00		2707,11	<b>7</b> x 25€
Recuperação de Quotas	150,00		2857,11	<b>6</b> x 25€
Quotas novos Sócios 2018	1375,00		4232,11	<b>55</b> x 25€
Quotas 2019	75,00		4307,11	<b>3</b> x 25€
Doações	707,77		5014,88	Inclui "Vacinar por Africa" campanha 2018 (592,77€)
Subsídio Embaixada da Austrália	3275,00		8289,88	Projecto "Bô Caçô" STP2019
Venda de <i>merchandising</i>	35,00		8324,88	5€unidadesx7 medalhas - Rubrica <b>Diversos</b>
VSF Internacional (quota 2018) <sup>1</sup>		400,52	7924,36	400€+0,52€ despesas bancárias
Plataforma ONGD (quota 2015) <sup>2</sup>		325,00	7599,36	
Plataforma ONGD (1/3 quota 2016) <sup>3</sup>		110,00	7489,36	
Renovação do Dominio Web <sup>4</sup>		48,49	7440,87	47,97€+0,52€ despesas bancárias
Livros de recibos <sup>5</sup>		74,84	7366,03	73,80€ + 2x0,52€despesas bancárias - Rubrica <b>Diversos</b>
Material para <i>merchandising</i> <sup>6</sup>		38,54	7327,49	Medalhas VSF - Rubrica <b>Diversos</b>
Divulgação <sup>7</sup>		15,40	7312,09	Flyers "Vacinar por Africa" - Rubrica <b>Divulgação</b>
Tshirts & Estampagem <sup>8</sup>		55,02	7257,07	Para Voluntários nas Missões - Rubrica <b>Diversos</b>
Medicamentos <sup>9</sup>		65,82	7191,25	Missão a STP 2018 - Rubrica <b>Diversos</b>
<b>Total</b>	<b>8324,88</b>	<b>1133,63</b>	<b>7191,25</b>	7079,83€ (CGD) + 111,42€ (Numerário)

Súmula:

Transporte do ano 2017 – 2532,11€  
Receitas no ano 2018 (quotas) – 1775,00€  
Outras receitas – 4017,77€  
Total de Receitas – 8324,88€  
Despesas do período em apreço – 1133,63€  
**Saldo a 31 de Dezembro de 2018 – 7191,25€**

Na rubrica "Doações" (receitas) inclui-se o montante proveniente da Campanha "Vacinar por Africa" 2018, no valor de 592,77€

Anexa-se a este relatório o documento comprovativo do saldo bancário a 1 de Janeiro e a 31 de Dezembro de 2018 (*anexo 2*) e cópias dos comprovativos das despesas efectuadas durante este período (*anexo 3 – doc 1 a 12*).

Na tabela 2 apresenta-se a execução de 2018 tendo em atenção o orçamento apresentado para 2018 e aprovado em Assembleia Geral de 27 de Dezembro de 2017.

A diferença registada entre o orçamento para as quotas anuais da Plataforma Portuguesa das ONGDs e as que foram realmente executadas resultam da data efectiva em que os VSF foram aceites na Plataforma, remontando a 2013 e não a 2015, pelo que a actualização da dívida acresceu essas duas quotas em atraso. Foi negociado o fracionamento da dívida de modo a que não resultassem, no final do ano, dificuldades de tesouraria para fazer face a missões previstas.

**Tabela 2 – Execução 2018 relativa ao orçamento apresentado para 2018**

Receitas				Despesas			
Descritivo	Orçamentado	Executado	% exec	Descritivo	Orçamentado	Executado	% exec
Quotizações de sócios activos 2018	500	175,00	35%	Quota VSF Internacional 2018	400	400,52	100%
Recuperação de quotas	500	150,00	30%	Quota Plataforma ONGDs 2017*	325	325,00	100%
Novos sócios 2018	500	1375,00	275%	Quota Plataforma ONGDs 2018*	325	110,00	34%
Quotas 2019	-	75,00	-	Assinatura anual dominio WWW	40	48,49	100%
Subsídios e Patrocínios	400	3275,00	819%	Divulgação	400	15,40	4%
Doações	-	707,77	-	Diversos	410	234,22	57%
Diversos	-	35,00	-				
<b>TOTAL.....</b>	<b>1900</b>	<b>5792,77</b>		<b>TOTAL.....</b>	<b>1900</b>	<b>1133,63</b>	

