

Az  


### ACTA Nº 22/2024

Aos vinte sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, reuniu na sede do Teatro José Lúcio da Silva, contribuinte 680026010, sita na rua Dr. Américo Cortez Pinto, 2400-093 Leiria, pelas dez horas a **Comissão de gestão do Teatro José Lúcio da Silva**, e adiante designada por Direção do Teatro, constituída pela Senhora Vereadora, **Anabela Fernandes da Graça**, natural de [REDACTED] residente na freguesia de [REDACTED] concelho de [REDACTED] portador do Cartão do Cidadão número [REDACTED], válido até [REDACTED], e o Senhor Diretor do Teatro José Lúcio da Silva, **José Manuel Pires**, natural do concelho de [REDACTED] residente na freguesia de [REDACTED] concelho da [REDACTED] portador do Cartão de Cidadão n.º [REDACTED], válido até [REDACTED] no uso de delegação de competência, conforme e nos termos do Despacho nº. 154/2021/GAP, emanado do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Dr. Gonçalo Lopes, datado de 25/10/2021, o qual é publicitado no EDITAL Nº. 182/2021, com a seguinte ordem de trabalhos, para apreciação, aprovação e proposta ao órgão executivo do Município de Leiria:

#### **EXTINÇÃO DA ENTIDADE TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – CONTRIBUINTE 680026010**

Sequenciando a tomada de decisões pelo Município de Leiria e respeitadas as comunicações acerca da nova empresa local, Teatro José Lúcio da Silva, E.M., S.A., com contribuinte 518262804, criada para por fim à indefinição jurídica da Teatro José Lúcio da Silva – contribuinte 680026010, surge a necessidade de se proceder à execução da extinção desta entidade, com efeitos a 31.12.2024 e efetuar as devidas comunicações às entidades oficiais, considerando que aos clientes e fornecedores, já foi efetuada a comunicação, bem como nos casos possíveis as cessões de posição contratual, nomeadamente com os trabalhadores a 31.12.2024.

Para o exposto, a Assembleia Municipal deliberou na sua sessão de 22 de setembro de 2023, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida no ponto vii da sua deliberação de 5 de setembro de 2023, para a constituição da empresa municipal Teatro José Lúcio da Silva, E.M., S.A.;

- vii)** A liquidação e extinção da entidade Teatro José Lúcio da Silva, com número de pessoa coletiva 680 026 010, decorridos, entre outros que se mostrem necessários, os trâmites especificados nos números anteriores.

Nesta data, fechadas as contas do exercício de 2024, com efeito à data de 31.12.2024, procede-se à apreciação e aprovação da execução contida no ponto vii acima transcrito, mais deliberando submeter à apreciação da Câmara Municipal de Leiria, o detalhe de extinção, acordado na sequência de sucessivas reuniões realizadas nas datas de: 04.12.2024 / 20.12.2024 / 10.01.2025 ocorrendo a última reunião no dia 24.01.2025, estando presentes em todas elas a Sociedade de Advogados Telles de Abreu, representada pelo Dr. Rui Mesquita; a SROC Oliveira Reis e Associados, representada pela Dr.ª. Gina Gameiro (ressalve-se que na última reunião não esteve presente, nem se fez representar a

*Um Palco Para Todas as Artes!* <sup>1</sup>



T E A T R O

JOSE LUCIO  
DA SILVA

NIF: 680026010

SROC Oliveira Reis e Associados); a Goodwiseconsulting, Lda. (contabilidade do Teatro), representada pela Dr<sup>a</sup>. Cátia Abegão; da parte do Município de Leiria esteve presente a Dr<sup>a</sup>. Nélia Pascoal, Dr<sup>a</sup>. Sofia Pereira, Dr<sup>a</sup>. Laura Costa, Dr. Rui Cunha e Fátima Brandão, estando presente o Diretor do Teatro- José Pires.

Relativamente a ativos e passivos:

1. Trabalhadores constantes do mapa de pessoal à data de 31.12.2024: foram celebrados acordos de Cessão de Posição Contratual, para a nova entidade Teatro José Lúcio da Silva, E.M., S.A. com contribuinte 518262804;
  2. Venda de bilhetes e outras prestações de serviços e vendas de 2025: as vendas de bilhetes foram suspensas em julho de 2024, existindo à data de 31.12.2024, recebimentos de vendas de bilhetes de espetáculos de 2025, no valor de € 30.464,34 (montante refletido na rubrica dos diferimentos do passivo da nota 14 do balanço) + € 1.827,86 de iva à taxa de 6%, portanto, no montante global de € 32.292,20. – Anexo I
  3. Contratos de fornecimento contínuo: os mesmos transitam para a nova entidade, através de Cessão da Posição Contratual, identificando-se:
    - ✓ EDP, S.A. – fornecimento de eletricidade;
    - ✓ GALP / PETROGAL, S.A. – fornecimento de gás;
    - ✓ Vodafone Comunicações, S.A. – fornecimento de comunicações;
    - ✓ Lusitânia Seguros, S.A. – fornecimento de seguros;
    - ✓ Goodwiseconsulting, Lda. – prestação de serviços de contabilidade e fiscalidade;
    - ✓ Kingman – prestação de serviços de manutenção de AVAC;
    - ✓ Gigaoffice, Lda. – prestação de serviços de manutenção de fotocopiadoras;
    - ✓ Unplug, Lda. – prestação de serviços técnicos especializados de som e imagem;
    - ✓ SMAS Leiria – prestação de serviços de fornecimento de água e saneamento;
    - ✓ Aquele abraço, Lda. – fornecimento de espetáculo TRAGÉDIA À LA CARTE;
    - ✓ Plano 6, Lda. – fornecimento de espetáculo MENO PAUSA;
- Outros Contratos:
- ✓ DGARTES – contratação de candidaturas e atribuição de subsídios para programação da sala do Teatro Miguel Franco e Teatro José Lúcio da Silva;
  - ✓ Município de Leiria – prestação de serviços de apoio logístico ao Município de Leiria pelo Teatro;
  - ✓ Bruno Marques Rocha, Unipessoal, Lda. - direito de exploração do Quiosque;
  - ✓ Ana Rita Palricas Mateus - direito de exploração da Cafetaria do edifício do TJLS;
- Outras entidades:
- ✓ APEC – Associação Portuguesa das Empresas Exibidoras de cinema;
  - ✓ Acesso Cultura – Associação RTPA – Rede de Teatros com Programação Acessível;

*Um Palco Para Todas as Artes!* <sup>2</sup>

Aa




T E A T R O

JOSE LUCIO  
DA SILVA

NIF: 680026010

- ✓ IGAC – Inspeção Geral das Atividades Culturais;
- ✓ INE – Instituto Nacional de Estatística;
- ✓ Segurança Social;
- ✓ Administração Tributária;

4. Bens móveis sujeitos a registo, automóvel Dácia Logan, com a matrícula 83-GR-34: procedeu-se à transmissão da propriedade para o Município de Leiria – Anexo II;
5. Bens móveis não sujeitos a registo - imobilizado /ativos fixos tangíveis e intangíveis: procedeu-se à transmissão para o Município de Leiria os referidos ativos, no valor de € 217.734,73 – Anexo III (montante refletido nas notas 1 e 2 do balanço);
6. Imposto a entregar ao Estado, referente a IVA: apurado o valor de € 20.037,60, que será liquidado pela empresa municipal Teatro José Lúcio da Silva, E.M., S.A. – 518262804. Este valor resulta da transmissão bens a favor do Município de Leiria, no momento da execução da partilha dos bens do Teatro José Lúcio da Silva – 680026010, conforme a Nota 5 ao balanço, abaixo transcrito – Anexo IV;

“ **Nota 5:** Reembolso de IVA, valor a ser recebido pelo Município de Leiria, deixará de o ser, porquanto: no momento da partilha dos bens do Teatro José Lúcio da Silva – 680026010, no valor de € 217.734,73 (cujo único beneficiário foi o Município de Leiria), originou IVA a pagar ao Estado, no valor de € 50.078,99. Considerando que existia IVA a recuperar no valor de € 30.041,39, implicou liquidar ao estado o remanescente de € 20.037,60.”

7. Contas Bancárias e caixas:
  - ✓ Caixa de Crédito Leiria, conta 74 » € 1.128,43 – Anexo V;
  - ✓ Caixa de Crédito Leiria, conta 72 » € 0,00 - Anexo VI;
  - ✓ Caixa Geral de Depósitos, conta 2044043955330 » € 148.969,10 - Anexo VII;
  - ✓ Valores em numerário nas bilheteiras » € 2.289,74 - Anexo VIII;

Do total em depósito nas contas bancárias e do montante existente em numerário nas caixas de bilheteira, apurou-se o montante global de € 152.387,27, ao qual acresce ainda o valor de € 1.000,00. Este montante de € 1.000,00 foi transferido para efeitos de abertura das contas bancárias, da nova entidade, a saber:

- ✓ Caixa de Crédito Leiria, conta 123783.23 » € 500,00 - Anexo IX;
- ✓ Caixa Geral de Depósitos, conta 0393141788630 » € 500,00 - Anexo X;

Do montante apurado, € 152.387,27, existe uma diferença positiva no valor de € 17.627,31, comparando com o valor que consta em balanço, € 134.759,96 (Nota 8 ao balanço). O montante de € 17.627,31, corresponde à conta bancária da Caixa Geral de Depósitos numa diferença positiva de, € 17.642,23, e à conta bancária da Caixa Agrícola numa diferença negativa que decorre de pagamentos no valor de € 14,92, pelo facto das contas não terem sido encerradas a 31/12/2024 e continuarem a ter recebimentos e pagamentos em 2025.

*Um Palco Para Todas as Artes!* <sup>3</sup>

Ag  




O montante remanescente, de € 152.387,27, foi igualmente transferido para as contas bancárias e caixa da nova entidade - Teatro José Lúcio da Silva, E.M., S.A., com contribuinte 518262804.

O valor global (caixa e bancos), de € 153.387,27, transferido para a nova entidade terá a seguinte utilização:

- Montante de € 140.988,44, necessário a proceder ao pagamento dos encargos assumidos até 31.12.2024, pela entidade *com número de pessoa coletiva 680 026 010*, relativos a montantes já faturados, mas em prazo de pagamento. Estão também consideradas, faturas emitidas em 2025, cuja despesa respeita ao exercício de 2024 (dando cumprimento ao artigo 31º. do Contrato de Sociedade que estabelece que *"Deve a sociedade assumir todos os direitos e obrigações da entidade Teatro José Lúcio da Silva, com número de pessoa coletiva 680 026 010 e nos exatos termos do instituto jurídico da cessão da posição contratual."*), discriminando:
  - Fornecedores » € 62.206,10 - Anexo XI:

Fornecedor	Valor
Município de Leiria receita 21.12 a 31.12.2024	44 626,00 €
Redunicre	29,52 €
Curtas metragens	319,80 €
Alambique	101,70 €
Gigaoffice	457,38 €
Medidata	6 147,54 €
SPA – Sociedade Portuguesa de Autores	1 001,20 €
EDP	5 054,99 €
Google	95,71 €
SMAS Leiria	22,55 €
Ifthenpay, no valor de, € 201,76;	201,76 €
Filmes 4you	215,25 €
Segurmet	205,62 €
Fábrica da Igreja Paroquial da Caranguejeira	147,60 €
Goodwise consulting	2 214,00 €
CCERMAIS	922,50 €
Vodafone Comunicações	406,12 €
Comissões bancárias da Caixa de crédito Leiria	14,92 €
Petrogal	21,94 €
<b>Total</b>	<b>62 206,10 €</b>

*Um Palco Para Todas as Artes!* 4



- Recebimentos de bilheteira e Nota de Crédito » € 32.302,20 - Anexo XI::
  - ✓ Recebimentos de vendas de bilhetes de espetáculos de 2025, no valor de € 30.464,34 + € 1.827,86 de iva à taxa de 6% = € 32.292,20, cujo pagamento ao fornecedor ocorre em 2025– Nota 14 do balanço;
  - ✓ Recebimento referente à Nota de Crédito emitida pela PCDigá, no valor de, € 10,00

Do montante apurado € 94.498,30 – Anexo XI, existe uma diferença no valor de € 81.199,95, comparando com o valor que consta em balanço – € 13.298,35, (Nota 11 ao balanço). Esta diferença no valor de, € 81.199,95 corresponde a:

- a) € 48.897,75, valor de faturas que foram emitidas em 2025 ainda referentes à entidade 680 026 010, sendo elas:

Fornecedor	Valor
Município de Leiria receita 21.12 a 31.12.2024	44 626,00 €
Redunicre	6,15 €
Curtas metragens	159,9
Alambique	101,70 €
Gigaoffice	228,69 €
EDP	2 397,85 €
SMAS Leiria	11,98 €
CCERMAIS	922,50 €
Vodafone Comunicações	406,12 €
Comissões bancárias da Caixa de crédito Leiria	14,92 €
Petrogal	21,94 €
<b>Total</b>	<b>48 897,75 €</b>

- b) € 32.302,20, valor de recebimentos referentes a:
- ✓ vendas de bilhetes de espetáculos de 2025, no valor de € 30.464,34 (Nota 14 do balanço) + € 1.827,86 de iva à taxa de 6% = € 32.292,20, cujo pagamento ao fornecedor ocorre em 2025;
  - ✓ Recebimento referente à Nota de Crédito emitida pela PCDigá, no valor de, € 10,00, em 2025;

*Um Palco Para Todas as Artes!* 5



- Contribuições e Impostos » € 26.452,54 - Anexo XII – Nota 12 do balanço:
  - ✓ Segurança Social de dezembro 2024 » € 21.082,54;
  - ✓ IRS dos trabalhadores referentes a dezembro de 2024 » € 4.445,00 (dependentes) + € 925,00 (independentes) = € 5.370,00;

No balanço, a rubrica do passivo Estado e Outros Entes Públicos, reflete o valor de € 26.326,45, portanto inferior ao valor de € 26.452,54, diferença esta de € 126,09, que resulta do facto da entidade ter contratado uma trabalhadora-estudante, cuja taxa contributiva é suportada pela entidade empregadora e que foi liquidada em janeiro de 2025 pela nova entidade.

- IVA a entregar ao estado » € 20.037,60 – Anexo IV, melhor explicado na NOTA 5 ao Balanço abaixo copiado:
 

“ Nota 5: Reembolso de IVA, valor a ser recebido pelo Município de Leiria, deixará de o ser, porquanto: no momento da partilha dos bens do Teatro José Lúcio da Silva – 680026010, no valor de € 217.734,73 (cujo único beneficiário foi o Município de Leiria), originou IVA a pagar ao Estado, no valor de € 50.078,99. Considerando que existia IVA a recuperar no valor de € 30.041,39, implicou liquidar ao estado no remanescente de € 20.037,60.”
2. O montante remanescente de € 12.388,83, (resulta do montante em depósito e caixas no valor de € 153.387,27, deduzido dos pagamentos a fornecedores (€ 62.206,10), recebimentos (€ 32.302,20), € 26.452,54, de contribuições e impostos e ainda, € 20.037,60 de IVA a entregar ao estado) será descontado no valor de transferências a realizar ao abrigo do contrato-programa da nova entidade, para cumprimento do estipulado no nº 2 da Cláusula 10.ª do referido contrato-programa e que se transcreve: “Para efeitos do estabelecido no número anterior, são descontados às transferências a realizar pelo Município de Leiria a título de subsídio à exploração, os montantes que a TJLS venha a receber na sequência da cessão de posição contratual dos contratos de depósito com instituições bancárias, com exceção dos montantes já recebidos pela entidade cedente que se encontrem depositados, relativos a obrigações e/ou subvenções cuja execução financeira se verifica após o início de atividade da TJLS, que não serão considerados nos descontos a realizar por conta das transferências a realizar a título de subsídio à exploração.”

Abaixo segue o documento do Balanço da entidade do período de 2024/01/01 - 2024/12/31:

*Um Palco Para Todas as Artes!* <sup>6</sup>



T E A T R O  
JOSE LUCIO  
DA SILVA

NIF: 680026010

<b>BLC - BALANÇO - TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - NIF: 680026010</b>			
PERÍODO		ANO	
2024/01/01 - 2024/12/31		2024	
<i>C/ VISUALIZAÇÃO DE ACUMULADOS</i>			
<i>S/ VISUALIZAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTO</i>			
Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
<b>ATIVO</b>			
Ativo não corrente		217 734,73 €	217 448,50 €
Ativos fixos tangíveis	1	210 916,18 €	212 409,66 €
Ativos intangíveis	2	6 818,55 €	2 932,70 €
Outros ativos financeiros		0,00 €	2 106,14 €
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	3	9 971,94 €	11 057,18 €
Clientes, contribuintes e utentes	4	17 043,88 €	8 715,83 €
Estado e outros entes públicos	5	30 041,39 €	166 811,14 €
Outras contas a receber	6	1 020,00 €	38 266,36 €
Diferimentos	7	3 949,32 €	11 865,35 €
Caixa e depósitos	8	134 759,96 €	318 273,76 €
<b>Total Ativo</b>		<b>414 521,22 €</b>	<b>772 438,12 €</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património Líquido		252 976,64 €	193 774,91 €
Património/Capital	9	500 000,00 €	500 000,00 €
Resultados transitados	9	-407 481,07 €	-412 649,11 €
Outras variações no património líquido	9	101 255,98 €	101 255,98 €
Resultado líquido do período	9	59 201,73 €	5 168,04 €
<b>Total Património Líquido</b>		<b>252 976,64 €</b>	<b>193 774,91 €</b>
<b>PASSIVO</b>			
Passivo não corrente		1 800,00 €	2 439,00 €
Outras contas a pagar	10	1 800,00 €	2 439,00 €
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00 €	125 120,00 €
Fornecedores	11	13 298,35 €	69 637,91 €
Estado e outros entes públicos	12	26 326,45 €	10 676,18 €
Outras contas a pagar	13	89 655,44 €	179 794,10 €
Diferimentos	14	30 464,34 €	190 996,02 €
<b>Total Passivo</b>		<b>161 544,58 €</b>	<b>578 663,21 €</b>
<b>Total Património Líquido e Passivo</b>		<b>414 521,22 €</b>	<b>772 438,12 €</b>

*Um Palco Para Todas as Artes!* <sup>7</sup>



Jo

### NOTAS AO BALANÇO:

- Nota 1:** Do montante total de € 210.916,18, € 66.955,03 são bens do MIMO ficando na posse do Município de Leiria e os restantes € 143.961,15 são bens que vão ser transferidos para o Município de Leiria;
- Nota 2:** O valor total dos ativos intangíveis vai ser transferido para o Município de Leiria;
- Nota 3:** Os inventários são cedidos à nova empresa;
- Nota 4:** O valor em dívida na rubrica de clientes já foi recebido na conta da entidade 680 026 010, sendo este valor a abater ao contrato programa;
- Nota 5:** Reembolso de IVA, valor a ser recebido pelo Município de Leiria, deixará de o ser, porquanto: no momento da partilha dos bens do Teatro José Lúcio da Silva – 680026010, no valor de € 217.734,73 (cujo único beneficiário foi o Município de Leiria), originou IVA a pagar ao Estado, no valor de € 50.078,99. Considerando que existia IVA a recuperar no valor de € 30.041,39, implicou liquidar ao estado no remanescente de € 20.037,60.
- Nota 6:** O montante de € 1.000,00 , transferido para efeitos de abertura das contas bancárias, da nova entidade. Os restantes € 20,00 dizem respeito a um pagamento do IGAC efetuado pela antiga entidade, mas referente à nova empresa;
- Nota 7:** Os diferimentos que constam no ativo corrente é referente a Seguros;
- Nota 8:** Caixa de Crédito Leiria, conta 74 » € 1.128,43,  
Caixa Geral de Depósitos, conta 2044043955330 » € 148.969,10,  
Valores em numerário nas bilheteiras » € 2.289,74;
- Nota 9:** O resultado Líquido do período será aplicado para cobertura de prejuízos. Os restantes montantes serão transferidos para o Município de Leiria;
- Nota 10:** Refere-se à caução da cafetaria do Teatro;
- Nota 11:** Montante em dívida aos fornecedores, que será liquidado pela nova empresa
- Nota 12:** A rubrica do passivo Estado e Outros Entes Públicos, no valor de € 26.326,45, é referente a:
- Segurança Social de dezembro 2024 » € 20.956,45;
  - IRS dos trabalhadores referentes a dezembro de 2024 » € 4.445,00 (dependentes) + € 925,00 (independentes) = € 5.370,00;
- Nota 13:** A rubrica Outras conta a pagar no passivo corrente, apresenta o valor de 89.655,44, referente à estimativa de férias e subsídio de férias do pessoal no valor de € 48.160,04, sendo que, o remanescente de € 41.495,40, diz respeito a faturas emitidas em 2025, cujo custo é de 2024, ficando o pagamento a cargo da nova entidade TJLSEMSA- 518262804.
- Nota 14:** Os diferimentos do passivo corrente, dizem respeito a vendas de bilhetes de espetáculos com realização no ano de 2025, cujos bilhetes foram vendidos ao público em 2024. Esta receita arrecadada pelo TJLS-680026010, vai ser considerada na nova entidade TJLSEMSA-518262804;

*Um Palco Para Todas as Artes!* 8



T E A T R O

JOSE LUCIO  
DA SILVA

NIF: 680026010

Postos à votação foi deliberado aprovar por unanimidade a execução da extinção da entidade, Teatro José Lúcio da Silva – contribuinte 680026010, nos termos acima descritos.

Por não existirem mais assuntos sobre a mesa deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata.

*Anabela Fernandes Graça*

---

Anabela Fernandes da Graça – Vereadora

---

José Manuel Pires – Diretor

*Um Palco Para Todas as Artes!* <sup>9</sup>

# Listagem de sessões entre datas

(de qua 01 jan 2025 a qua 31 dez 2025)

Data/hora emissão: ter 14 jan 2025 19:57 [Sessões com data]

1 de 2

Sala	Sessão	Espectáculo	Fechada	Lotação	Vendidos	%	Valor
TJLSV1	01-01-2025 17:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	01-01-2025 17:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	01-01-2025 18:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	01-01-2025 18:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	01-01-2025 19:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	01-01-2025 19:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 10:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 10:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 11:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 11:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 12:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 12:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 14:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 14:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 15:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 15:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 16:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 16:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 17:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 17:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 18:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 18:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 19:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 19:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSA	04-01-2025 21:30h	Concerto de Ano Novo	N	737	0	0	0,00
TJLSA	05-01-2025 19:00h	Emoções em Movimento	N	737	0	0	0,00
TJLSA	10-01-2025 21:00h	AURA SUPER JOVEM -	N	737	0	0	0,00
TJLSA	11-01-2025 21:30h	Gala Nellys Dance	N	737	0	0	0,00
TJLSA	12-01-2025 17:30h	Gala de Ano Novo	N	737	0	0	0,00
TJLSA	15-01-2025 21:30h	Tim - Canta-me histórias	N	737	0	0	0,00
TJLSA	18-01-2025 21:30h	INÊS APENAS apresenta	N	737	0	0	0,00
TJLSA	22-01-2025 21:30h	Tragédia a La Carte	N	737	0	0	0,00
TJLSA	23-01-2025 21:30h	Tragédia a La Carte	N	737	320	43	6721,20
TJLSA	24-01-2025 21:30h	Tragédia a La Carte	N	737	560	76	11528,00

Sala	Sessão	Espectáculo	Fechada	Lotação	Vendidos	%	Valor
TJLSA	25-01-2025 21:30h	Tragédia a La Carte	N	737	616	84	12646,00
TJLSA	26-01-2025 15:00h	Tragédia a La Carte	N	737	12	2	247,00
TJLSA	01-02-2025 21:30h	Diogo Piçarra - Há Sempr	N	737	0	0	0,00
TJLSA	04-02-2025 21:30h	Rui Sinel de Cordes - Aco	N	737	0	0	0,00
TJLSA	06-02-2025 21:30h	À Primeira Vista	N	737	0	0	0,00
TJLSA	09-02-2025 16:00h	Super-Heroes in Concert	N	737	0	0	0,00
TJLSA	14-02-2025 22:00h	Marisa Liz	N	737	0	0	0,00
TJLSA	27-02-2025 21:30h	Amigos da Treta	N	737	0	0	0,00
TJLSA	01-03-2025 11:00h	Masha e o Urso - Missão	N	737	0	0	0,00
TJLSA	01-03-2025 15:00h	Masha e o Urso - Missão	N	737	0	0	0,00
TJLSA	20-03-2025 21:30h	Menopausa	N	737	21	3	475,00
TJLSA	21-03-2025 21:30h	Menopausa	N	737	27	4	675,00
TJLSA	27-03-2025 21:30h	HIMALAYA : A Invenção d	N	737	0	0	0,00
TJLSA	30-03-2025 16:00h	Heqet	N	737	0	0	0,00
TJLSA	09-04-2025 14:30h	El Quijote	N	737	0	0	0,00
TJLSA	10-04-2025 21:30h	Luis Trigacheiro	N	737	0	0	0,00
TJLSA	18-04-2025 21:30h	Carla Maffioletti com Band	N	737	0	0	0,00
TJLSA	19-04-2025 21:30h	Fernando Daniel - V.H. Se	N	737	0	0	0,00
TJLSA	30-04-2025 21:30h	Take - Companhia Instáv	N	737	0	0	0,00
TJLSA	08-05-2025 21:30h	Crente - Luana do Bem	N	737	0	0	0,00
TJLSA	14-05-2025 21:30h	Carlos Coutinho Vilhena -	N	737	0	0	0,00
TJLSA	15-05-2025 21:30h	Carlos Coutinho Vilhena -	N	737	0	0	0,00
TJLSA	28-05-2025 21:30h	Cheque Mate	N	737	0	0	0,00
TJLSA	29-05-2025 21:30h	Cheque Mate	N	737	0	0	0,00
TJLSA	30-05-2025 21:30h	Cheque Mate	N	737	0	0	0,00
TJLSA	13-06-2025 21:30h	Silence 4 - 30 Anos	N	737	0	0	0,00
TJLSA	14-06-2025 21:30h	Silence 4 - 30 Anos	N	737	0	0	0,00
TJLSV2	31-12-2025 23:59h	Vale Oferta	N	300	0	0	0,00

1 556                      32 292,20

Ocupação média: 5,36 %

Total s/ IVA                      IVA                      Total c/ IVA

--	--	--

TEATRO JOSE LUCIO SILVA	MAPA GERAL DE BENS MÓVEIS ABATIDOS	Ano Data 2025/01/10
-------------------------	------------------------------------	------------------------

Identificação dos Bens						Informação do Abate				Valor Patrimonial Actual	Valor Amortizações	Valor Abate		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Unidade Orgânica	Compartmento	Documento	Data Abate				Tipo	Descrição
575	83-GR-34 Dacia Logan	43421	43.4.2.1	43.8.4.9	2016/01/01			3 - A	2024/12/04	08	OUTRO	4.950,00	4.950,00	
Página 1											Total Geral ou a Transportar ...	4.950,00	4.950,00	


**COMUNIDADE EUROPEIA | REPÚBLICA PORTUGUESA**  
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. / INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.  
 DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES DOS AÇORES / DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA MADEIRA  
**CERTIFICADO DE MATRÍCULA**  
REGISTRATION CERTIFICATE / CERTIFICADO DE MATRÍCULAÇÃO (EULASUNDETSCHENLINGS) / PERMISO DE CIRCULACIÓN

A	83-GR-34	3	<b>N.º 52654775 8</b>
B	2008-10-31	1 2008-10-31	<b>Emissão 2024-12-18</b>
C.1.1	X		
C.1.2	MUNICÍPIO DE LEIRIA		
	X		
	X		
C.1.3	LARGO DA REPÚBLICA		
	2414 006 LEIRIA		
C.3.1	X		
C.3.2	X		
	X		
	X		
C.3.3	X		
	X		
C.4	O TITULAR É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO		

D.1 DACIA	
D.2 SD	
	VAR: KSD0 ; VER: KSD0 WS
D.3 LOGAN	
E	UU1XSD0WS40362136
F.1/F.2 X/001870	
F.3 X	P.1 01461
G	01390
H	X
J.1 LIGEIRO	P.3 GASOLEO
J.2 PASSAGEIROS	Q
J.3 FECH.C/S TECTO ABRIR	5.1 007
K	e2*2001/116*0314*
K.1 2008100003410099	5.2 X
N.1 N.2 N.3 N.4 N.5 00930; 01080	U.1 80.0
O.1 001300 O.2 000665 R VERDE E OUTRAS	V.1 .31
Z.3 PN. 185/70R14	X.1 18S/65R15
	X.2 18S/65R15



<https://justica.gov.pt/3servicos/DUA>




TEATRO JOSE LUCIO SILVA

MAPA GERAL DE BENS - COM DETALHE AQUISIÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Ano 2024

Data 2025/01/24

Identificação dos bens							Referência	Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonial	Analitica	Data	Tipo Mov.		Unidade Orgânica	Compartimento									
19	PIANOS BECHTEIN	4334499	43.5.2.4		1994/01/01	01 S002				20.00	5.00	17.457,93	17.457,93	18.957,93	562,50	18.395,43		
23	MESA PARA O FAX	435310	43.5.3		1995/01/01	01 S002				12.50	8.00	65,80	65,80	65,80		65,80		
27	ARMARIO VIDRASSADO	435301	43.5.3		1995/01/01	01 S002				12.50	8.00	197,60	197,60	197,60		197,60		
28	SECRETARIAS/BIOMBOS/BLOCCOS	435312	43.5.3		1995/01/01	01 S002				12.50	8.00	1.087,38	1.087,38	1.087,38		1.087,38		
38	MAQ. DE PROJECTAR Nº13	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						673,38	673,38	673,38		673,38		
39	MAQ. PROJECTAR Nº14	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						687,49	687,49	687,49		687,49		
40	MAQ. DE PROJECTAR Nº15	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						598,56	598,56	598,56		598,56		
41	MAQ. DE PROJECTAR Nº16	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						823,02	823,02	823,02		823,02		
42	MAQ. DE PROJECTAR Nº18	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						399,04	399,04	399,04		399,04		
43	MAQ. DE PROJECTAR Nº17	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						748,20	748,20	748,20		748,20		
44	MAQ. DE PROJECTAR Nº19	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						249,40	249,40	249,40		249,40		
45	MAQ. DE PROJECTAR Nº20	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						548,68	548,68	548,68		548,68		
46	MAQ. DE PROJECTAR Nº21	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						498,80	498,80	498,80		498,80		
47	MAQ. DE PROJECTAR Nº22	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						199,52	199,52	199,52		199,52		
48	MAQ. DE PROJECTAR Nº23	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						423,98	423,98	423,98		423,98		
49	MAQ. DE PROJECTAR Nº24	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						74,82	74,82	74,82		74,82		
50	MAQ. DE PROJECTAR Nº25	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						1.246,99	1.246,99	1.246,99		1.246,99		
51	MAQ. DE PROJECTAR Nº26	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						299,28	299,28	299,28		299,28		
52	MAQ. DE PROJECTAR Nº27	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						648,44	648,44	648,44		648,44		
53	MAQ. DE PROJECTAR Nº28	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						598,56	598,56	598,56		598,56		
54	MAQ. DE PROJECTAR Nº29	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						748,20	748,20	748,20		748,20		
55	MAQ. DE PROJECTAR Nº30	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						498,80	498,80	498,80		498,80		
56	MAQ. DE PROJECTAR Nº33	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						498,80	498,80	498,80		498,80		
57	MAQ. DE PROJECTAR Nº34	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						498,80	498,80	498,80		498,80		
58	MAQ. DE PROJECTAR Nº35	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						498,80	498,80	498,80		498,80		
59	MAQ. DE PROJECTAR Nº197	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						498,80	498,80	498,80		498,80		
60	MAQ. DE PROJECTAR Nº198	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						498,80	498,80	498,80		498,80		
61	MAQ. DE PROJECTAR	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						498,80	498,80	498,80		498,80		
62	MAQ. DE PROJECTAR	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						748,20	748,20	748,20		748,20		
63	MAQ. DE PROJECTAR	4351118	43.3.9.3		1996/01/01	01 S002						149,64	149,64	149,64		149,64		
68	JOGO DE CASSINETES	4378	43.7.9.1		1996/01/01	01 S002				25.00	4.00	28,93	28,93	28,93		28,93		
72	QUEDROS E MOLHURAS	4372315	43.7.2		1996/01/01	01 S002				20.00	5.00	880,08	880,08	880,08		880,08		
75	SOMORIAÇÃO-FORNEC.AUDIO	4331208	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002				14.29	7.00	19.488,63	19.488,63	19.488,63		19.488,63		
76	MAQ. BOLEX PAILLAND DE 8	4331204	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002						74,82	74,82	74,82		74,82		
77	MAQ. PREMIER E NEVELTA DE 8mm	4351199	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002						249,40	249,40	249,40		249,40		
78	2 LENTES(1 ENROLAREIRA/1 RECTI	4332622	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002						149,64	149,64	149,64		149,64		
79	MAQ. P/ O MUSEU	4304999	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002						997,60	997,60	997,60		997,60		
80	MAQ. P/ O MUSEU	4304999	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002						997,60	997,60	997,60		997,60		
81	MAQ. P/ O MUSEU	4304999	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002						997,60	997,60	997,60		997,60		
83	MAQ. P/ O MUSEU	4304999	43.3.9.3		1998/01/01	01 S002						3.242,19	3.242,19	3.242,19		3.242,19		
84	MAQ. P/ O MUSEU	4304999	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002						1.246,99	1.246,99	1.246,99		1.246,99		
85	MAQ. P/ O MUSEU	4304999	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002						264,36	264,36	264,36		264,36		
86	MAQ. P/ O MUSEU	4304999	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002						1.995,19	1.995,19	1.995,19		1.995,19		
89	CADEIRAS DE REALIZADOR	435305	43.5.2.3.1.1.2		1997/01/01	01 S002				12.50	8.00	53,29	53,29	53,29		53,29		
90	ARMARIOS DE CONTABILIDADE	435301	43.5.3		1997/01/01	01 S002				12.50	8.00	308,66	308,66	308,66		308,66		
92	MAQ. FOT.CANON	4332619	43.5.2.3.1.2.1		1997/01/01	01 S002				20.00	5.00	55,01	55,01	55,01		55,01		
99	SOM DOLBY	4331208	43.3.9.3		1998/01/01	01 S002				14.29	7.00	27.714,74	27.714,74	27.714,74		27.714,74		
100	OBJECTIVAS AMURFICAS/BASE	4332622	43.3.9.3		1998/01/01	01 S002				14.29	7.00	3.647,55	3.647,55	3.647,55		3.647,55		
103	FOTOGRAFIAS DE JOCHEN JIRTHICH	4332619	43.3.9.3		1998/01/01	01 S002						723,26	723,26	723,26		723,26		
104	EQ.P/MUSEU	4304999	43.3.9.4		1998/01/01	01 S002						648,44	648,44	648,44		648,44		
105	MAQUINA FOTOGRAFICA	4304210	43.3.9.3		1998/01/01	01 S002						798,08	798,08	798,08		798,08		
106	ARTIGOS diversos p/museu	4304210	43.3.9.4		1998/01/01	01 S002						59,86	59,86	59,86		59,86		
107	MAQ.P/VISIONAMENTO IMAGENS	4351118	43.3.9.3		1997/01/01	01 S002						997,60	997,60	997,60		997,60		
108	PRINCIPIO DO SEC.EM PORTUBELLO	4304210	43.3.9.3		1998/01/01	01 S002						44,89	44,89	44,89		44,89		
Página 1												Total Geral ou a Transportar ...		98.328,92	98.328,92	99.828,92	27.905,82	71.923,10