Lisboa, 19 de Março de 2019

A Tesoureira,

Anabela Moreira

ANEXO 1



VSF Portugal  
**Execução 1Jan a 31Dez 2018**

	Receitas	Despesas	SALDO	Notas/Descritivo
Transporte 2017	2349,79		2349,79	Conta à Ordem (CGD)
Transporte 2017	182,32		2532,11	Numerário
Quotas 2018 - Sócios Activos	175,00		2707,11	7 x 25€
Recuperação de Quotas	150,00		2857,11	6 x 25€
Quotas novos Sócios 2018	1375,00		4232,11	55 x 25€
Quotas 2019	75,00		4307,11	3 x 25€
Doações	707,77		5014,88	Inclui "Vacinar por Africa" campanha 2018 (592,77€)
Subsídio Embaixada da Austrália	3275,00		8289,88	Projecto "Bô Caçô" STP2019
Venda de <i>merchandising</i>	35,00		8324,88	5€unidadesx7 medalhas - Rubrica <b>Diversos</b>
VSF Internacional (quota 2018) <sup>1</sup>		400,52	7924,36	400€+0,52€ despesas bancárias
Plataforma ONGD (quota 2015) <sup>2</sup>		325,00	7599,36	
Plataforma ONGD (1/3 quota 2016) <sup>3</sup>		110,00	7489,36	
Renovação do Dominio Web <sup>4</sup>		48,49	7440,87	47,97€+0,52€ despesas bancárias
Livros de recibos <sup>5</sup>		74,84	7366,03	73,80€ + 2x0,52€despesas bancárias - Rubrica <b>Diversos</b>
Material para <i>merchandising</i> <sup>6</sup>		38,54	7327,49	Medalhas VSF - Rubrica <b>Diversos</b>
Divulgação <sup>7</sup>		15,40	7312,09	Flyers "Vacinar por Africa" - Rubrica <b>Divulgação</b>
Tshirts & Estampagem <sup>8</sup>		55,02	7257,07	Para Voluntários nas Missões - Rubrica <b>Diversos</b>
Medicamentos <sup>9</sup>		65,82	7191,25	Missão a STP 2018 - Rubrica <b>Diversos</b>
<b>Total</b>	<b>8324,88</b>	<b>1133,63</b>	<b>7191,25</b>	7079,83€ (CGD) + 111,42€ (Numerário)

- <sup>1</sup> Anexo 3 - Doc 4  
<sup>2</sup> Anexo 3 - Doc 2  
<sup>3</sup> Anexo 3 - Doc 3  
<sup>4</sup> Anexo 3 - Doc 10  
<sup>5</sup> Anexo 3 - Doc 8  
<sup>6</sup> Anexo 3 - Doc 1  
<sup>7</sup> Anexo 3 - Doc 5, 6 e 7  
<sup>8</sup> Anexo 3 - Doc 9 e 11  
<sup>9</sup> Anexo 3 - Doc 12

**Saldo a 31/Dezembro/2018 - 7191,25€**

Lisboa, 19 de Março de 2019  
A Tesoureira

Anabela Moreira

ANEXO 2



ID: 175016210,  
Data de emissão: 00:33 20-03-2019

## Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa ASSOC VETERINARIOS SEM FRONTEIRAS

Nº de identificação Fiscal 507689194

### Dados da conta

Conta	0011008898230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	3.878,09 EUR
Saldo disponível	3.878,09 EUR

### Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-01-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
14-11-2018	14-11-2018	TRF EMBAIXADA AUSTRAL	3.275,00	7.079,83
07-11-2018	07-11-2018	TRF ADELIA MARGARIDA	25,00	3.804,83
06-11-2018	06-11-2018	TSHIRTS VSF	-25,00	3.779,83
05-11-2018	05-11-2018	Medicamentos S Tome	-65,82	3.804,83
26-10-2018	26-10-2018	TRANSF CREDITO SEPA	-0,52	3.870,65
26-10-2018	26-10-2018	TRANSF CREDITO SEPA	-0,52	3.871,17
26-10-2018	26-10-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-29,00	3.871,69
26-10-2018	26-10-2018	RENOVAO DOMINIO VSF	-47,97	3.900,69
10-10-2018	09-10-2018	TRF DRA CRISTINA PER	50,00	3.948,66
16-08-2018	16-08-2018	TRF ANA CATARINA SOAR	25,00	3.898,66
14-08-2018	14-08-2018	TRF ANA RITA RIBEIRO	25,00	3.873,66
13-08-2018	13-08-2018	TRF AZEVET CLINICA VE	250,00	3.848,66
12-08-2018	12-08-2018	TRF CXDOL	25,00	3.598,66
09-08-2018	09-08-2018	TRF ASSOC VET SEM FRO	150,00	3.573,66
07-08-2018	07-08-2018	TRF JOANA BRAGA GOMES	25,00	3.423,66
07-08-2018	07-08-2018	TRF VETCOA SERVICOS V	92,77	3.398,66
31-07-2018	31-07-2018	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,52	3.305,89
31-07-2018	31-07-2018	ACERTO EUROGRAFISMO	-10,00	3.306,41
27-07-2018	27-07-2018	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,52	3.316,41



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
27-07-2018	27-07-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-63,80	3.316,93
25-07-2018	25-07-2018	VSF 2018	25,00	3.380,73
18-07-2018	18-07-2018	VSF18 MargaridaSimoe	25,00	3.355,73
16-07-2018	16-07-2018	VSF	50,00	3.330,73
26-06-2018	26-06-2018	TRF L. MONTENEGRO S U	50,00	3.280,73
20-06-2018	20-06-2018	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,52	3.230,73
20-06-2018	20-06-2018	VSFINT 2018FEES	-400,00	3.231,25
19-06-2018	19-06-2018	TRF CXDOL	50,00	3.631,25
19-06-2018	19-06-2018	Plataforma ONGD 1de3	-110,00	3.581,25
13-06-2018	13-06-2018	TRF Caixadirecta EMP	-325,00	3.691,25
05-06-2018	04-06-2018	TRF MIGUEL DIAS	25,00	4.016,25
28-05-2018	28-05-2018	Vsf claudia costa	25,00	3.991,25
26-05-2018	25-05-2018	TRF BARBARA FERREIRA	25,00	3.966,25
25-05-2018	25-05-2018	TRF CAROLINA PINTO BR	25,00	3.941,25
15-05-2018	15-05-2018	TRF ANA INACIO	25,00	3.916,25
07-05-2018	07-05-2018	Catarina Lavrador	25,00	3.891,25
04-05-2018	03-05-2018	TRF INES RAIMUNDO	25,00	3.866,25
21-04-2018	21-04-2018	TRF CXDOL	25,00	3.841,25
17-04-2018	17-04-2018	DEPOSITO	880,00	3.816,25
17-04-2018	17-04-2018	TRF DRA JOANA FERNAN	25,00	2.936,25
17-04-2018	17-04-2018	TRF ALEJANDRA ELISA R	25,00	2.911,25
15-04-2018	15-04-2018	TRF SOFIA SOARES	25,00	2.886,25
14-04-2018	14-04-2018	TRF ALICE MATOS	25,00	2.861,25
14-04-2018	14-04-2018	TRF CXDAPP	25,00	2.836,25
12-04-2018	12-04-2018	Medalhas Fabio	-38,54	2.811,25
11-04-2018	11-04-2018	TRF MARIANA R BATISTA	25,00	2.849,79
23-03-2018	23-03-2018	TRF CXDOL	25,00	2.824,79
12-03-2018	12-03-2018	QuotaAnualVSF	25,00	2.799,79
11-03-2018	11-03-2018	TRF CXDAPP	25,00	2.774,79
10-03-2018	09-03-2018	TRF INES SIMOES TORRE	25,00	2.749,79
09-03-2018	09-03-2018	DEPOSITO	275,00	2.724,79
09-03-2018	09-03-2018	TRF SARA ISABEL CARVA	25,00	2.449,79
28-02-2018	26-02-2018	TRF JOAO FILIPE MENDE	25,00	2.424,79
26-02-2018	26-02-2018	TRF JOSE DIOGO MACIEI	25,00	2.399,79
24-02-2018	24-02-2018	Quota VSF Portugal	25,00	2.374,79

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).