Identificação dos bens								Referência	Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonial	Analitica	Data	Tipo	Mov.		Unidade Orgânica	Compartimento								
109	TOBY WHITEFIELD	4304210	43.3.9.3		1998/01/01	01	S002						43,99	43,99	43,99	43,99		
110	LANTERNA MAGICA VITORIANA	4372399	43.3.9.3		1998/01/01	01	S002						781,30	781,30	781,30	781,30		
111	ARTIGOS DIVERSOS P/MUSEU	4304210	43.3.9.4		1997/01/01	01	S002						68,70	68,70	68,70	68,70		
112	MAQUINA DE PROJECTAR	4351118	43.3.9.3		1998/01/01	01	S002						498,80	498,80	498,80	498,80		
113	MAQUINA "AGA-BALTI"	4332618	43.3.9.3		1998/01/01	01	S002						498,80	498,80	498,80	498,80		
114	MAQUINA	4332618	43.3.9.3		1998/01/01	01	S002						1.246,34	1.246,34	1.246,34	1.246,34		
115	LANTERNA MAGICA "MODERNSTICK"	4372399	43.3.9.3		1998/01/01	01	S002						623,50	623,50	623,50	623,50		
128	SURROUND EX (SA 10)	4331208	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002				14.29	7.00	5.486,65	5.486,65	5.486,65		5.486,65	
129	SISTEMA DE SOM SDD (SONNY)	4331208	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002				14.29	7.00	26.012,64	26.012,64	36.012,64		36.012,64	
131	CARTAZ "QUO VADIZ"	4304201	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						123,50	123,50	123,50	123,50		
132	LANTERNA MAGICA "MADO"	4372399	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						457,30	457,30	457,30	457,30		
133	CINEMATOGRAFO "MADO"	4332618	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						685,95	685,95	685,95	685,95		
134	GRAVURA DE SEC. XIX	4304206	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						78,11	78,11	78,11	78,11		
135	2 SOMBRAS CHINESAS	4304201	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						258,28	258,28	258,28	258,28		
136	MAQ. DE PROJECTAR	4351118	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						174,58	174,58	174,58	174,58		
137	HIGH-CLASS MOVING PICTURES	4304201	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						70,31	70,31	70,31	70,31		
138	POLIONAN (CAIXA OPTICA)	4332602	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						914,70	914,70	914,70	914,70		
139	MAT. P/MUSEU DA HOLANDA	4304999	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						408,40	408,40	408,40	408,40		
140	MAT DIV. FEIRA DO CINEMATOGRAF	4331299	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						606,79	606,79	606,79	606,79		
141	MAQUINA	4332618	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						70,12	70,12	70,12	70,12		
142	CINEMATOGRAFO (1908)	4304906	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						137,17	137,17	137,17	137,17		
143	LIVRO "ARMARIO CINEMATOGRAFICO	4334505	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						74,82	74,82	74,82	74,82		
144	REVISTAS/LIVROS/FOTOGRAFIAS	4334505	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						423,98	423,98	423,98	423,98		
145	ESPOLIO CINEMATOGRAFICO	4351199	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						3.740,98	3.740,98	3.740,98	3.740,98		
146	CINEMATOGRAPHE JOUET.	4304906	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						838,47	838,47	838,47	838,47		
147	MAQUINA	4332618	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						98,36	98,36	98,36	98,36		
148	MAQUINA .BAVIERA-FRANCA	4332618	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						274,34	274,34	274,34	274,34		
149	TROIS SIECLE CINE	4351199	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						58,36	58,36	58,36	58,36		
150	MAQ. -FEIRA DA LADRA	4331299	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						723,26	723,26	723,26	723,26		
151	POSTAIS- JAPAO	4334505	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						58,56	58,56	58,56	58,56		
152	GRAPHS	4378	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						31,42	31,42	31,42	31,42		
153	POLYOROMA	4378	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						1.219,59	1.219,59	1.219,59	1.219,59		
154	CAMARA CLARA	4378	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						274,41	274,41	274,41	274,41		
155	DISCO DE PNEUMATISTICOPIIO	4351127	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						228,67	228,67	228,67	228,67		
156	3 LENTES	4332622	43.3.9.3		1999/01/01	01	S002						523,74	523,74	523,74	523,74		
171	POLTRONAS/CADEIRAS	435305	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002				12.50	8.00	151.332,79	151.332,79	201.332,79	18.750,06	182.582,73	
176	CADEIRAS C/BRACOS EM FEIRA 2011	435305	43.5.3		2000/01/01	01	S002				12.50	8.00	521,49	521,49	521,49	521,49		
178	1200TROPIC-MIMO PRE-CINEMA	4378	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						309,25	309,25	309,25	309,25		
179	2 VIDROS DE LANTERNA MAGICA-MP	4372399	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						154,63	154,63	154,63	154,63		
180	CINEMATOGRAFO	4304906	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						204,52	204,52	204,52	204,52		
181	PRAXIMOSCOPIO TEATRO	4378	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						1.524,49	1.524,49	1.524,49	1.524,49		
182	LANTERNA PATRORAMA LISPELHO	4338399	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						300,08	300,08	300,08	300,08		
183	2 VIDROS DA LANTERNA MAGICA	4372399	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						15,00	15,00	15,00	15,00		
184	PATRORAMA (CAIXA)	4332602	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						60,02	60,02	60,02	60,02		
185	LENTES PARA VER FOTOGRAFIAS	4338399	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						34,92	34,92	34,92	34,92		
186	2 BOBINAS-MIMO-CINEMA	4378	43.3.9.4		2000/01/01	01	S002						13,92	13,92	13,92	13,92		
187	1 CAIXA "PATHE BABY" MIMO-CINE	4378	43.3.9.4		2000/01/01	01	S002						21,65	21,65	21,65	21,65		
188	CAPTAZES LES SINGLES DU CINEMA	4378	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						13,76	13,76	13,76	13,76		
189	LENTE/MAQ. PROJECTAR/COLADEIRA	4351118	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						443,18	443,18	443,18	443,18		
190	LANTERNA DE ARCO VOLTAICO-	4372399	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						423,98	423,98	423,98	423,98		
191	PROJECTOR DE 16 MM	4351118	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						74,82	74,82	74,82	74,82		
192	7 BOBINAS DE 70	4378	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						104,75	104,75	104,75	104,75		
193	TEUOLADEIRA P/MAQ. PREMIERE	4378	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						74,82	74,82	74,82	74,82		
194	MAQ. FILMAR YASHICA SOUNEL50XL	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						124,70	124,70	124,70	124,70		
195	MAQ. PROJECTAR DE 8 SOMA BIVOX	4351118	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						149,64	149,64	149,64	149,64		
196	MAQ. PROJECT. KODAK INSTAMATIC	4351118	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						149,64	149,64	149,64	149,64		
197	MAQ. FILMAR NIZO S560	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002						124,70	124,70	124,70	124,70		
Página 2												Total Geral ou a Transportar ...		302.320,56	302.320,56	363.820,56	67.293,95	296.526,61

TEATRO JOSE LUCIO SILVA	MAPA GERAL DE BENS - COM DETALHE AQUISIÇÃO E LOCALIZAÇÃO	Ano 2024 Data 2025/01/24
-------------------------	--	-----------------------------

Identificação dos bens								Referência	Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonial	Analitica	Data	Tipo	Mov.		Unidade Orgânica	Compartimento								
198	AMPLIFICADOR HUNTS	4334301	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					99,76	99,76	99,76	99,76			
199	LENTE ISCO-GOTTINGEV ANAMORFIC	4332622	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					124,70	124,70	124,70	124,70			
200	MAQ.PROJECTAR CHINON SOUND SP	4351118	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					274,34	274,34	274,34	274,34			
201	AMPLIFICADOR RCA	4334301	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					124,70	124,70	124,70	124,70			
202	LENTE PHILIPS SP 70	4332622	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					124,70	124,70	124,70	124,70			
203	AMPLIFICADOR ELMO IGF	4334301	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					99,76	99,76	99,76	99,76			
204	MAQ.PROJECTAR 8 FOTICASCOPE SM	4351118	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					149,64	149,64	149,64	149,64			
205	MAQ.FILMAR BAUER 880	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					149,64	149,64	149,64	149,64			
206	PROJECTOR TRISCOPE N-40	4351118	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					224,46	224,46	224,46	224,46			
207	FILMES E ESLEADES-MOD.4120	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					174,58	174,58	174,58	174,58			
211	MAQ.FIL.SINCHRO 200MTL C/CAIXA	4378	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					174,58	174,58	174,58	174,58			
213	MAQ.FOTOGRAFICA LENTE-E	4332622	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					99,76	99,76	99,76	99,76			
214	2 LENTES PATHE	4332622	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					149,64	149,64	149,64	149,64			
215	LIVRO"CINEMATOGRAFES"	4334505	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					108,24	108,24	108,24	108,24			
216	LIVROS E DOCUMENTOS	4334505	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					54,12	54,12	54,12	54,12			
217	PHOTO ANCIENS GUIA ACTUALIZADO	4378	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					61,85	61,85	61,85	61,85			
218	BOYLAN-MUSEUMS 2000	4304999	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					38,73	38,73	38,73	38,73			
219	LIVROS E DOCUMENTOS	4334505	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					131,71	131,71	131,71	131,71			
220	LIVROS	4334505	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					31,45	31,45	31,45	31,45			
221	PROGRAMAS DE CINEMA DOS 50	443	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					3,99	3,99	3,99	3,99			
222	NORMAS DE INV.ARTEES PLASTICOS	4378	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					10,97	10,97	10,97	10,97			
223	FORMA FILME E GARDMONT HISTORIA	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					32,50	32,50	32,50	32,50			
224	LIVROS E PROGRAMAS ANTIGOS	4334505	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					8,98	8,98	8,98	8,98			
226	DAQUERAGOTIPO	4378	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					61,85	61,85	61,85	61,85			
227	FOTOGRAFIA DE MANNY	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					144,83	144,83	144,83	144,83			
228	FOTOGRAFIAS	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					15,00	15,00	15,00	15,00			
229	FOTOGRAFIA	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					14,96	14,96	14,96	14,96			
230	FOTO.ANT.RALACIONED C/FIL.PORT	4378	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					8,98	8,98	8,98	8,98			
231	MAQ.FOTOGRAFICA P/JARSIJO	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					399,04	399,04	399,04	399,04			
232	MAQ.FOTOGRAFICA REVUE DIRECT	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					74,82	74,82	74,82	74,82			
233	MAQ.FOTOGRAFICA FERRARIA	4332619	43.3.9.3		2000/01/01	01	S002					62,35	62,35	62,35	62,35			
235	MECANISMO PEÇAS/BRINQUEDO OPTI	4378	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					757,22	757,22	757,22	757,22			
236	TAXI PHOTO	4378	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					45,73	45,73	45,73	45,73			
237	LANTERNA MAGICA	4372399	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					34,92	34,92	34,92	34,92			
238	2 LANTERNAS	4372399	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					259,17	259,17	259,17	259,17			
239	MAGIC CUBE HOLLAND	4378	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					6,78	6,78	6,78	6,78			
240	TOILE DE FOND-PEINT	4378	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					24,39	24,39	24,39	24,39			
241	1 LIVRO P/MUSEU DA IMAGEM	4334505	43.3.9.4		2001/01/01	01	S002					9,98	9,98	9,98	9,98			
242	1 LIVRO P/MUSEU DA IMAGEM	4334505	43.3.9.4		2001/01/01	01	S002					9,98	9,98	9,98	9,98			
243	1LIVRO FOTO GERATO-JORGE.A.LIM	4334505	43.3.9.4		2001/01/01	01	S002					27,93	27,93	27,93	27,93			
244	1 LIVRO-MUSEU P/NOVO MIL.	4334505	43.3.9.4		2001/01/01	01	S002					34,92	34,92	34,92	34,92			
245	REVISTA PLANO 1.2.3 LIVRO 7ºAR	4334505	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					29,93	29,93	29,93	29,93			
246	1 LIVRO-LES ETOILES DU PEX	4334505	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					8,38	8,38	8,38	8,38			
247	3 LIVROS-MIMO	4334505	43.3.9.4		2001/01/01	01	S002					66,00	66,00	66,00	66,00			
248	1 LIVRO ARCHEOLOGIE DU CINEMA	4334505	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					68,60	68,60	68,60	68,60			
249	1 LIVRO DE JORGE MARTINS-93	4334505	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					14,96	14,96	14,96	14,96			
250	3 LIVROS P/MUSEU	4334505	43.3.9.4		2001/01/01	01	S002					52,18	52,18	52,18	52,18			
251	1 LIVRO-GIL FOTOGRAFO	4334505	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					14,14	14,14	14,14	14,14			
252	2LIVRO/CINEMA MODERNO/RIO OURO	4334505	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					70,50	70,50	70,50	70,50			
253	2LIV-TEATRO CINEMA/PER.DO CINE	4378	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					12,47	12,47	12,47	12,47			
254	CALEIDOSCOPIO/VISIONADOR ESTER	4378	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					304,90	304,90	304,90	304,90			
255	GRAVURE LANTERNE MAGIQUE	4372399	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					243,92	243,92	243,92	243,92			
256	1 MAQ.VIEWMASTER STEREO	4378	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002					148,64	148,64	148,64	148,64			
257	2 GRAVURAS ANTIGAS P/MUSEU	4304999	43.3.9.4		2001/01/01	01	S002					99,76	99,76	99,76	99,76			
258	FOTOGRAFIAS P/ MUSEU DA IMAGEM	4304999	43.3.9.4		2001/01/01	01	S002					14,96	14,96	14,96	14,96			
260	192SUPP/PLAS/CRANÇAS/BOOS.BUD	4378	43.3.9.3		2001/01/01	01	S002				12.50	8.00	5.856,29	5.856,29	5.856,29	5.856,29		
283	MIMO-PRR-CINEMA	4378	43.3.9.4		2002/02/10	01	S002					18,02	18,02	18,02	18,02			
Página 3													Total Geral ou a Transportar ...	313.789,86	313.789,86	375.289,86	72.906,96	302.382,90

Identificação dos bens								Referência	Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonial	Analitica	Data	Tipo	Mov.		Unidade Orgânica	Compartimento							
284	PROJECTEUR LARRET ANCIEN	4351118	43.3.9.3		2002/02/28	01	S002					65,00	65,00	65,00	65,00		
285	GRAVUR ANCIENNE*CAMERA OBSCURA	4378	43.3.9.3		2002/01/26	01	S002					15,00	15,00	15,00	15,00		
286	CAIXA OPTICA MADEIRA C.1850	4378	43.3.9.3		2002/06/19	01	S002					800,00	800,00	800,00	800,00		
287	8GRAVURAS POLICROMADAS P/CAIXA	4378	43.3.9.3		2002/06/19	01	S002					200,00	200,00	200,00	200,00		
288	10 VIDEO PORTUGUES+8 ESTRANGEI	4378	43.3.9.3		2002/09/02	01	S002					100,00	100,00	100,00	100,00		
289	1 PHOTO	4378	43.3.9.3		2002/02/21	01	S002					10,00	10,00	10,00	10,00		
290	4 FOTOGRAFIA+3POSTAIS+1GRAVURA	4332619	43.3.9.3		2002/04/24	01	S002					17,50	17,50	17,50	17,50		
291	2 FOTOGRAFIAS CASTELO LEIRIA	4332619	43.3.9.3		2002/07/04	01	S002					5,00	5,00	5,00	5,00		
292	1GRAVURA C/O *HOMEM DO REALEJO	4378	43.3.9.3		2002/07/04	01	S002					5,00	5,00	5,00	5,00		
293	1LAMPARINA EM METAL BAÇO	4378	43.3.9.3		2002/07/04	01	S002					2,50	2,50	2,50	2,50		
294	1LIVRO ANCIENNE	4334505	43.3.9.3		2002/01/02	01	S002					14,49	14,49	14,49	14,49		
295	1 LIVRO	4334505	43.3.9.3		2002/01/02	01	S002					23,45	23,45	23,45	23,45		
296	1LIVRO+3PROGRAMAS ANTIGOS	4334505	43.3.9.3		2002/01/15	01	S002					3,99	3,99	3,99	3,99		
297	1 LIVRO	4334505	43.3.9.3		2002/01/15	01	S002					52,50	52,50	52,50	52,50		
298	1 PHOTOGRAPHIC CASES	4378	43.3.9.3		2002/01/23	01	S002					99,41	99,41	99,41	99,41		
299	1LIVRES D'ENFANT.LIVRES D'IMAG	4378	43.3.9.3		2002/01/23	01	S002					13,77	13,77	13,77	13,77		
300	VARIOS LIVROS ANTIGOS	4334505	43.3.9.3		2002/02/10	01	S002					137,00	137,00	137,00	137,00		
301	VARIOS LIVROS ANTIGOS	4334505	43.3.9.3		2002/02/21	01	S002					640,00	640,00	640,00	640,00		
302	VARIOS LIVROS	4334505	43.3.9.3		2002/03/02	01	S002					19,00	19,00	19,00	19,00		
303	4LIVROS+4FOTOG.+3POSTAIS	4334505	43.3.9.3		2002/04/24	01	S002					32,50	32,50	32,50	32,50		
304	LIVROS VELHOS PARA MIMO	4334505	43.3.9.4		2002/08/12	01	S002					90,00	90,00	90,00	90,00		
306	MESA REUNI-O C/1.10 DIAM.T/POS	435310	43.5.3		2002/01/01	01	S002			12.50	8.00	262,45	262,45	262,45		262,45	
307	MESA TELEFONE C/800X460-T/POST	435310	43.5.3		2002/01/01	01	S002			12.50	8.00	154,75	154,75	154,75		154,75	
308	CADEIRA FIJA C/BR.C.MEDIA-TEC	435305	43.5.3		2002/01/01	01	S002			12.50	8.00	79,49	79,49	79,49		79,49	
329	LIVRO-ICH SEHE WAS WAS DU NICHE	4334505	43.3.9.3		2003/02/10	01	S002					53,30	53,30	53,30	53,30		
330	LANTERNA MAGICA G.B.N	4372399	43.3.9.3		2003/02/25	01	S002					50,00	50,00	50,00	50,00		
331	CADEIRA DE 8MM MARRACA BRAUN	4378	43.3.9.3		2003/01/10	01	S002					10,00	10,00	10,00	10,00		
332	VISIOMODORA P/8MM DE BAUER	4378	43.3.9.3		2003/01/10	01	S002					10,00	10,00	10,00	10,00		
335	PROJECTOR MATFIMOS	4351118	43.5.2.3.1.2 1		2003/01/01	01	S002			14.28	7.00	121,50	121,50	121,50		121,50	
360	MIMO-CINEMA	4378	43.3.9.4		2004/01/01	01	S002					300,00	300,00	300,00	300,00		
361	DISCO DE NEWTON-PIERRON	4378	43.3.9.3		2004/01/01	01	S002					62,79	62,79	62,79	62,79		
362	EPELHO MULTIFORME	4378	43.3.9.3		2004/01/01	01	S002			12.50	8.00	188,37	188,37	188,37		188,37	
363	1LIVRO+ABREVISTAS+2POSTAIS	4334505	43.3.9.3		2004/01/01	01	S002					10,50	10,50	10,50	10,50		
364	LIVROS-JOSE PAIVA 1917-1994	4334505	43.3.9.3		2004/01/01	01	S002					1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20		
365	FOTOGRAFIA	4332619	43.3.9.3		2004/01/01	01	S002					24,00	24,00	24,00	24,00		
366	CDS/ GRAVAÇÃO+VARIOS FOTOG.BNA	4378	43.3.9.3		2004/01/01	01	S002					1.201,90	1.201,90	1.201,90	1.201,90		
367	MIMO-DIVERSOS	4378	43.3.9.4		2004/01/01	01	S002					6,00	6,00	6,00	6,00		
370	O MELHOR DE AMALIA VOL.II.III	4378	43.3.9.3		2004/01/01	01	S002					93,60	93,60	93,60	93,60		
371	POSTAIS KARIN VELHUES	4378	43.3.9.3		2004/01/01	01	S002					533,12	533,12	533,12	533,12		
372	BIBINE METALICA 2000MTS	4378	43.7.9.1		2004/01/01	01	S002			25.00	4.00	323,82	323,82	323,82		323,82	
373	PAPELEIRA METALICA INOX	4378	43.7.9.1		2004/01/01	01	S002			25.00	4.00	99,00	99,00	99,00		99,00	
374	CINZEIRO PAPELEIRO	4378	43.7.9.1		2004/01/01	01	S002			25.00	4.00	427,00	427,00	427,00		427,00	
375	PAPELEIRA METALICA INOX	4378	43.7.9.1		2004/01/01	01	S002			25.00	4.00	27,00	27,00	27,00		27,00	
386	ENROLADEIRA ELECT.BOBINES	4378	43.7.2		2004/01/01	01	S002			12.50	8.00	1.497,00	1.497,00	1.497,00		1.497,00	
390	VARIAOR FREQUENCIA MONOFASICO	4378	43.3.9.3		2005/01/01	01	S002			10.00	10.00	1.618,64	1.618,64	1.618,64		1.618,64	
394	LIVROS E DOCUMENTOS	4334505	43.3.9.3		2005/01/01	01	S002					148,99	148,99	148,99	148,99		
395	QUADRO "CASA NA SERRA"	4378	43.3.9.3		2005/01/01	01	S002					1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
396	4 FOTOGRAFIAS	4332619	43.3.9.3		2005/01/01	01	S002					20,00	20,00	20,00	20,00		
397	12 FOTOGRAFIAS ANTIGAS	4332619	43.3.9.3		2005/01/01	01	S002					18,00	18,00	18,00	18,00		
398	PINHOLE CAMERA KIT	4378	43.3.9.3		2005/01/01	01	S002					21,49	21,49	21,49	21,49		
412	SISTEMA EDIÇÃO N/LINEAR	4378	43.3.9.3		2005/01/01	01	S002			12.50	8.00	4.390,00	4.390,00	4.390,00		4.390,00	
420	GAUETA PARA POS+LACAGEM E ELECTROSEC	4378	43.3.9.3		2006/01/01	01	S002			25.00	4.00	740,00	740,00	740,00		740,00	
421	PASSAGEM DE CABOS ELECTRICOS	4332699	43.3.9.3		2006/01/01	01	S002			5.00	20.00	1.019,86	1.019,86	1.019,86		1.019,86	
422	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE LUZ	4332699	43.3.9.3		2006/01/01	01	S002			5.00	20.00	4.774,75	4.774,75	4.774,75		4.774,75	
423	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	4378	43.3.9.3		2006/01/01	01	S002			5.00	20.00	1.006,53	1.006,53	1.006,53		1.006,53	
432	2 DOCUMENTOS SOBRE CINEMA	4378	43.3.9.3		2006/01/01	01	S002					10,00	10,00	10,00	10,00		
Página 4												Total Geral ou a Transportar ...	339.189,02	339.189,02	400.689,02	81.575,96	319.113,06

TEATRO JOSE LUCIO SILVA	MAPA GERAL DE BENS - COM DETALHE AQUISIÇÃO E LOCALIZAÇÃO	Ano 2024 Data 2025/01/24
-------------------------	--	-----------------------------

Identificação dos bens								Referência	Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonial	Analitica	Data	Tipo	Mov.		Unidade Orgânica	Compartimento							
433	LIVRO EL MUSEU COM ESPAÇO	4334505	43.3.9.3		2006/01/01	01	S002					23,44	23,44	23,44	23,44		
435	LIVRO-MOVEMENT DES CINEMA	4334505	43.3.9.3		2006/01/01	01	S002					29,90	29,90	29,90	29,90		
446	CADEIRA UTILIA UT.2400 PO R06	435305	43.5.3		2006/01/01	01	S002			12.50	8.00	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	
450	VENTOINHA DE MESA	435310	43.5.2.3.1.2		2006/01/01	01	S002			25.00	4.00	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	
467	ILUMINAÇÃO PUBLICA ENVOLVIMENTO AO TEATRO	4378	43.3.9.3		2007/01/01	01	S002			5.00	20.00	647,54	647,54	647,54	64,68	582,86	
468	STEREO COP DAMEY-PDCA DE CINEMA	4378	43.3.9.3		2007/01/01	01	S002					50,10	50,10	50,10	50,10		
469	LANTERNA DE PROJECCÃO	4351118	43.3.9.3		2007/01/01	01	S002					35,00	35,00	35,00	35,00		
470	PROJECTOR KODAK	4351118	43.3.9.3		2007/01/01	01	S002					175,00	175,00	175,00	175,00		
477	MESA DE REUNIÃO +MESA USADA+BLOCO DE GAV	435310	43.5.3		2007/01/01	01	S002			6.25	16.00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	
479	PLANTA DE EMERGENCIA+SINAL	4378	43.7.2		2007/01/01	01	S002			6.25	16.00	895,55	895,55	895,55	895,55	895,55	
480	FRALDARIO HORIZONTE	4378	43.7.2		2007/01/01	01	S002			6.25	16.00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
483	CHAPA EM LATAO RECOTADO A LAZER ENVERNIE	4378	43.7.2		2007/01/01	01	S002			5.00	20.00	785,00	785,00	785,00	78,55	706,45	
484	DECORAÇÃO DE VIDRO+PLACAS PVC+PORTA CABT	4378	43.7.2		2007/01/01	01	S002			6.25	16.00	3.520,00	3.520,00	3.520,00		3.520,00	
486	FRIGORIFICO SINGER	4335199	43.7.2		2007/01/01	01	S002			6.25	16.00	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	
488	FERR0 TEFAL AGUASPEED	4378	43.7.2		2007/01/01	01	S002			12.50	8.00	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45	
490	CORTINA DE ROLO	4378	43.7.2		2007/01/01	01	S002			6.25	16.00	171,23	171,23	171,23	171,23	171,23	
493	OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4378	43.2.1		2008/01/01	01	S002			5.00	20.00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	4.919,94	27.880,06	
496	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SOM	4332208	43.3.9.3		2008/01/01	01	S002			5.00	20.00	6.572,93	6.572,93	6.572,93	985,86	5.587,07	
499	VARIOS OBJECTO P/MUSEU	4304999	43.3.9.4		2008/01/01	01	S002					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
501	BARREIRA RETRACTIL	4378	43.7.9.1		2008/01/01	01	S002			6.25	16.00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	
507	2 PRANCHAS EM ALUMIO	4378	43.7.9.5		2008/01/01	01	S002			10.00	10.00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
512	16 CADEIRAS INDIVIDUAIS AMOVIVEIS	435303	43.5.3		2008/01/01	01	S002			6.25	16.00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
513	ESPELHO C/INCLINAÇÃO AJUST.	4372115	43.7.2		2008/01/01	01	S002			6.25	16.00	141,93	141,93	141,93	141,93	141,93	
514	SANITA P/DEFIC-LAVAT.P/DEF	4335499	43.7.2		2008/01/01	01	S002			5.00	20.00	624,47	624,47	624,47	93,78	530,69	
515	FRIGORIFICO SINGER FR51P127A	4335199	43.7.2		2008/01/01	01	S002			6.25	16.00	165,29	165,29	165,29	165,29	165,29	
516	50 CADEIRA 1102	435305	43.7.2		2008/01/01	01	S002			6.25	16.00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	
522	MOTOR P/CORTINA CURTA FOGO	4338303	43.7.2		2008/01/01	01	S002			6.25	16.00	5.342,50	5.342,50	5.342,50	5.342,50	5.342,50	
524	POSTAL 67.68.69.32	4334505	43.3.9.3		2009/01/01	01	S002					40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
526	CADEIRA ESTURADOR C.MEDIA-PRETO	435305	43.5.2.3.1.1		2009/01/01	01	S002			12.50	8.00	128,35	128,35	128,35	128,35	128,35	
529	OBJECTIVA MARCA ISOD. MOD.ULTRA STAR	4332622	43.3.9.3		2009/01/01	01	S002			7.14	14.01	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
530	MICROFONE GOOSNEK	4332208	43.3.9.3		2009/01/01	01	S002			6.25	16.00	486,20	486,20	486,20	486,20	486,20	
531	AR CONDICIONADO DAIKIN	4372501	43.3.9.3		2010/01/01	01	S002			6.25	16.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
537	LCD 42 TOSHIBA LC40+SUPORTE+TROLLEY	4334317	43.3.9.3		2011/01/01	01	S002			6.25	16.00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	
538	SOURCE FOUR IRIS+LAMP+FICHA CEE	4334399	43.3.9.3		2011/01/01	01	S002			6.25	16.00	3.457,40	3.457,40	3.457,40	3.457,40	3.457,40	
548	REPROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONSOAS	4351199	43.3.9.3		2012/01/01	01	S002			16.66	6.00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
549	VENTILADOR DE EXTRAÇÃO +CORREIAS DE TRA	4372514	43.7.2		2012/01/01	01	S002			6.25	16.00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	297,70	2.083,30	
550	MICROPHONES SHORT SHOTGUN + PRO35	4334399	43.3.9.3		2013/01/04	01	S002			12.50	8.00	2.010,96	2.010,96	2.010,96	2.010,96	2.010,96	
552	FOTOCOPIADORA - TOSHIBA MULTIFUNCONAL	4352201	43.5.2.3.1.1		2012/01/01	01	S002			10.00	10.00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
553	PROJECTOR C 101	4351118	43.3.9.3		2013/02/28	01	S002			7.14	14.01	4.239,00	4.239,00	4.239,00	605,76	3.633,24	
555	EQUIPAMENTOS VIDEO HIMI	4351199	43.3.9.3		2013/06/17	01	S002			6.25	16.00	2.478,26	2.478,26	2.478,26	619,44	1.858,82	
556	CENTRAL ALARME CABLEADO SM-TM816 16 P	4338303	43.3.9.3		2013/06/05	01	S002			25.00	4.00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	
557	PINTURA *PRINCEPE COM ORELHAS DE BURRO*	4304205	43.7.9.1		2013/07/01	01	S002			6.25	16.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	624,90	1.375,10	
558	MOBILIÁRIO PARA CONFERÊNCIAS	435399	43.5.3		2013/10/01	01	S002			12.50	8.00	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	
559	MÁQUINA COSTURA	4335206	43.3.9.3		2014/01/01	01	S002			6.25	16.00	81,29	81,29	81,29	81,29	81,29	
563	RECEPTOR SHURE	4332208	43.3.9.3		2015/01/01	01	S002			10.00	10.00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	
564	MICROFONE + ACESSÓRIOS	4332208	43.3.9.3		2015/01/01	01	S002			10.00	10.00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	
565	COMPUTADOR	4351102	43.5.2.3.1.0		2015/01/01	01	S002			16.67	6.00	498,94	498,94	498,94	498,94	498,94	
566	SEVIDOR VIRTUAL C/ GESTÃO	443	44.4.1		2015/01/01	01	S002			16.67	6.00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	
567	REPARAÇÕES NO EDIFÍCIO	4321	43.2.1		2015/01/01	01	S002			5.00	20.00	2.877,00	2.877,00	2.877,00	1.438,31	1.438,69	
Página 5												Total Geral ou a Transportar ...	451.087,46	451.087,46	512.587,46	96.658,32	415.929,14

TEATRO JOSE LUCIO SILVA	MAPA GERAL DE BENS - COM DETALHE AQUISIÇÃO E LOCALIZAÇÃO	Ano 2024
		Data 2025/01/24

Identificação dos bens							Referência	Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonial	Analitica	Data	Tipo Mov.		Unidade Orgânica	Compartimento								
568	BELICHES + CABS+ACESSÓRIOS	4372108	43.3.9.3		2015/01/01	01	S002			6.25	16.00	2.438,00	2.438,00	2.438,00	914,08	1.523,92	
569	POTENCIOMETRO FADER MOTORIZADO "YAMAHA"	4334499	43.3.9.3		2015/01/01	01	S002			12.50	8.00	281,00	281,00	281,00		281,00	
571	IMPRESSORA POS EPSON + ACESSÓRIOS	4351107	43.3.9.3		2015/01/01	01	S002			10.00	10.00	1.942,25	1.942,25	1.942,25		1.942,25	
573	IMPRESSORA BILHETES+LEITOR (RC 2D)	4351107	43.3.9.3		2016/01/01	01	S002			10.00	10.00	2.846,25	2.846,25	2.846,25	284,58	2.561,67	
574	PORTÁTIL LENOVO ESSENCIAL + ACESSÓRIOS	4351116	43.3.9.3		2016/01/01	01	S002			16.66	6.00	1.807,80	1.807,80	1.807,80		1.807,80	
576	VITRINE REFRIGERADA BRANCA	4372126	43.3.9.3		2016/01/01	01	S002			7.14	14.01	1.219,51	1.219,51	1.219,51	435,57	783,94	
577	COMPUTADOR PORTÁTIL CORE I5	4351102	43.5.2.3.1.1		2016/01/01	01	S002			16.66	6.00	479,51	479,51	479,51		479,51	
578	VIDEOPROJECTOR	4351118	43.3.9.3		2016/01/01	01	S002			12.50	8.00	1.492,40	1.492,40	1.492,40		1.492,40	
579	COMPUTADOR ASUS INTEL + ACESSÓRIOS	4351102	43.5.2.3.1.1		2016/01/01	01	S002			16.67	6.00	2.328,45	2.328,45	2.328,45		2.328,45	
580	SITE TUIS	443	44.4.1		2016/01/01	01	S002			16.67	6.00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
581	SITE TUIS	443	44.4.1		2016/01/01	01	S002			16.67	6.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
582	ROUPAS PARA CAMAROTES	4372199	43.7.9.1		2016/01/01	01	S002			6.25	16.00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	899,38	1.156,62	
583	REPARAÇÃO VIDEOPROJECTOR	4351118	43.3.9.3		2016/01/01	01	S002			7.14	14.01	6.950,81	6.950,81	6.950,81	2.482,58	4.468,23	
584	MESA DE SOM + MICROFONES	435310	43.3.9.3		2017/05/22	01	S002			10.00	10.00	18.751,00	18.751,00	18.751,00	4.261,54	14.489,46	
585	MESA LUZ + EQUIPAMENTOS	435310	43.3.9.3		2017/06/02	01	S002			10.00	10.00	25.672,96	25.672,96	25.672,96	6.050,31	19.622,65	
586	TERMOACUMULADOR	4372602	43.2.1		2018/01/01	01	S002			5.00	20.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	447,03	902,97	
587	MS OFFICE CASA E NEGÓCIOS	443	44.4.1		2018/01/01	01	S002			16.66	6.00	203,17	203,17	203,17		203,17	
591	SISTEMA DETEÇÃO DE INCENDIO	4338399	43.3.9.3		2018/01/01	01	S002			7.14	14.01	1.657,02	1.657,02	1.657,02	838,53	818,49	
592	RELOGIO DE PONTO TERMINAL BIOMETRICO	4331209	43.5.2.3.1.2		2018/01/01	01	S002			16.67	6.00	1.240,00	1.240,00	1.240,00		1.240,00	
595	Requalificação da fila A 1º Balcão	4321	43.2.1		2019/05/04	02	S002	01	01	1.00	100.00	2.192,50	2.192,50	2.192,50	2.067,46	125,04	
596	Remodulação elétrica do edifício	4321	43.2.1	91.1.001	2019/12/27	02	S002	01	01	5.00	20.00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.055,50	704,50	
597	Remodulação elétrica	4321	43.2.1		2019/05/29	01	S002	01	01	5.00	20.00	11.389,60	11.389,60	11.389,60	8.064,52	3.325,08	
598	Implementação de Divisórias nos escritórios	4321	43.2.1		2019/06/07	01	S002	01	01	1.00	100.00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.199,82	190,18	
599	AQUISIÇÃO DE PAVOS DE PALCO	4334399	43.3.9.3		2019/04/26	01	S002	01	01	6.25	16.00	3.229,66	3.229,66	3.229,66	2.019,28	1.210,38	
600	Leitores de Códigos de Barra	4334399	43.3.9.3		2019/12/13	01	S002	01	01	6.25	16.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	1.735,72	814,28	
601	Servidor gestão técnica	4351102	43.3.9.3		2019/12/17	01	S002	01	01	16.67	6.00	1.304,00	1.304,00	1.304,00	183,90	1.120,10	
602	SISTEMA DE EXAUSTÃO	4378	43.3.9.3		2019/12/26	01	S002	01	01	6.25	16.00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.286,40	603,60	
603	AQUISIÇÃO DE PORTÁTEIS LENOVO E FUJITSU	4351102	43.5.2.3.1.2		2019/05/01	01	S002	01	01	16.67	6.00	2.730,29	2.730,29	2.730,29		2.730,29	
604	Samsung Galaxy TAB A2019	4331214	43.5.2.3.1.2		2019/05/10	01	S002	01	01	10.00	10.00	274,67	274,67	274,67	109,34	165,33	
605	Office Home	4351199	43.5.2.3.1.2		2019/05/30	01	S002	01	01	16.67	6.00	400,00	400,00	400,00		400,00	
607	Maquina Lavar Louca MGN Mod. AF. 35.21	4335103	43.3.9.3		2020/01/31	01	S002	Maquina Lavar Louca MGN Mod. AF. 35.21	01	14.29	7.00	820,00	820,00	820,00	234,36	585,64	
608	Apoio Braços Skin	433761509	43.3.9.3	91.1.001	2020/03/16	01	S002		01	12.50	8.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.187,50	1.812,50	
609	Software novaPro32 Sauter	443	44.3		2020/01/16	01	S002		01	33.33	3.00	608,00	608,00	608,00		608,00	
610	Reparação de Palco	4329	43.2.9	91.1.001	2020/10/01	01	S002		01	10.00	10.00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	2.282,86	1.687,14	
611	PIANO YAMAHA CFIII	4334499	43.5.2.4	91.1.001	2020/01/02	08	S005		01	12.50	8.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.500,06	12.499,94	
612	CADEIRA JANTAR NEDERBY	435305	43.5.3		2021/04/12	01	S002	CADEIRA JANTAR NEDERBY	01	12.50	8.00	813,01	813,01	813,01	431,86	381,15	
613	TOTEM IDENTIFICATIVO "AVENIDA CULTURAL LEIRIA"	4329	43.2.9	91.1.001	2021/05/24	01	S002		01	12.50	8.00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	779,44	659,56	
614	ROLO NEOPRENE AUTO-EXTINGUIVEL - PRETO 6MM ESPESSURA (1,40X10)	4372304	43.7.2	91.1.001	2021/06/01	01	S002		01	25.00	4.00	4.491,92	4.491,92	4.491,92	467,92	4.024,00	
615	TERMOACUMULADOR ELETRICO CERAMICS 80 LTS VP	4335399	43.3.9.3	91.1.001	2021/08/24	01	S002		01	12.50	8.00	325,00	325,00	325,00	186,17	138,83	
616	PAR WALKIE TALKIES MIDLAND	4351299	43.5.9	91.1.001	2021/10/06	01	S002		01	20.00	5.00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	652,05	1.210,95	
617	PC ASUS A5401WRPK	4351102	43.5.9	91.1.001	2021/12/10	01	S002		01	25.00	4.00	1.095,92	1.095,92	1.095,92	251,18	844,74	
618	SERVIDOR DELL I1U 2X XEON 48 GB	443	44.3	91.1.001	2021/12/31	01	S002		01	33.33	3.00	2.840,00	2.840,00	2.840,00		2.840,00	
Página 6											Total Geral ou a Transportar ...		603.430,16	603.430,16	664.930,16	147.967,26	516.962,90