**Caixadirecta Empresas**  
**Na Caixa. Com certeza**

ANEXO 3

Doc 01/2018

Fatura/Recibo

FR 2018/242

Folha Nº 1 de 1

Original

Natureza: Fatura-recibo



JUAN CARLOS ARIAS MARQUES UNIPessoal, LDA  
www.naturcolor.net

Exmo.(s) Senhor(es)

VSF Portugal  
Av Univ Tecnica

1300-477 Lisboa

Emitido em  
**2018-04-10**

Condições de Pagamento  
**Pronto Pagamento**

Vencimento em  
**2018-04-10**

V/ Documento

Cliente Nº  
**6982**

V/ Contribuinte  
**507689194**

Transporte  
**V/Viatura**

mntn - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2018-04-10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
ZA	Accesórios Metal #Vr	52,000	UNI	0,49 EUR		25,48 EUR	23 %
ZB	Accesórios p/Montagem Bijuteria #Vr	1,000	UNI	1,95 EUR		1,95 EUR	23 %
AF014	Cola Cianocrilato Set 12	1,000	UNI	3,90 EUR		3,90 EUR	23 %

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	31,33 EUR
31,33	23%	7,21	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	0,0% + 0,0% + 0,0%	
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	31,33 EUR
			TOTAL IVA	7,21 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

**TOTAL 38,54 EUR**

Carga: 2018-04-10 12:05  
Local de Carga N/Morada  
Local de Descarga: Av Univ Tecnica  
1300-477 Lisboa

**Pago a pronto: 38,54 EUR Dinheiro -**

Dados para Pagamento

Válido como recibo após boa cobrança

IBAN: PT50 0033 0000 45498671688 05 - MillenniumBCP

© Sage licenciado a: JUAN CARLOS ARIAS MARQUES UNIPessoal LDA /514257571

Parque Empresarial Vialonga - Granja Armazem 42 S/ - 2625-607 VIALONGA  
Tel: 219731718 - Telm. 966262267 - Fax. 219731720 - Email. info@naturcolor.net  
Contribuinte n.º 514257571 - Registada na C.R.C. Loures - Capital Social: 400,00€ €

JUAN CARLOS ARIAS MARQUES UNIPessoal LDA - Parque Empresarial Vialonga Granja Armazem 42 S/ - 2625-607 VIALONGA NIF: PT514257571

# ONGD

PLATAFORMA . PORTUGUESA

WWW.PLATAFORMAONGD.PT

INFO@PLATAFORMAONGD.PT

RUA APRÍGIO MAFRA, 17 - 3º DTO  
1700-051 LISBOA | PORTUGAL  
TLF +351 218872239 TLM +351 912944751  
NIF nº 504 668 005

Doc 02/2018

RECIBO N.º 0295

€ = 325,00

Recebemos de Terrenórios St Francisco Cont. N.º 507689194

a quantia de Trezentos e vinte e cinco euros = 2

referente a Relatório do Ano de 2015

Lisboa 13 de Junho de 2018.

- Numerário
- Cheque n.º \_\_\_\_\_
- Transf. Bancária 08.06.2018

# ONGD

PLATAFORMA . PORTUGUESA

WWW.PLATAFORMAONGD.PT

# ONG

PLATAFORMA PORTUGUESA

WWW.PLATAFORMAONGD.PT

INFO@PLATAFORMAONGD.PT

RUA APRÍGIO MAFRA, 17 - 3º DTO  
1700-051 LISBOA | PORTUGAL  
TLF +351 218872239 TLM +351 912944751  
NIF nº 504 668 005

Doc 03/2018

RECIBO N.º 0296

€ = 110,00

Recebemos de Veterinária Afrenticeira Cont. N.º 507689194  
a quantia de cento e dez euros

referente a pagamento parcial da quota de 2018

Lisboa 19 de junho de 2018.