TEATRO JOSE LUCIO SILVA	MAPA GERAL DE BENS - COM DETALHE AQUISIÇÃO E LOCALIZAÇÃO	Ano 2024 Data 2025/01/24
-------------------------	--	-----------------------------

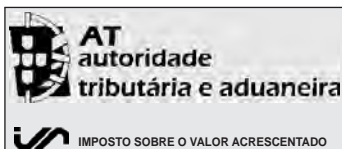
Identificação dos bens								Referência	Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonial	Analitica	Data	Tipo	Mov.		Unidade Orgânica	Compartimento							
619	TV SAMSUNG UE70AU7175UXXC	4334317	43.3.9.3	91.1.001	2021/12/27	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	20.00	5.00	609,75	609,75	609,75	233,79	375,96
620	TV SAMSUNG UE70AU7175UXXC	4334317	43.3.9.3	91.1.001	2021/12/27	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio			1.829,25	1.829,25	1.829,25	1.829,25	
758	PC DI I7-10700, DDR 16 GB HDD 3TB + 240 GB SSD	4351102	43.5.1		2022/01/27	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	595,50	1.786,50
759	OBRAS DE ARTE : TRÊS AGUARELAS	4304299	43.3.9.3	91.1.001	2022/08/31	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio			1.273,58	1.273,58	1.273,58	1.273,58	
760	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO RXP35M9	4335303	43.2.9	91.1.001	2022/09/30	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	12.50	8.00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	885,44	364,56
761	IMPRESSORA ZEBRA DE PULSIERAS ZD510-HC	4351107	43.5.1	91.1.001	2022/10/12	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	837,37	1.076,63
762	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASTCO	43349	43.3.9.3	91.1.001	2022/10/04	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	20.00	5.00	3.772,00	3.772,00	3.772,00	2.074,54	1.697,46
763	Bilhética Fora de Portas (PDA + Computadores + Impressoras)	4351102	43.5.9	91.1.001	2022/12/22	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	3.148,12	3.421,88
764	Licenças - Teatro José Lúcio Silva	444	44.4.1		2022/11/21	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	1.168,75	1.381,25
765	Obra Arte Concertina of dreams	4304299	43.3.9.3	91.1.001	2022/10/01	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
766	TV LG	4334317	43.3.9.3	91.1.001	2023/01/28	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	20.00	5.00	2.162,67	2.162,67	2.162,67	1.297,62	865,05
767	SISTEMA DE SOM	4334303	43.3.9.3	91.1.001	2023/01/11	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	20.00	5.00	2.230,09	2.230,09	2.230,09	1.338,01	892,08
769	PORTATIL LENOVO THINKPAD	4351116	43.5.9	91.1.001	2023/03/21	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	648,00	648,00	648,00	351,00	297,00
770	computador HP Pro Tower 400 G9	4351102	43.5.9		2023/05/03	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	564,00	593,00
771	Microsoft Office Casa e Negócios 2021	443	44.3		2023/05/03	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	16.67	6.00	218,00	218,00	218,00	143,56	74,44
772	Estores de rolo para TULS	4372316	43.7.2		2023/04/15	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	3.250,47	3.250,47	3.250,47	1.828,35	1.422,12
773	Maquina de Fumo para TULS	4332699	43.3.9.3	91.1.001	2023/09/07	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	10.00	10.00	1.440,64	1.440,64	795,93	668,32	127,61
774	Maquina de Fumo para TMF	4332699	43.3.9.3	91.1.001	2023/10/01	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	10.00	10.00	644,71	644,71	644,71	564,16	80,55
775	Guardas em inox	4329	43.2.1	91.1.001	2023/10/11	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	5.00	20.00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.649,95	310,05
776	Plantas	4329	43.2.9	91.1.001	2023/10/12	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	20.00	5.00	2.243,68	2.243,68	2.243,68	1.682,77	560,91
777	Fraldario	4334199	43.3.9.3	91.1.001	2023/10/17	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	12.50	8.00	896,00	896,00	896,00	756,05	139,95
778	Plantas	4329	43.2.9	91.1.001	2023/11/08	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	20.00	5.00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	3.626,38	1.103,62
779	Microsoft Office Home and Business 2021 - BlackBox	443	44.3	91.1.001	2024/03/14	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	16.67	6.00	590,24	590,24	590,24	508,24	82,00
780	Desktop HP Z4 G4 8C Tower Intel Xeon - BlackBox	4351102	43.5.2.3.2.0.1	91.1.001	2024/03/14	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	3.859,55	3.859,55	3.859,55	3.055,45	804,10
781	Equipamentos de cozinha e copa	4335106	43.3.9.3	91.1.001	2024/03/26	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	14.29	7.00	3.767,69	3.767,69	3.767,69	3.319,19	448,50
782	Equipamentos de Iluminação	4329	43.2.9	91.1.001	2024/01/18	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	3.289,50	3.289,50	3.289,50	2.467,14	822,36
783	Equipamentos de Iluminação	4329	43.2.9	91.1.001	2024/01/02	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	4.132,30	4.132,30	4.132,30	3.039,22	1.033,08
784	WIFI Switch	4351104	43.5.9	91.1.001	2024/01/02	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	856,60	856,60	856,60	642,42	214,18
785	PLATAFORMA PORTAL DE DENUNCIANTE 2024	443	44.4.1	91.1.001	2024/01/02	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	100.00	1.00	800,00	800,00	800,00		800,00
786	Terminal Biométrico BlackBox	4331209	43.3.9.5	91.1.001	2024/05/31	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	25.00	4.00	866,25	866,25	866,25	721,85	144,40
787	Reparação sistema HVAC	4372501	43.2.9	91.1.001	2024/04/17	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	12.50	8.00	10.828,00	10.828,00	10.828,00	9.812,89	1.015,11
788	Ventiladores de condensação	4372501	43.2.9	91.1.001	2024/04/30	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	12.50	8.00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.112,97	322,03
789	Reparação palco	4329	43.2.1	91.1.001	2024/09/03	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	50.00	2.00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.066,68	213,32
790	Botoneira palco TULS	4334399	43.3.9.5	91.1.001	2024/07/19	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	20.00	5.00	1.646,93	1.646,93	1.646,93	1.482,23	164,70
791	MICROFONES SHURE DURAPLEX + BLINDER IGNITION + ACESSÓRIOS	4332699	43.3.9.3	91.1.001	2024/12/26	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	20.00	5.00	4.031,88	4.031,88	4.031,88	3.964,68	67,20
792	SOFTWARE DE CONTABILIDADE SNC-AP	443	44.3	91.1.001	2024/11/05	01	S002	01	01	Teatro José Lúcio	10.00	10.00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	
Página 7													696.543,94	696.543,94	757.399,23	217.734,73	539.664,50

## TIPOS DE AQUISIÇÃO - LEGENDA

Tipo	Descrição
01	AQUISIÇÃO A TITULO ONEROSO EM ESTADO NOVO

## TIPOS DE AQUISIÇÃO - LEGENDA

Tipo	Descrição
02	AQUISIÇÃO A TÍTULO ONEROSO EM ESTADO DE USO
08	DOAÇÃO



**DECLARAÇÃO PERIÓDICA**

**COMPROVATIVO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO - VIA INTERNET**

**01 PRAZO DA DECLARAÇÃO**

Dentro do prazo      Fora do prazo

1       2

**03 SERVIÇO FINANÇAS COMPETENTE (art.º 77º do CIVA)**

**LEIRIA-1.**

LOCALIZAÇÃO DA SEDE

CONTINENTE      AÇORES      MADEIRA

1       2       3

**04 ANEXOS ENTREGUES**  
N.os 16 e 17 do artigo 6.º do CIVA

CONTINENTE      AÇORES      MADEIRA

1       2       3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 680026010

PERÍODO: 2024 / 12

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO: 112490502387

N.º DO DOCUMENTO (PAGAMENTO MB E INTERNET): 162 612 490 502 387

N.º DO DOCUMENTO (PAGAMENTO TESOURIARIAS INFORMATIZADAS E CTT): 62 10210003 6 0 12490502387 0781

DATA E HORA DE RECEÇÃO: 2025-02-05 15:25:14

NOME DO SUJEITO PASSIVO: TEATRO JOSE LUCIO SILVA

**04-A DECLARAÇÕES RECAPITULATIVAS**  
ALINEA I) DO N.º 1 DO ART.º 29.º DO CIVA E N.º 1 DO ART.º 30.º DO RITI

1  ASSINALE SE, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA APRESENTOU ALGUMA DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA

**05 INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES**

SE NO PERÍODO A QUE RESPEITA A DECLARAÇÃO, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES ATIVAS NEM PASSIVAS QUE DEVAM CONSTAR DO QUADRO 06 ASSINALE ESTE QUADRO

**06 APURAMENTO DO IMPOSTO RESPEITANTE AO PERÍODO A QUE A DECLARAÇÃO SE REFERE**

EFFECTUOU OPERAÇÕES DESTA NATUREZA? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)  Sim  Não

Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto  
A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA  
A que se referem as alíneas f) e g) do n.º 3 do art.º 3.º e alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 4.º do CIVA

	BASE TRIBUTÁVEL		IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO	
1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM QUE LIQUIDOU IMPOSTO	1	24.468,79	2	1.468,16
• À taxa reduzida ( 6 %)	5		6	
• À taxa intermédia ( 13 %)	3	369.429,26	4	84.968,72
• À taxa normal ( 23 %)	7			
• Isentas ou não tributadas	8			
<p><b>ATENÇÃO</b> Estes campos são controlados automaticamente, pelo que os valores a inscrever devem corresponder rigorosamente aos que resultam da aplicação das respetivas taxas.</p> <p>Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas</p> <p>Operações que conferem direito à dedução</p> <p>Operações que não conferem direito à dedução</p>	9			
2 - AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS E OPERAÇÕES ASSIMILADAS	10	0,00	11	0,00
• Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	12		13	
• Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI	14			
• Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 22.º do RITI	15			
3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFETUADAS POR SUJEITOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS MEMBROS, CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE	16	249,36	17	57,35
4 - IMPORTAÇÕES DE BENS CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE (n.º 8 do art.º 27.º do CIVA)	18		19	
5 - IMPOSTO DEDUTÍVEL	20	927,33		
• Ativos não correntes (Imobilizado)	21			
• Inventários (Existências)	23			
• À taxa reduzida ( 6 %)	22	918,32		
• À taxa intermédia ( 13 %)	24	38.457,81		
• À taxa normal (23%)	40		41	805,92
• Outros bens e serviços	61	26.959,09	66	
6 - REGULARIZAÇÕES MENSAIS/TRIMESTRAIS E ANUAIS	65		68	
7 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR (Campo 96 da Declaração anterior - n.º 4 do Art.º 22.º)	67			
8 - ANEXO - (ver Quadro 03)				
9 - ANEXO - (ver Quadro 03)				

TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL (1+5+3+...+10+16) **90** 394.147,41

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO (20+21+...+67) **91** 67.262,55

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+11+17+...+68) **92** 87.300,15

IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO **93** 20.037,60 ( **92** - **91** )

**94** 0,00 ( **91** - **92** )

SOLICITO REEMBOLSO **95**

EXCESSO A REPORTAR **96**

Esta opção pelo pedido de reembolso veda a possibilidade de utilizar em declarações seguintes o respectivo valor como «EXCESSO A REPORTAR», salvo comunicação em contrário da DSR (situações de indeferimento de reembolso).



Valor a inscrever no campo 61 da declaração do período seguinte, se apresentada dentro do prazo legal.

06-A		DESENVOLVIMENTO DO QUADRO 06	
<b>A - OPERAÇÕES LOCALIZADAS EM PORTUGAL EM QUE, NA QUALIDADE DE ADQUIRENTE, LIQUIDOU O IVA DEVIDO</b> (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)			
Efectuadas por entidades residentes em países comunitários (não inclui as operações mencionadas no campo 16)	97	Efectuadas por entidades residentes em países ou territórios terceiros	98
<b>B - OPERAÇÕES EM QUE LIQUIDOU O IVA DEVIDO POR APLICAÇÃO DA REGRA DE INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO</b> (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)			
Ouro ( Decreto - Lei 362/99)	99	Aquisições de imóveis com renúncia à isenção (Decreto-Lei 21/2007)	100
Sucatas [Alínea i) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	101	Serviços de construção civil [Alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	102
Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	105	Aquisição de cortiça e outros produtos de origem silvícola [Alínea m) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	107
<b>C - OPERAÇÕES REFERIDAS NAS ALÍNEAS F) E G) DO N.º 3 DO ARTIGO 3.º E ALÍNEAS A) E B) DO N.º 2 DO ARTIGO 4.º DO CIVA</b> (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)			
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor.	103		
<b>D - OPERAÇÕES REFERIDAS NAS ALÍNEAS A) , B) E C) DO ARTIGO 42.º DO CIVA</b> (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5, 3 e 9)			
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor.	104		
<b>SOMA DO QUADRO 06-A (97 + .....+ 105 + 107)</b>	106	0,00	

20		A PRESENTE DECLARAÇÃO CORRESPONDE À VERDADE E NÃO OMITE QUALQUER INFORMAÇÃO PEDIDA	
Zona para identificação do contabilista certificado, nos casos em que ela seja obrigatória		Caso tenha ocorrido justo impedimento, indique: (artigo 12.º-A do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados)	
NIF	202102971	Facto determinante	Data da ocorrência
			- -
		Data do termo do impedimento	- -

**COMO PROCEDER AO PAGAMENTO**

Se os valores inscritos na DP conduzirem a uma situação de "Imposto a Entregar ao Estado" (campo 93), o pagamento do mesmo pode ser efectuado nas caixas automáticas Multibanco, nas Tesourarias de Finanças informatizadas, nos balcões dos CTT e pela Internet, no serviço "Homebanking" das instituições bancárias que disponibilizem a opção "Pagamentos ao Estado". Utilizando o número de documento indicado no documento de pagamento, para a forma de pagamento escolhido.