- Numerário  
 Cheque n.º \_\_\_\_\_  
 Transf. Bancária 13.06.2018

**ONGD**  
PLATAFORMA PORTUGUESA  
WWW.PLATAFORMAONGD.PT

Doc 04/2018



VSF INTERNATIONAL  
VÉTÉRINAIRES  
SANS FRONTIÈRES

**Veterinarios Sem Fronteiras Portugal**  
Faculdade de Medicina Veterinária  
Avenida da Universidade Técnica  
Pólo Universitário do Alto da Ajuda  
1300-477 Lisboa, Portugal

**FACTURE/INVOICE**

**Invoice n° 2018-011**  
**Date: 22/05/2018**

Description	Amount €
Membership fees & Contribution 2018 VSF International network	400 €
Total to be paid	<b>400 €</b>

Kindly pay the mentioned amount to the following account:

Account holder: **VSF International**  
Bank: **Triodos Bank**  
IBAN: **BE09 5230 8074 1057**  
BIC/SWIFT: **TRIOBEBB**

With best regards.

\* Recebido a 22/05/2018  
no Depósito "Euros" VSF International  
\* Valor: 400 € (quatrocentos €)

**Vétérinaires Sans Frontières International a.i.s.b.l.**

Avenue Paul Deschanel 36-38  
1030 Bruxelles – Belgium  
VAT: BE 0476.632.264

Tel: +32 (0)2.539.09.89  
[info@vsf-international.org](mailto:info@vsf-international.org)  
[www.vsf-international.org](http://www.vsf-international.org)

Doc 05/2018

COPIANCO VETERINARIA  
MISK Print & Design Lda  
Av. da Universidade Tecnica,- 1300 Lisboa  
912202054  
NIPC 510538800

2018-06-21 FATURA-RECIBO N:  
Original FT 2A1801/540  
BALCAO 1

Veterinarios sem Fronteiras  
0000 000  
Contribuinte: 507689194

DESCRICAO	IVA	VALOR
20 80g	23%	8,00

TAXA	IVA	INCID.
23%	1,50	6,50
TOTAL INCIDENCIAS:	1,50	6,50
<b>TOTAL:</b>		<b>Eur 8,00</b>

Valor entregue: 10,00  
Troco: 2,00

Y02v-Processado por programa  
certificado n. 196/AT

Os servicos e/ou bens foram realizados e/ou colo-  
cados a disposicao do adquirente nesta data (Art  
. 36 do CIVA, No5 aInea F)

Licenca: M.I.S.K Print e Design Lda.  
Contribuinte: 510538800

em anexo

CTT - Correios de Portugal, SA - Soc.  
Aberta  
Av. D. Joao II, n.f 13  
1999-001 LISBOA  
N.U.P.C.M. 500077568  
Cap.Social 75.000.000,00 EUR

Doc 06/2018

Loja CTT RATO (LISBOA) 8810761

Fatura/Recibo N.  
FR CTT2018FR881076102/6265

Data de Emissao  
2018-06-29 09:21

Nome: VSF PORTUGAL  
Morada:  
Cod Postal:  
NIF: 507689194

QTD	DESIGNACAO	IVA	QUANTIA
4	Cascais Cap Juventude-0,85	1)	3,40

Total s/IVA:	3,40	Eur
Total Desconto s/IVA:	0,00	Eur
Total IVA:	0,00	Eur

Total: 3,40 Eur  
Tres Euros e Quarenta Centimos

Taxa	Valor s/IVA	Valor IVA	Valor Total
0%	3,40	0,00	3,40

1) Isento - Art. 9 No. 23/24 do CIVA

Valor liquidado na data de emissao  
Bens ou servicos disponibilizados ao  
adquirente na data de emissao deste  
documento

Informe-se sobre as condicoes  
especificas de troca, devolucao e  
assistencia tecnica em [www.ctt.pt](http://www.ctt.pt), Ajuda  
e Suporte.

bkiT-Processado por programa certificado  
n.f 1830/AT

Doc 07/2018

COPIANCO VETERINARIA  
MISK Print & Design Lda  
Av. da Universidade Tecnica,- 1300 Lisboa  
912202054  
NIPC 510538800

2018-07-05 FATURA-RECIBO N:  
Original FT 2A1801/568  
BALCAO 1

Veterinarios sem Fronteiras  
0000 000  
Contribuinte: 507689194

DESCRICAO	IVA	VALOR
10 80g	23%	4,00

TAXA	IVA	INCID.
23%	0,75	3,25
TOTAL INCIDENCIAS:	0,75	3,25
TOTAL:		Eur 4,00

Valor entregue: 20,00  
Troco: 16,00

XmJG-Processado por programa  
certificado n. 196/AT

Os servicos e/ou bens foram realizados e/ou colc  
cados a disposicao do adquirente nesta data (Art  
. 36 do CIVA, No5 aInea F)

Licenca: M.I.S.K Print e Design Lda.  
Contribuinte: 510538800

Numerário



Fábulas Boémias

NIF 514916125

CC Cascais Villa loja 2.08 Imprimir Com Arte  
2750-786 Cascais

**Factura Simplificada nº 32 39/4544**

Original Data: 2018-10-19 16:24

Nome: 507689194

Contribuinte: 507689194

Designação	Qt.	IVA	Preço
T-shirt Premium	3	23	25,50 €

Total Ilíquido: 20,73 €

Resumo IVA: 23%: 4,77 €

Total IVA: 4,77 €

**Total: 25,50 €**

NºInterno FSLOJA 4544

U7Uc-Processado por programa certificado  
1380/AT Keyinvoice

T-shirt

Catamarne

Fofasa

Data 09/2018

T-shirt em 09/10/2018

Doc 10/2018

Sheila Pereira da Silva

NIF 285529536  
Capital Social: 50000  
Sede do Registo: Leiria  
Número de Registo:  
Endereço R COMISSÃO DE INICIATIVA N 15 1 DIR  
2410-098 LEIRIA  
Email sheilapereira@outlook.com  
Telefone

ASSOCIAÇÃO VETERINÁRIOS SEM FRONTEIRAS -  
PORTUGAL  
AVENIDA DA UNIVERSIDADE TÉCNICA 0  
1300-477 LISBOA

Original

## Fatura FA 2018/2

Referência	Moeda	Taxa de Câmbio	Data
	EUR	1.000000	24/10/2018
NIF	Condições de Pagamento	Desconto	Data de Vencimento
507689194	Pronto Pagamento	0,00%	24/10/2018

  

Artigo	Descrição	Qtd. Un.	Encomenda Transporte	Preço Unitário	Desconto IVA	Total
ALOJAMENTO	ALOJAMENTO FLEX PRO	1 UN		27,00	0,00% 23%	33,21
DOMINIO	RENOVAÇÃO DOMÍNIO RENOVAÇÃO DOMÍNIO.COM	1 UN		12,00	0,00% 23%	14,76

BANCO MONTEPIO GERAL  
IBAN: PT50.0036.0332.99100009338.15  
SWIFT CODE: MPIOPTPL

OKZ4-Processado por programa certificado nº 2616/AT /© PRIMAVERA BSS /

Imposto	Taxa	Incidência	Valor	Motivo	Produtos e Serviços	
IVA	23,00%	39,00	8,97		Desconto	39,00 €
					Líquido	0,00 €
					IVA	39,00 €
						8,97 €

Local de Carga Data/Hora Condição de Envio  
O Nosso Endereço 24/10/2018 20:29 Entregue em mão

R COMISSÃO DE INICIATIVA  
N 15 1 DIR  
2410-098 LEIRIA

Local de Descarga Data/Hora Matrícula do Veículo  
O seu endereço 24/10/2018 20:29

AVENIDA DA UNIVERSIDADE  
TÉCNICA 0  
1300-477 LISBOA

**Total 47,97 €**

# Fotosport

Doc 11/2018

## COLOMBO I

Endereço: Rua de Lisboa, 1500-392 Lisboa  
Telefone: 217 150 772  
NIF: 507639194

**PRIMARK**  
C.C. Colombo  
1500-392 Lisboa,  
217 150 772

PT002279

FATURA  
N|| TV 042700132018/00017316

2378102 TF VEE WHITE 2,00  
2378103 TF VEE WHITE 2,00

Total 04,00  
Visa Electron 04,00

Número do cartão: \*\*\*\*\*2420 -I-  
Número de segurança do cartão: \*\*\*\*26142  
Número de Autorização: 312419  
AID: A0000000032010  
Nome de aplicação: VISA ELEC DEBITO  
Identificação do terminal: \*\*\*\*0280  
Número de sequência: 00

PIN verificado

Guarde para seus registos

Nome Consumidor final  
NIF: 507639194  
Endereço Desconhecido  
Cidade: Desconhecido  
Código Postal: Desconhecido  
País: PT

IVA incluído a 23%, excepto Cartão Oferta  
não sujeito a IVA, fora do campo de  
imposto, n||2, art||2 do CIVA.