 <b>MINISTÉRIO DAS FINANÇAS</b> AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA		<b>REGULARIZAÇÕES DO CAMPO 41</b>	
 <b>IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO</b>		<b>COMPROVATIVO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO</b>	
NIF	680026010	PERÍODO DE IMPOSTO	2024 / 12
		N.º DA DECLARAÇÃO PERIÓDICA	112490502387
<b>1</b>	<b>REGULARIZAÇÕES A FAVOR DO ESTADO - ABRANGIDAS PELO ART.º 78º E PELO NOVO REGIME DO ART.º 78º-A a 78º-D</b>		
	<b>ARTIGO</b>	<b>NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL</b>	<b>BASE DE INCIDÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO</b>
	1	2	3
<b>1-A</b>	<b>Art.º 78º, n.ºs 3, 4 e 6</b>		
	<b>78º</b>		
	78º, n.º 4	507082907	73,09
			16,81
<b>1-B</b>	<b>Art.º 78º n.º 7</b>		
	<b>78º, n.º 7</b>		
<b>1-C</b>	<b>Art.º 78º n.º 8, alínea d)</b>		
	<b>78º, n.º 8</b>		
	alínea d)		
<b>1-D</b>	<b>Art.º 78º n.º 12</b>		
	<b>78º</b>		
	n.º 12		
<b>1-E</b>	<b>Art.º 78º - C, n.º 1</b>		
	78º - C, n.º 1		número de pedido prévio
<b>1-F</b>	<b>Art.º 78º - C, n.º 3</b>		
	78º - C, n.º 3	número de identificação fiscal	número de pedido prévio (caso exista)
<b>2</b>	<b>OUTRAS REGULARIZAÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELO ART.º 78º E PELO NOVO REGIME DO ART.º 78º-A a 78º-D</b>		
	Regularizações abrangidas pelos art.ºs 23º a 26º		
	Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de Junho		
	Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de Fevereiro		
	Outras regularizações (Ex: fusão)		
			4.651,83
			789,11
<b>3</b>	<b>VALOR TOTAL DO CAMPO 41</b>		<b>805,92</b>





# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

CONTA:115845  
 NIB:5180 0001 00000115845 72  
 IBAN:PT50 5180 0001 0000 0115 8457 2  
 SWIFT/BIC:CDCTPTP2

Exmo. Sr.(a)  
**TEATRO JOSE LUCIO SILVA**  
 R DR AMERICO CORTEZ PINTO  
 LEIRIA  
 2400-093 LEIRIA

Pág: 1

EXTRATO INTEGRADO

CONTA: 115845

Período de 30/11/2024 a 31/12/2024

Moeda: EUR

A Caixa de Credito de Leiria e uma entidade que presta Servicos Minimos Bancarios. Caso seja titular de apenas uma conta de deposito bancario, podera converte-la e beneficiar destes servicos. Informe-se na sua agencia, em [www.caixacreditoleiria.pt](http://www.caixacreditoleiria.pt), no Portal do Cliente Bancario, em <https://clientebancario.bportugal.pt>, e no portal "Todos Contam", em [www.todoscontam.pt](http://www.todoscontam.pt).

Ate 31-12-2024 podera resgatar Planos Poupanca Reforma e/ou Educacao (PPR, PPE, PPR/E) ate ao limite mensal do IAS (509.26 Euros) sem penalizacoes fiscais ou, proceder ao resgate parcial ou total se se destinar ao pagamento de prestacoes de contratos de credito para aquisicao, construcao ou beneficiacao garantidos por hipoteca sobre imovel destinado a habitacao propria e permanente do participante ou para entregas a cooperativas de habitacao para habitacao propria e permanente, ou para reembolso antecipado de contratos de credito hipotecario para habitacao propria e permanente, neste caso ate ao limite anual de 24x o IAS (12.222,24 Euros) sem penalizacoes e sem obrigacao minima de permanencia de 5 anos.

Outras medidas legais de apoio ao cliente com credito para aquisicao ou construcao de habitacao propria e permanente: DL 20-B/2023, de 22 de marco, com as alteracoes do DL 91/2023 (regime de bonificacao temporaria de juros ate 31-12-2024) e DL 91/2023, de 11 de outubro (regime de fixacao temporaria da prestacao, disponivel ate 31-03-2024). Consulte todas as condicoes em [www.caixacreditoleiria.pt](http://www.caixacreditoleiria.pt), em Caixa de Credito Leiria ONLINE e em CCL App.

Informe-se na sua agencia, pelo telefone 244848000 (chamada para a rede fixa nacional), ou em [www.caixacreditoleiria.pt](http://www.caixacreditoleiria.pt).

## POSIÇÃO FINANCEIRA

Em 31/12/2024

Depósitos, Poupanças e Outros Passivos	Saldo	Créditos e Outros Activos	Saldo
Depósitos à Ordem	0.00	Crédito Habitação	0.00
Depósitos a Prazo	0.00	Outros Créditos	0.00
		Conta Corrente	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

## DEPÓSITOS À ORDEM

CONTA: 115845

Período de 30/11/2024 a 31/12/2024

Moeda: EUR

Dt.Movimento	Dt.Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			20,764.46



# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

Pág: 2

DEPÓSITOS À ORDEM

CONTA: 115845

Período de 30/11/2024 a 31/12/2024 Moeda: EUR

Dt.Movimento	Dt.Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			20,764.46
01/12/2024	30/11/2024	TSC-TPA 3352446292 2400-093 LEIRIA	0.54		20,763.92
17/12/2024	17/12/2024	CRED.MB/SIBS 3522476925 T JOSE LUCIO SILVA 2400-093 LEIRIA		7.00	20,770.92
17/12/2024	17/12/2024	CRED.MB/SIBS 3522481713 T JOSE LUCIO SILVA 2400-093 LEIRIA		12.50	20,783.42
22/12/2024	22/12/2024	CRED.MB/SIBS 3572427542 T JOSE LUCIO SILVA 2400-093 LEIRIA		35.00	20,818.42
30/12/2024	30/12/2024	TRF C INT/DB 600631 TEATRO JOSE LUCIO SILVA	20,818.42		0.00
Saldo Contabilístico					0.00
Saldo Disponível					0.00





T E A T R O  
**JOSE LUCIO  
 DA SILVA**  
 ID: 450077551  
 Data de emissão: 09-31-20-01-2025



ANEXO VII

## Consultar saldos e movimentos à ordem

NIF: 680 026 010

rua Dr. Américo Cortez Pinto  
 2400-093 Leiria

tel. +351 244 834 117 fax. +351 244 824 514  
 e-mail. cineteatro@teatrojsilva.pt

Empresa TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA

Nº de identificação Fiscal 680026010

## Dados da conta

Conta 2044043955330 - EUR - Conta Extracto  
 Saldo contabilístico 0,00 EUR  
 Saldo disponível 0,00 EUR

## Dados da consulta

Período Último mês  
 Intervalo de 01-01-2025 a 20-01-2025  
 Tipos de movimento Todos

\* Σ = 148 969,10

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
13-01-2025	13-01-2025	CGDIPTPL	-738,96	0,00
08-01-2025	08-01-2025	TRF ANA RITA MATEUS	738,00	738,96
06-01-2025	06-01-2025	CASHBACK SEMPRE CAIXA	0,22	0,96
06-01-2025	06-01-2025	CASHBACK SEMPRE CAIXA	0,74	0,74
06-01-2025	06-01-2025	TRF Caixadirecta EMP	-148.230,14	0,00
06-01-2025	06-01-2025	DEB FACTURAS NETCAIXA	-36,90	148.230,14
04-01-2025	04-01-2025	MANUT CONTA PACOTE CX	-8,00	148.267,04
03-01-2025	01-01-2025	COMPRAS C.DEB GOOGLE	-95,71	148.275,04
02-01-2025	02-01-2025	TRF MUNICIPIO DE LEIR	17.043,88	148.370,75

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

## Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.



LISTAGEM DE AUTORIZAÇÕES DE DESPESA E PAGAMENTOS DE CAIXA

MÊS DE: DEZEMBRO 2024

NC 255/25-26-02-2025

ANEXO VIII

Saldo Anterior	246,37 €
Entradas	
Cheque: nº C.A. 3434	500,00 €

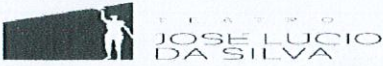
Total de entradas	
Saldo Anterior	246,37 €
Entradas	500,00 €
Sub-Total	746,37 €
Pagamento autorizado	229,63 €
Saldo Final	516,74 €

No, Orçto	Fornecedor		NIF	Descrição Despesa	VALOR	
	Nome				S / iva	C / iva
D2	Época Dinâmica, Lda		510 462 952	Refeições	34,36 €	39,20 €
D2	Continente Hipermercados, SA		501 591 109	Catering	0,99 €	1,05 €
D2	Centro de Reabilitação e Integração Torrejano		500 984 573	Refeições	6,02 €	6,80 €
D2	Centro de Reabilitação e Integração Torrejano		500 984 573	Refeições	4,91 €	5,55 €
D2	Pingo Doce		500 829 993	Catering	5,95 €	6,99 €
D3	Jaime Antunes Pereira Reis		106 906 909	Estacionamento	1,13 €	1,40 €
D3	Brisa - Concessão Rodoviária, SA		502 790 024	Portagens	11,58 €	14,26 €
D16	Americana Papelaria, SA		509 959 008	Material de escritório	36,13 €	44,44 €
D23	Pingo Doce		500 829 993	Pilhas alcalinas	7,11 €	8,75 €
D23	Globalsilva, Lda		510 988 113	Produtos de limpeza e toalhas de mão	38,01 €	46,75 €
D23	Maria da Conceição P.S. Sousa & Filhos, Lda		505 451 280	Panos	12,20 €	15,00 €
D23	CTT - Correios de Portugal, SA		500 077 568	Selos de correio	4,90 €	4,90 €
D23	Engomadoria Félava		167 190 431	Lavagem de toalhas	20,32 €	25,00 €
D23	Lidl & Cia, Leiria		503 340 855	Pilhas Alcalinas	7,76 €	9,54 €
D23				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>191,37 €</b>	<b>229,63 €</b>

Os Signatários confirmam a receção do dinheiro através do levantamento em numerário do cheque identificado:

A Direção:   
A Secretária: 

<b>TOTAL DE IVA</b>	<b>38,26 €</b>
---------------------	----------------



## Folha de caixa 31 Dezembro24

### TMF

Saldo Anterior TMF	- €
--------------------	-----

Teatro Miguel Franco	
NOME	VALOR

TOTAL DE DEPOSITO	0,00 €
-------------------	--------

Saldo Anterior	- €
Entradas em numerário	- €
Tranferencias não efectuadas aos clientes	
<b>Sub-Total</b>	- €
Depósitos Efectuados	
<b>Saldo Final em numerário</b>	- €

A Bilheteira:

A Direção:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



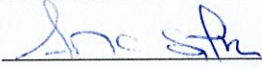
Folha de caixa 31 Dezembro 24  
 TJLS


Saldo Anterior TJLS	833,00 €
---------------------	----------

Teatro José Lúcio da Silva	
NOME	VALOR
pista	1 000,00 €
	1 000,00 €
Devolução aos clientes dos depositos	

<b>TOTAL DE DEPOSITO</b>	<b>1 000,00 €</b>
--------------------------	-------------------

Saldo Anterior	833,00 €
Entradas em numerário	1 000,00 €
Declarações	
Transferencias não efectuadas aos clientes	
Transferencia bilhetes vendidos nao pagos	
Tranferencia de artigos vendidos não pagos	
<b>Sub-Total</b>	<b>1 833,00 €</b>
Depositos Efectuados	
Transferencia bilhetes vendidos pagos	
Declarações pagas	210,00 €
Transferencias efectuadas aos clientes	
Tranferencia de artigos vendidos não pagos	
NC de Comissões	
<b>Saldo Final em numerário</b>	<b>1 623,00 €</b>

A Bilheteira: 

A Direção: 

ENTIDADE		EXTRATO DE MOVIMENTOS DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
TJLS		CONTA 11.1.2	CAIXA - FUNDO MANEIO			PERIODO 2024/12/01 a 2024/12/31		2025/01/28	2024	1
DATA	DIARIO	LANCAM.	DETALHE	DOCUMENTO Z	MOVIM.	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
ACUMULADOS ANT. ...							150,00		150,00	
									150,00	
TRANSPORTE ...									150,00	
TOTAL ...							150,00		150,00	



ID: 446440864,  
Data de emissão: 11:47 26-12-2024

**Consultar saldos e movimentos à ordem**

Empresa TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA

Nº de identificação Fiscal 680026010

**Dados da operação**

Conta	2044043955330 - EUR - Conta Extracto
Descrição	TRANS TEATRO JOSE LUC
Montante	500,00 EUR
Data valor	23-12-2024
Data do movimento	23-12-2024
Tipo de movimento	Débito
Swift do destinatário	CDCTPTP2
Iban do destinatário	PT50518000010000012378323
N.º Identificação SIBS	TRANS TEATRO JOSE LU

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

**Caixadirecta Empresas**

**Para todos e para cada um.**



ANEXO X

ID: 446441450,  
Data de emissão: 11:47 26-12-2024

**Consultar saldos e movimentos à ordem**

Empresa TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA

Nº de identificação Fiscal 680026010

**Dados da operação**

Conta	2044043955330 - EUR - Conta Extracto
Descrição	TRANS TEATRO JOSE LUC
Montante	500,00 EUR
Data valor	23-12-2024
Data do movimento	23-12-2024
Tipo de movimento	Débito
Swift do destinatário	CGDIPTPL
Iban do destinatário	PT50003503930014178863016
N.º Identificação SIBS	TRANS TEATRO JOSE LU

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

**Caixadirecta Empresas**

**Para todos e para cada um.**

# Listagem de sessões entre datas

(de qua 01 jan 2025 a qua 31 dez 2025)

Data/hora emissão: ter 14 jan 2025 19:57 [Sessões com data]

1 de 2

Sala	Sessão	Espectáculo	Fechada	Lotação	Vendidos	%	Valor
TJLSV1	01-01-2025 17:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	01-01-2025 17:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	01-01-2025 18:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	01-01-2025 18:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	01-01-2025 19:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	01-01-2025 19:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 10:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 10:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 11:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 11:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 12:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 12:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 14:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 14:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 15:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 15:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 16:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 16:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 17:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 17:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 18:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 18:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 19:00h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSV1	02-01-2025 19:30h	Pista de Gelo 2024	N	60	0	0	0,00
TJLSA	04-01-2025 21:30h	Concerto de Ano Novo	N	737	0	0	0,00
TJLSA	05-01-2025 19:00h	Emoções em Movimento	N	737	0	0	0,00
TJLSA	10-01-2025 21:00h	AURA SUPER JOVEM -	N	737	0	0	0,00
TJLSA	11-01-2025 21:30h	Gala Nellys Dance	N	737	0	0	0,00
TJLSA	12-01-2025 17:30h	Gala de Ano Novo	N	737	0	0	0,00
TJLSA	15-01-2025 21:30h	Tim - Canta-me histórias	N	737	0	0	0,00
TJLSA	18-01-2025 21:30h	INÊS APENAS apresenta	N	737	0	0	0,00
TJLSA	22-01-2025 21:30h	Tragédia a La Carte	N	737	0	0	0,00
TJLSA	23-01-2025 21:30h	Tragédia a La Carte	N	737	320	43	6721,20
TJLSA	24-01-2025 21:30h	Tragédia a La Carte	N	737	560	76	11528,00

Sala	Sessão	Espectáculo	Fechada	Lotação	Vendidos	%	Valor
TJLSA	25-01-2025 21:30h	Tragédia a La Carte	N	737	616	84	12646,00
TJLSA	26-01-2025 15:00h	Tragédia a La Carte	N	737	12	2	247,00
TJLSA	01-02-2025 21:30h	Diogo Piçarra - Há Sempr	N	737	0	0	0,00
TJLSA	04-02-2025 21:30h	Rui Sinel de Cordes - Aco	N	737	0	0	0,00
TJLSA	06-02-2025 21:30h	À Primeira Vista	N	737	0	0	0,00
TJLSA	09-02-2025 16:00h	Super-Heroes in Concert	N	737	0	0	0,00
TJLSA	14-02-2025 22:00h	Marisa Liz	N	737	0	0	0,00
TJLSA	27-02-2025 21:30h	Amigos da Treta	N	737	0	0	0,00
TJLSA	01-03-2025 11:00h	Masha e o Urso - Missão	N	737	0	0	0,00
TJLSA	01-03-2025 15:00h	Masha e o Urso - Missão	N	737	0	0	0,00
TJLSA	20-03-2025 21:30h	Menopausa	N	737	21	3	475,00
TJLSA	21-03-2025 21:30h	Menopausa	N	737	27	4	675,00
TJLSA	27-03-2025 21:30h	HIMALAYA : A Invenção d	N	737	0	0	0,00
TJLSA	30-03-2025 16:00h	Heqet	N	737	0	0	0,00
TJLSA	09-04-2025 14:30h	El Quijote	N	737	0	0	0,00
TJLSA	10-04-2025 21:30h	Luis Trigacheiro	N	737	0	0	0,00
TJLSA	18-04-2025 21:30h	Carla Maffioletti com Band	N	737	0	0	0,00
TJLSA	19-04-2025 21:30h	Fernando Daniel - V.H. Se	N	737	0	0	0,00
TJLSA	30-04-2025 21:30h	Take - Companhia Instáv	N	737	0	0	0,00
TJLSA	08-05-2025 21:30h	Crente - Luana do Bem	N	737	0	0	0,00
TJLSA	14-05-2025 21:30h	Carlos Coutinho Vilhena -	N	737	0	0	0,00
TJLSA	15-05-2025 21:30h	Carlos Coutinho Vilhena -	N	737	0	0	0,00
TJLSA	28-05-2025 21:30h	Cheque Mate	N	737	0	0	0,00
TJLSA	29-05-2025 21:30h	Cheque Mate	N	737	0	0	0,00
TJLSA	30-05-2025 21:30h	Cheque Mate	N	737	0	0	0,00
TJLSA	13-06-2025 21:30h	Silence 4 - 30 Anos	N	737	0	0	0,00
TJLSA	14-06-2025 21:30h	Silence 4 - 30 Anos	N	737	0	0	0,00
TJLSV2	31-12-2025 23:59h	Vale Oferta	N	300	0	0	0,00

1 556                      32 292,20

Ocupação média: 5,36 %

Total s/ IVA                      IVA                      Total c/ IVA

--	--	--

MUNICÍPIO DE LEIRIA  
CONTRIBUINTE N.º505181266  
Lgo da República  
2414-006-LEIRIA

DATA	PAGINA
2025/01/07	1

FATURA

SERVICO EMISSOR	DATA	TIPO/NUMERO/RECEBIMENTO	ANO
B4712	2025/01/07	3 / 395 /	2025

ESTADO DO DOCUMENTO CONFERIDA		CTA / FTI FTI 0000325/104	
CONTRIBUINTE	TERCEIRO	ORIGEM CTA	PRAZO DE PAGAMENTO
518262804			

Teatro José Lúcio da Silva, E.m., S.a.  
R Dr. Américo Cortez Pinto  
Leiria

2400-093 - Leiria

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	QUANTI- DADE	PREÇO UNITÁRIO	I.V.A.			PROVEITO	TOTAL	OBS
			CÓD	TAXA	VALOR			
0183 VENDA DE INGRESSOS EM CERTAMES	1.000	36281.3000	LQ9	23.0	8.344,70	36.281,30	44.626,00	
TOTAL ...					8.344,70	36.281,30	44.626,00	

TIPOS DE IVA  
LQ9 IVA LIQ À TAXA 23%

MODO DE PAGAMENTO  
T - TRANSF. BANCÁRIA

Data de conferência ... 2025/01/07

EXTENSO  
QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS EUROS

OBSERVAÇÕES  
Receta de bilheteira, referente à venda de bilhetes para as diversões do Leiria Natal 2024, no período de 21.12 a 31.12.2024  
COMPROMISSO N.º. 2024/503

SERVICO EMISSOR  
Carla Fabiao

TESOUREIRO

**REDUNIQ®**

Empowered by UNICRE

FATURA Nº RU12 2024/00143951

ORIGINAL

WWW TEATROJLSILVA PT  
TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA  
R DR AMERICO CORTEZ PINTO  
REF 2018 32  
2400-093 LEIRIA

Estimado cliente,

Vimos por este meio informar que iremos debitar a sua conta bancária pelos motivos abaixo indicados.