Loja: 0427 Caixa: 013 Tran: 454780  
Data: 04/04/18 Hora: 19:24 Oper: 1124811

Artigo(s) Vendido(s): 2  
Artigo(s) Devolvido(s): 0

Transf. 20/04/2018  
f. a f. da JESA

NIF	507639194
Tel.	217 150 772
Fatura	DATA 04/04/2018
FECHADA A	04/04/2018
OPERADA	Página 1 de 1

Código	Designação	Unid. Preço Unit.	Qtd	Preço Total
1360204	IMMUNIZACAO CONTRA O TUBERCULOSE	1,00	1,00	1,00

Descrição	Unid.	Preço Unit.	Qtd	Preço Total
IMMUNIZACAO CONTRA O TUBERCULOSE	1,00	2,50	2,00	5,00

Molalla 215219135

Os artigos faturados foram colocados à disposição  
adquirente em 04/04/2018

Resumo do IVA (€)		Total Imposto	20,11
Taxa Inscrição	Valor		
		Total EURO	25,00

Símbolo de Cartão	Método de Pagamento	Valor
Cartão	Cartão	
Imposto	Imposto	20,11
Cartão	Cartão	
Adiantamentos	Adiantamentos	
Lucro	Lucro	
Imposto	Imposto	
Outros	Outros	

17 Fatura / Recibo nº 1124811

Para mais informações, por favor contactar o Cliente

Melissa Helena Alves

7 para vendas@fotosport.pt

ou pelo telefone também em www.fotosport.pt

**(FD) FATURA Nº 4034/2018**

ORIGINAL

Identificação única do documento: FD 2018/4034



Rua Fernão Mendes Pinto nº 6  
2670-333 Loures  
Telefone: 21 132 63 03

Exmo(s). Senhor(es),  
VSF Portugal

Doc 12/2018

V/ Nº Contribuinte	Vendedor	Moeda	Câmbio	Desc. Final	Página	Data
507689194		EUR	1,000000	0,00	1 / 1	2018-set-11
Entidade Nº	Referência	Condição Pagamento	Desc. Comercial	Hora	Vencimento	
96568		PRONTO PAGAMENTO	0,00	19:00	2018-set-11	

  

Código	Designação	Qtd.	Un.	Preço	Desc. %	IVA	Total
3141	Nosedorm 5mg/ml 1ml	10,000	UN	3,900	100 + 0	6%	0,00
21	Sedin (medetomidina) 1mg/ml 1 ML	10,000	UN	2,950	0 + 0	6%	29,50
P158397	ATROPINA 1MG/ML 1ML AMPOLA	1,000	UN	2,140	0 + 0	6%	2,14
P158392	ADRENALINA 1MG/ML AMP 1ML	1,000	UN	1,790	0 + 0	6%	1,79
4488	Lidocaína 2% 5ml 1 ampola	1,000	UN	0,680	0 + 0	6%	0,68
2495	ketamidor	1,000	UN	15,780	0 + 0	6%	15,78
4160	Propovet	2,000	UN	6,100	0 + 0	6%	12,20

haax - Processado por programa certificado nº 0097/AT | © Magnisoft® - OranGest

**Quadro Resumo do IVA**

#	I.V.A. %	Designação	Incidência	Valor	Total
10	6% IVA A 6% RED		62,09	3,73	65,82
<b>Totais</b>			<b>62,09</b>	<b>3,73</b>	<b>65,82</b>

**Totais do Documento**

líquido	101,09
Desconto Linhas	39,00
Desconto Final	0,00
Líquido	62,09
Portes	0,00
I.V.A.	3,73

**Total Final 65,82****DOCUMENTO PAGO****Observações**

Local de Carga:

Local de Descarga:

Expedição:

Viatura:

Data/Hora: 2018 set 11 - 18:46

Extenso

Sessenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos

Bens e serviços colocados à disposição do adquirente na data do documento. (Art. 36 do CIVA, N.5 alinea F)

São Roque Vet Clinic, Lda  
NIF: 513087052