Apenas válido como recibo  
após boa cobrança.

DATA EMISSÃO	Nº CLIENTE	Nº COMPROMISSO*	V/Nº CONTRIBUINTE	Nº REFERÊNCIA	
2024-12-31	001779297	Não disponibilizado	680026010	IFC202400108562	
Nº LOJA	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UNIT. (€)	DESCONTO (€)	VALOR TOTAL (€)
001779297	38-Mensalidade de Equipamento de Ponto de Venda	1	19.00	0.00	19.00

REDUNIQ.PT

UNICRE- Instituição Financeira de Crédito, S.A.  
Rua General Firmino Miguel, nº 6-B, piso -1, 1600-300 Lisboa  
T 21 350 95 00 (chamada para rede fixa nacional) - E servicoclientes@unicre.pt  
Contribuinte e número único de registo na CRC de Lisboa 500 292 841 - Capital Social €10.000.000

**REDUNIQ®**

Empowered by UNICRE

MENSAGENS	TOTAL	
O débito será efetuado a partir de 2025-01-15 Serviços prestados até 2024-12-31	líquido	19.00
	Desconto	0.00
	Subtotal	19.00
	IVA 23%	4.37
	<b>Total da Fatura (€)</b>	<b>23.37</b>

**PAGAMENTO****Dados da Conta Bancária:**

Banco: CX CRÉD AGR MÚTUO DE LEIRIA,  
CRL  
IBAN: PT50518000010000011532774  
IDC: PT63 103169  
ADC: 00122201281

**Estimado(a) Cliente,**

Se verificar que o IBAN não está correto, informe-nos através do telefone 21 313 29 00 ou do e-mail REDUNIQ.comercial@unicre.pt.  
Se não tiver Autorização de Débito em Conta (ADC) ativa, agradecemos que proceda à sua ativação.  
O pagamento por débito direto é um serviço gratuito, que permite pagar as suas faturas de forma cómoda.

\*Aplicável apenas se tratar de uma entidade pública contraente tal como definido no Art. 3º do Código da Contratação Pública (CCP), para efeitos de cumprimento do definido no Decreto-Lei 123/2018 de 28 de dezembro e ainda o N.º 3 do artigo 5.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA).

ATCUD: JJF3RMNT-00143951



R8Zt - Software de Faturação em Processo de Certificação

**REDUNIQ.PT**

UNICRE- Instituição Financeira de Crédito, S.A.  
Rua General Firmino Miguel, n.º 6-B, piso -1, 1600-300 Lisboa  
T 21 350 95 00 (chamada para rede fixa nacional) - E servicoclientes@unicre.pt  
Contribuinte e número único de registo na CRC de Lisboa 500 292 841 - Capital Social €10.000.000

Pág.2/2

**josepires@teatrojlsilva.pt**

**De:** Erikson Ferreira Soares <erikson.soares@unicre.pt>  
**Enviado:** 20 de janeiro de 2025 11:43  
**Para:** josepires@teatrojlsilva.pt  
**Cc:** 'Aprovisionamento TJLS'; catia.abegao@goodwiseconsulting.com  
**Assunto:** RE: Regularização de Fatura NIF- 680026010

**Estado do sinalizador:** Sinalizado

Exmo. Senhor, José Manuel Pires,

Vimos por este meio informar que a empresa, TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (NIF 680026010), apresenta um valor de **23,37 Euros** por regularizar junto da UNICRE SA.

O valor em dívida é referente à mensalidade de dezembro de 2024 (Fatura Ref.<sup>a</sup> IFC202400108562 de 31-12-2024), do Ponto de Venda com o **RU:001779297 WWW TEATROJLSILVA PT** (TPA **UNICRE MONEXT** e-Commerce n.º 990328), já anulado.

O débito em referência foi-nos devolvido pelo vosso Banco **Santander** (IBAN PT50518000010000011532774), no dia 18-01-2025, com o motivo: "**Rejeição de DD - Insuficiência de fundos - Conta sem saldo ou saldo insuficiente**".

Assim, para regularizar a situação, solicitamos que procedam à transferência do valor em dívida, **23,37 Euros**, para conta da UNICRE SA.  
**- IBAN: PT50 0010 0000 01933568502 39**

Posteriormente, terá de enviar o comprovativo do pagamento, identificado com o contribuinte da vossa empresa, para o seguinte endereço de e-mail cobrancas.ru@unicre.pt (Assunto: *NIF 680026010 TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA*).

Mais informamos que no próximo dia 31-01-2025 será lançada uma nova fatura referente aos encargos pela rejeição do Débito Direto dos 23,37 Euros, da mensalidade de dezembro de 2024, do TPA UNICRE. Conforme preçário REDUNIQ em vigor (5,00 EUR + IVA).

O Débito Direto dos 6,15 Euros ocorrerá no dia 15-02-2025, portanto solicito que quando a fatura for lançada deve regularizar antes da data do débito direto.

Cumprimentos.

€ 29,52

**UNICRE**  
Unlocking futures.



**Erikson Soares**

Sales Account | Inside Sales

(+351) 213 509 500

Unicre - Instituição Financeira de Crédito, S.A.  
Rua General Firmino Miguel, nº 6-B | 1600-300 Lisboa



**Curtas**  
Metragens

CRL

Curtas Metragens  
Cooperativa de Produção Cultural, CRL  
Praça José Régio, 110-11  
4480-718 Vila do Conde  
Portugalgeral@curtas.pt  
www.curtas.pt

Telefone: +351252646516

(Chamada para a rede fixa nacional)

N. I. F. PT 503 858 765  
C. R. C. VILA DO CONDE 00007/970493  
C. S. 2.700,00 Euros  
SWIFT: BBPIPTPL  
Isbn: PT50 0010 0000 2398 013000188

ORIGINAL

FACTURA

NÚMERO

CFA 2025/20

DATA

2025-01-16

**EXMO (S) SR (S)**Teatro José Lúcio da Silva, E.M., S.A.  
Rua Dr. Américo Cortez Pinto, s/n |  
Edifício do Teatro José Lúcio da Silva  
2400-093 Leiria  
Portugal

Nº CLIENTE	2040
V/Nº CONTRIBUINTE	518262804
PAGAMENTO	Pronto pagamento
DATA VENCIMENTO	2025-01-16
VENDEDOR	N/Empresa

**DESCRIÇÃO**

brw+-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº38/AT

CÓDIGO	UM	QTD	PREÇO	%DESC.	TOTAL	IVA
Aluguer de filme - Best Of Curtas Vila do Conde, 27/11/2024, 2 sessões, TMF	UN	1,00	130,00	0,00	130,00	23

TAXA	BASE IVA	TOTAL IVA	RETENÇÃO	0,00
23	130,00	29,90	%DESCONTO GERAL	0,00
			TOTAL ILÍQUIDO	130,00
			TOTAL DESCONTOS	0,00
			TOTAL IVA	29,90
			TOTAL PAGAR (EUR)	159,90

ATCUD:JJPHV4B8-20



LOCAL CARGA	DATA / HORA
Praça José Régio, 110 1º	16-01-2025
4480-718 Vila do Conde   Portugal	16:46
LOCAL DESCARGA	DATA / HORA
Rua Dr. Américo Cortez Pinto, s/n	16-01-2025
Edifício do Teatro José Lúcio da Silva	
2400-093 Leiria   Portugal	16:46
EXPEDIÇÃO	Não Aplicável
MATRÍCULA	

**DADOS BANCÁRIOS - BPI**NIB/IBAN : PT50 0010 0000 2398 0130 0018 8  
SWIFT/BIC : BBPIPTPL

TOTAL POR EXTENSO Cento e cinquenta e nove Euros noventa Cêntimos

OBSERVAÇÕES Nº. de compromisso/encomenda é: 2024/427.

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer à Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo: CICAP - Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto, sito na Rua Damião de Góis, 31 - Loja 6 - 4050-225 PORTO. Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt

Curtas Metragens - Cooperativa de Produção Cultural, CRL | Praça José Régio, 110 1º | 4480-718 Vila do Conde | NIF : 503858765

Projecto Colibri 16.0.3 DESKTOP | Cópia Licenciada - Curtas Metragens - Cooperativa de Produção Cultural, CRL

EXMO (S) SR (S)  
TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA  
RUA DR. AMÉRICO CORTEZ PINTO  
2400-093 Leiria  
Portugal

Nº CLIENTE	676
V/Nº CONTRIBUINTE	680026010
PAGAMENTO	Pronto pagamento
DATA VENCIMENTO	2024-12-18
VENDEDOR	N/Empresa

DESCRIÇÃO

k+lb-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº38/AT

CÓDIGO	UM	QTD	PREÇO	%DESC.	TOTAL	IVA
Aluguer de 1 Programa - Curtinas para Todos / O DIA MAIS CURTO 2024	UN	1,00	130,00	0,00	130,00	23

21/12/24  
17/01

TAXA	BASE IVA	TOTAL IVA	RETENÇÃO	0,00
23	130,00	29,90	%DESCONTO GERAL	0,00

ATCUD:JJT3R8HJ-464



LOCAL CARGA	DATA / HORA
Praça José Régio, 110 1º 4480-718 Vila do Conde   Portugal	18-12-2024 22:03
LOCAL DESCARGA	DATA / HORA
RUA DR. AMÉRICO CORTEZ PINTO 2400-093 Leiria   Portugal	18-12-2024 22:03
EXPEDIÇÃO	Não Aplicável
MATRÍCULA	

TOTAL ILÍQUIDO	130,00
TOTAL DESCONTOS	0,00
TOTAL IVA	29,90
TOTAL PAGAR (EUR)	159,90

DADOS BANCÁRIOS - BPI

NIB/IBAN : PT50 0010 0000 2398 0130 0018 8  
SWIFT/BIC : BBPIPTPL

TOTAL POR EXTENSO Cento e cinquenta e nove Euros noventa Cêntimos  
OBSERVAÇÕES Nº. de compromisso/encomenda é: 2024/485.

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer à Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo: CICAP - Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto, sito na Rua Damião de Góis, 31 - Loja 6 - 4050-225 PORTO. Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt

Curtas Metragens - Cooperativa de Produção Cultural, CRL | Praça José Régio, 110 1º | 4480-718 Vila do Conde | NIF : 503858765

Alambique Lda  
 Contribuinte N.º: 507606973

Rua dos Remolares, 14, sala 101  
 Lisboa  
 1200-371 Lisboa  
 Telef. Fax.

Capital Social 15 000,00  
 Cons. Reg. Com.  
 Matricula N.º

geral@alambique.pt  
 www.alambique.pt

Exmo.(s) Sr.(s)  
 Teatro José Lúcio da Silva, E. M., S.A.  
 Rua Dr. Américo Cortez Pinto, s/n  
 Edifício do Teatro José Lúcio da Silva  
 2400-093 Leiria

**Factura FT FA.2025/37**

Original

Factura

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
518262804		EUR	1,00	2025-01-20			
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
0,00	0,00	2025-01-20	Pronto Pagamento				
Artigo	Descrição	Qty.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
C_02419	Filme O MEU BOLO FAVORITO	1,00	UN	127,65	50,00	23,00	63,82
TRANS	TRANSPORTE DE CÓPIA	1,00	UN	16,00	0,00	23,00	16,00
PUB	ENVIO DE PUBLICIDADE	1,00	UN	2,86	0,00	23,00	2,86
compromisso nº 2024/455							

XQ1I-Processado por Programa Certificado n.º 1449/AT / FT FA.2025/37 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos			ATCUID: JJ7YSS8P-37	Mercadoria/Serviços	
Taxa/Valor	Incid./Qty.	Total			
IVA (23,00)	82,68	19,02			
				Mercadoria/Serviços	146,51
				Descontos Comerciais	-63,83
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				Adiantamentos	0,00
				IEC/Outras Contribuições	0,00
				IVA	19,02
				Acerto	0,00

Carga  
 N/ Morada - 2025-01-20 / 09:28  
 Rua dos Remolares, 14, sala 101  
 Lisboa  
 1200-371 Lisboa  
 Portugal (Lisboa)

Descarga  
 V/ Morada  
 Rua Dr. Américo Cortez Pinto, s/n  
 Edifício do Teatro José Lúcio da Silva  
 2400-093 Leiria  
 Portugal

**Total ( EUR ) 101,70**

# GIGA OFFICE

SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO

Gigaoffice - Equipamentos de Escritório Unipessoal Lda

Rua Afonso Lopes Vieira, Lt46, Lj44

2400-082 LEIRIA

Contribuinte N°: 504880233

Cons. Reg. Comercial: Leiria

Telefone: 244802403

E-Mail: gigaoffice@gigaoffice.pt

Capital Social: 5 000,00

Fax: 244802413

Website: www.gigaoffice.pt

TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA  
RUA DR. AMÉRICO CORTEZ PINTO  
LEIRIA  
2400-093

Fatura N 1645

Fatura Série 1 / FT 2024A1/1645

Página 1 de 1

ORIGINAL



Pagamento :	Data Pagamento: 01.11.2024	Data :	2024-10-02
Telefone: 244 834117	N° Contribuinte: 680026010	N° Cliente:	1343

Software PHC - P5wl-Processado por programa certificado n° 0006/AT (20250107.41823)

Referência	Designação	Contagem	Qtd.	Tx IVA	Pr.Unit.	Total
Série: CNHH35148	CATALLIN CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA		1,0	23,00%	185,9300	185,9300
Equipamento: Toshiba	Localização do Equipamento: Escritório					
		Data da Contagem: 30.09.2024				
Série: CNHH35148	CATALLIBNC CONTAGEM COR BAIXO NIVEL	46124	3 159,0	23,00%		
Equipamento: Toshiba	Localização do Equipamento: Escritório					
		Data da Contagem: 30.09.2024				
Série: CNHH35148	CATALLINC CONTAGEM COR INTEGRAL	17684	536,0	23,00%		
Equipamento: Toshiba	Localização do Equipamento: Escritório					
		Data da Contagem: 30.09.2024				
Série: CNHH35148	CATALLINK CONTAGEM PRETO	13608	1 042,0	23,00%		
Equipamento: Toshiba	Localização do Equipamento: Escritório					
		Data da Contagem: 30.09.2024				
Série: CNHH35148	CATALLINS CONTAGEM DIGITALIZACOES	5724	255,0	23,00%		
Equipamento: Toshiba	Localização do Equipamento: Escritório					
		Data da Contagem: 30.09.2024				

*Handwritten signature and date: 17/10/24*

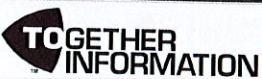
Compromisso nº2023/198

Os artigos facturados/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-10-02 ( N° 5° , Alínea f) do Art° 36° do CIVA)

NIB PT50 001000003738423000109			BPI		
Taxa	Base de Incidência	Valor do IVA			
6,00%					
23,00%	185,93	42,76			
13,00%					
Total	185,9300	42,76			
				TOTAL DO DOCUMENTO	
				228,69	

Total Ilíquido :	185,93
Desconto Comercial :	
Desconto Financeiro :	
Base de Incidência de I.V.A. :	185,9300
Total de I.V.A. :	42,76

Modo de Expedição :		Viatura:	
Local de Carga: Rua Afonso Lopes Vieira, Lt46, Lj44, 2400-082 Leiria		Local de descarga: RUA DR. AMÉRICO CORTEZ PINTO	LEIRIA
Hora da carga: :		Hora descarga: _____	





Gigaoffice - Equipamentos de Escritório Unipessoal Lda

Rua Afonso Lopes Vieira, Lt46, Lj44

2400-082 LEIRIA

Contribuinte N.º: 504880233

Cons. Reg. Comercial: Leiria

Telefone: 244802403

E-Mail: gigaoffice@gigaoffice.pt

Capital Social: 5 000,00

Fax: 244802413

Website: www.gigaoffice.pt

TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA E M S A

RUA DR AMERICO CORTEZ PINTO

LEIRIA

2400-093 LEIRIA

Pagamento :	Data Pagamento:	05.02.2025	Data :	2025-01-06
Telefone: 244834117	N.º Contribuinte:	518262804	N.º Cliente:	2196

Software PHC - TCOp-Processado por programa certificado n.º 0006/AT (20240224.41823)

Referência	Designação	Contagem	Qtd.	Tx IVA	Pr.Unit.	Total
Série: CNHH35148	CATALLIN	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA				
Equipamento: Toshiba	Localização do Equipamento: Escritório		1,0	23,00%	185,9300	185,9300
						Data da Contagem: 30.12.2024
Série: CNHH35148	CATALLIBNC	CONTAGEM COR BAIXO NIVEL				
Equipamento: Toshiba	Localização do Equipamento: Escritório		58200	23,00%	5 015,0	
						Data da Contagem: 30.12.2024
Série: CNHH35148	CATALLINC	CONTAGEM COR INTEGRAL				
Equipamento: Toshiba	Localização do Equipamento: Escritório		20930	23,00%	1 039,0	
						Data da Contagem: 30.12.2024
Série: CNHH35148	CATALLINK	CONTAGEM PRETO				
Equipamento: Toshiba	Localização do Equipamento: Escritório		19096	23,00%	2 617,0	
						Data da Contagem: 30.12.2024
Série: CNHH35148	CATALLINS	CONTAGEM DIGITALIZACOES				
Equipamento: Toshiba	Localização do Equipamento: Escritório		7070	23,00%	312,0	
						Data da Contagem: 30.12.2024

Compromisso n.º2023/198

Os artigos facturados/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente em 2025-01-06 (N.º 5.º, Alínea f) do Art.º 36.º do CIVA)

NIB PT50 001000003738423000109			BPI	Total Iltquido :	185,93
Taxa	Base de Incidência	Valor do IVA		Desconto Comercial :	
6,00%				Desconto Financeiro :	
23,00%	185,93	42,76		Base de Incidência de I.V.A. :	185,9300
13,00%				Total de I.V.A. :	42,76
Total	185,9300	42,76		<b>TOTAL DO DOCUMENTO</b>	<b>228,69</b>

Modo de Expedição :

Local de Carga: Rua Afonso Lopes Vieira, Lt46, Lj44, 2400-082 Leiria

Hora da carga: 15:27

Viatura:

Local de descarga: RUA DR AMERICO CORTEZ PINTO

Hora descarga:

LEIRIA

es



ORIGINAL

Factura nº FT 2024/1015

Data de Emissão: 2024/11/05

**Medidata.Net - Sistemas de Informação para Autarquias, S.A.**  
 Rua Pêro de Alenquer, 230  
 4150-615 Porto  
 Portugal  
 E-mail: webmaster@medidata.pt  
 Tel.: 226198900  
 Web: www.medidata.pt  
 NIF: 504990926  
 Capital social: 1.000.000 euros  
 Conservatória: C.R.C. do Porto

Exmo.(s) Sr.(s)  
**Teatro José Lúcio da Silva**  
 Rua Dr. Américo Cortez Pinto  
 2400-093 LEIRIA  
 Portugal

NIF:	Referência:	Data de Vencimento:	Vencimento:	IVA:	Total:
680026010	2024/430	2024/11/05	P. Pagamento	1 149,54€	6 147,54€

Item	Preço Unit.	Quant.	Total s/ IVA	IVA	Total c/ IVA
Z-C - Fornecimento de software de contabilidade SNC-AP (contabilidade, orçamento e faturação), bem como de salários e património	4 998,00€	1.0	4 998,00€	23,00%	6 147,54€

**Em Resumo:**

Imposto	Incidência	Valor
IVA23	4 998,00€	1 149,54€

**Total:**  
**6 147,54€**

**Sumário**  
 Retenção: 0,00€

Total Sem IVA: 4 998,00€  
 IVA: 1 149,54€

BASE.GOV ID	NA
CERT. AT	2025/03/09
CERT. SS	2025/04/20

ATCUD:JJ5J54FB-1015



Observações: IBAN: PT50 0007 0000 1300 8700 1682 3

Av. Duque de Loulé, 31  
1069-153 Lisboa  
PORTUGAL

T +351 21 359 44 00\*  
\*Custo de uma chamada para a rede fixa nacional  
geral@spautores.pt  
www.spautores.pt

ATCUD: JJJ3KK2D-76179

2ª VIA



Factura

FT T3024/76179

Facturar a :

TEATRO JOSÉ LÚCIO SILVA  
RUA DR. AMÉRICO CORTÊS PINTO  
2400-093 LEIRIA

Entregar a :

TEATRO JOSÉ LÚCIO SILVA  
RUA DR. AMÉRICO CORTÊS PINTO  
2400-093 LEIRIA

Área de Licenciamento	Num. Fiscal	Num. Conta	Data Emissão	Data Vencimento
MÚSICA ERUDITA	680026010	863	06-12-2024	11-12-2024

Id	Data	Descrição	I.V.A.	Valor (Eur)
		Direitos de Autor referentes a utilização de obras do repertório da Sociedade Portuguesa de Autores		
		CONCERTO PARA BEBÉS - TOTALMENTE NÓS - R+CP		
		TEATRO MIGUEL FRANCO, LEIRIA		
		3 NOVEMBRO 2024 - DUAS SESSÕES		
		- Nº Compromisso : 2024/60 ✓		
		Para o dia 03 de Novembro de 2024		
1		a) Direitos de Autor:	0 %	420,00
		a) IVA ISENTO (ARTº9 Nº16 CIVA)	0,0 % sobre	420,00
				0,00

Total	€ 420,00
-------	----------



ATCUD: JJJ3KK2D-75054

2ª VIA



Factura

FT T3024/75054

Av. Duque de Louf6, 31  
1069-153 Lisboa  
PORTUGAL

T +351 21 359 44 00\*  
\*Custo de uma chamada para a rede fixa nacional  
geral@spautores.pt  
www.spautores.pt

Facturar a :  
  
TEATRO JOSÉ LÚCIO SILVA  
  
RUA DR. AMÉRICO CORTÊS PINTO  
  
2400-093 LEIRIA

Entregar a :  
  
TEATRO JOSÉ LÚCIO SILVA  
  
RUA DR. AMÉRICO CORTÊS PINTO  
  
2400-093 LEIRIA

Área de Licenciamento	Num. Fiscal	Num. Conta	Data Emissão	Data Vencimento
MÚSICA ERUDITA	680026010	863	02-12-2024	07-12-2024

td	Data	Descrição	I.V.A.	Valor (Eur)
		Direitos de Autor referentes a utilização de obras do repertório da Sociedade Portuguesa de Autores		
		DATA: 01 DE DEZEMBRO DE 2024 - CONCERTO PARA BEBÉS. LOCAL: TEATRO MIGUEL FRANCO - SESSÕES: 10H00 / 11H30.		
		- Nº Compromisso : 2024/60		
		Para o dia 02 de Dezembro de 2024		
1		a) Direitos de Autor:	0 %	172,20
		a) IVA ISENTO (ARTº9 Nº16 CIVA)	0,0 %	sobre 172,20
				0,00

Total € 172,20

Av. Duque de Loulé, 31  
1069-153 Lisboa  
PORTUGAL

T +351 21 359 44 00\*  
\*Custo de uma chamada para a rede fixa nacional  
geral@spautores.pt  
www.spautores.pt

ATCUD: JJJ3KK2D-71098



2ª VIA

Factura

FT T3024/71098

Facturar a :

TEATRO JOSÉ LÚCIO SILVA

RUA DR. AMÉRICO CORTÊS PINTO

2400-093 LEIRIA

Entregar a :

TEATRO JOSÉ LÚCIO SILVA

RUA DR. AMÉRICO CORTÊS PINTO

2400-093 LEIRIA

Área de Licenciamento	Num. Fiscal	Num. Conta	Data Emissão	Data Vencimento
MÚSICA ERUDITA	680026010	863	11-11-2024	16-11-2024

td	Data	Descrição	I.V.A.	Valor (Eur)
		Direitos de Autor referentes a utilização de obras do repertório da Sociedade Portuguesa de Autores		
		CICLO CORDAS SOPRADAS UM ARROJADO CONTRABAIXO		
		TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, LEIRIA		
		2 NOVEMBRO 2024		
		- Nº Compromisso : 2024/60 ✓		
		Para o dia 02 de Novembro de 2024		
1		a) Direitos de Autor:	0 %	115,00
		a) IVA ISENTO (ARTº9 Nº16 CIVA)	0,0 % sobre	115,00
				0,00

*P/Transf.*  
*17/01*

<b>Total</b>	<b>€ 115,00</b>
--------------	-----------------

Av. Duque de Loulé, 31  
1069-153 Lisboa  
PORTUGAL

T +351 21 359 44 00\*  
\*Custo de uma chamada para a rede fixa nacional  
geral@spautores.pt  
www.spautores.pt

ATCUD: JJJ3KK2D-71090



2ª VIA

Factura

FT T3024/71090

Facturar a :

TEATRO JOSÉ LÚCIO SILVA  
RUA DR. AMÉRICO CORTÊS PINTO  
2400-093 LEIRIA

Entregar a :

TEATRO JOSÉ LÚCIO SILVA  
RUA DR. AMÉRICO CORTÊS PINTO  
2400-093 LEIRIA

Área de Licenciamento	Num. Fiscal	Num. Conta	Data Emissão	Data Vencimento
MÚSICA ERUDITA	680026010	863	11-11-2024	16-11-2024

td	Data	Descrição	I.V.A.	Valor (Eur)
		Direitos de Autor referentes a utilização de obras do repertório da Sociedade Portuguesa de Autores		
		CONCERTOS PARA BEBÉS - LIVRE PELAS PALAVRAS		
		TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, LEIRIA		
		6 OUTUBRO 2024		
		- Nº Compromisso : 2024/60 ✓		
		Para o dia 06 de Outubro de 2024		
1		a) Direitos de Autor:	0 %	84,00 ✓
		a) IVA ISENTO (ARTº9 Nº16 CIVA)	0,0 %	sobre 84,00
				0,00

Total	€ 84,00
-------	---------

# SPAUTORES

SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES

Av. Duque de Loulé, 31  
1069-153 Lisboa  
PORTUGAL

T +351 21 359 44 00\*  
\*Custo de uma chamada para a rede fixa nacional  
geral@spautores.pt  
www.spautores.pt

ATCUD: JJJ3KK2D-65787



2ª VIA

Factura  
FT T3024/65787

Facturar a :  
  
TEATRO JOSÉ LÚCIO SILVA  
  
RUA DR. AMÉRICO CORTÊS PINTO  
  
2400-093 LEIRIA

Entregar a :  
  
TEATRO JOSÉ LÚCIO SILVA  
  
RUA DR. AMÉRICO CORTÊS PINTO  
  
2400-093 LEIRIA

Área de Licenciamento	Num. Fiscal	Num. Conta	Data Emissão	Data Vencimento
MÚSICA ERUDITA	680026010	863	14-10-2024	19-10-2024

Id	Data	Descrição	I.V.A.	Valor (Eur)
		Direitos de Autor referentes a utilização de obras do repertório da Sociedade Portuguesa de Autores		
		CONCERTO PARA GRÁVIDAS		
		TEATRO MIGUEL FRANCO, LEIRIA		
		15 SETEMBRO 2024		
		- Nº Compromisso : 2024/60 ✓		
		Para o dia 15 de Setembro de 2024		
1		a) Direitos de Autor:	0 %	210,00
		a) IVA ISENTO (ARTº9 Nº16 CIVA)	0,0 %	sobre 210,00
				0,00

*2/12/2024*  
*17/10*

Total € 210,00

Contribuinte Nº 500257841 - Matriculada na C.R.C. Lisboa sob o N.º 28. Capital Social 14.234,93 Eur;  
Isento de IVA de acordo com o Art.º 9 nº 16 do CIVA;  
Isento de relação de I.R.C. Despacho de 11/04/1990 do S.E.A.F.  
Os dados pessoais serão tratados com a confidencialidade e segurança exigida pelo Regulamento 2016/679 (RGPD)

Contém Assinatura Digital



S701BB756746357330



Teatro Jose Lucio Silva  
Rua Dr. Américo Cortez Pinto  
Leiria  
2400-093 Leiria

DATA DE EMISSÃO  
05/12/2024  
PERÍODO DE FATURAÇÃO  
02/11/2024 a 01/12/2024

CÓDIGO PONTO ENTREGA ELETRICIDADE  
PT0002000109611589VD

**CONTACTOS**

edp.pt/empresas

**ATENDIMENTO COMERCIAL**  
217 505 350 (8h às 20h/dias úteis  
| chamada para a rede fixa nacional)  
empresas@edp.com

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
800 506 506 (24h por dia)

**NÚMERO DA FATURA**

FT 24BSML14/0000929893

**Total a pagar:**  
(ELETRICIDADE)  
**2.657,14 €**

DATA LIMITE DE PAGAMENTO  
09/01/2025

**ENTIDADE** 21196  
**REFERÊNCIA** 863 198 310  
**MONTANTE** 2.657,14 €

Se efetua pagamentos por transferência ou depósito na nossa conta bancária, agradecemos que no descritivo do pagamento identifique e envie-nos o número da(s) fatura(s) liquidada(s), data de emissão e respetivo valor para o endereço cobranças.edpcomercialb2b@edp.pt.

**DADOS DO CONTRATO**

**Titular do Contrato:** Teatro Jose Lucio Silva

**Número de Conta:** 7567473492

**Compromisso:** 2024/54

**Número ID. Fiscal:** 680026010

**Contacto Telefónico:** 244.834.117

**Email:** Pt503504564@netdocs.com.pt

**RESUMO DE FATURAÇÃO**

Escolhemos liderar a transição energética. Por isso, incorporamos nas nossas ações e na nossa nova imagem os pilares de uma transição justa e sustentável. Somos a mesma EDP, cada vez mais virada para o futuro.

Estamos a mudar, já hoje, o amanhã.



**Eletricidade**

VALORIZAÇÃO (s/ %IVA) %IVA

Energia Ativa	1.299,03 €	23%
Redes	772,83 €	23%
Outros Itens Faturados	74,62 €	23%
Obrigações Tributárias (exceto IVA)	11,34 €	23%
Obrigações Tributárias (exceto IVA)	2,85 €	6%
<b>Total a Pagar (antes de IVA)</b>	<b>2,85 €</b>	<b>6%</b>
<b>Total a Pagar (antes de IVA)</b>	<b>2.157,82 €</b>	<b>23%</b>

**RESUMO IVA**

TAXA	VALORIZAÇÃO (s/ %IVA)	VALORIZAÇÃO (IVA)	VALORIZAÇÃO (c/ %IVA)
IVA a 6%	2,85 €	0,17 € ✓	3,02 €
IVA a 23%	2.157,82 €	496,30 € ✓	2.654,12 €
<b>Total a Pagar</b>	<b>2.160,67 €</b>	<b>496,47 €</b>	<b>2.657,14 € ✓</b>

BASE.GOV ID	6900221	71212024
CERT. AT	2025/01/10	
CERT. SS	2025/03/25	



NIPC: 680026010

Nome do Cliente: Teatro Jose Lucio Silva

Morada Local Consumo: Teatro José Lúcio Silva - Rua Maria Graça Lúcio Da Silva, Leiria, 2400-181 Leiria

Código Ponto Entrega: PT0002000109611589VD

Tarifa: Tetra Nível Tensão: MT Ciclo Horário: Ciclo Semanal com Feriados

## DETALHES DA FATURA - FT 24BSML14/0000929893



## Eletricidade

	Período a Faturar		Quantidades (kWh/kVAh/kW)	Preço Unit.	Nº Dias	% IVA	Valorização (€/IVA)
	Data início	Data fim					
<b>Energia Ativa</b>							<b>1.299,03 €</b>
Super Vazio (SV)	02/11/2024	01/12/2024	976,6900	0,109000 €		23%	106,46 €
Vazio Normal (VN)	02/11/2024	01/12/2024	3.595,7600	0,111000 €		23%	399,13 €
Ponta (P)	02/11/2024	01/12/2024	1.772,2300	0,118000 €		23%	209,12 €
Cheia (C)	02/11/2024	01/12/2024	4.994,2300	0,117000 €		23%	584,32 €
<b>Redes</b>							<b>772,83 €</b>
Redes Super Vazio (SV)	02/11/2024	01/12/2024	976,6900	0,015800 €		23%	15,43 €
Redes Vazio Normal (VN)	02/11/2024	01/12/2024	3.595,7600	0,018000 €		23%	64,72 €
Redes Ponta (P)	02/11/2024	01/12/2024	1.772,2300	0,024800 €		23%	43,95 €
Redes Cheia (C)	02/11/2024	01/12/2024	4.994,2300	0,022500 €		23%	112,37 €
Potência Contratada	02/11/2024	01/12/2024	292,9500	0,046500 €	30	23%	408,67 €
Potência Horas de Ponta	02/11/2024	01/12/2024	17,7223	0,225800 €	30	23%	120,05 €
Escalão 1 de En.React.cons.FV	02/11/2024	01/12/2024	266,0000	0,008316 €		23%	2,21 €
Escalão 2 de En.React.cons.FV	02/11/2024	01/12/2024	120,0000	0,025200 €		23%	3,02 €
Escalão 3 de En.React.cons.FV	02/11/2024	01/12/2024	30,0000	0,075600 €		23%	2,27 €
Reativa Fornecida no vazio (Vz)	02/11/2024	01/12/2024	7,1500	0,018900 €		23%	0,14 €
<b>Outros Itens Faturados</b>							<b>74,62 €</b>
Banda de Reserva de Restab. da freq. com ativação manual	01/10/2024	31/10/2024	17.044,0000	0,002454 €		23%	41,82 €
Financ.Tarifa Social (DL 104/2023)	02/11/2024	01/12/2024	11.338,9100	0,002893 €		23%	32,80 €
<b>Obrigações Tributárias (exceto IVA)</b>							<b>14,19 €</b>
Imposto sobre Cons. Eletricidade	02/11/2024	01/12/2024	11.338,9100	0,001000 €		23%	11,34 €
Contribuição Áudio-Visual	02/11/2024	01/12/2024	1,0000	2,850000 €		6%	2,85 €
<b>Total (antes de IVA a 6%)</b>						<b>6%</b>	<b>2,85 €</b>
<b>Total (antes de IVA a 23%)</b>						<b>23%</b>	<b>2.157,82 €</b>
<b>Total (antes de IVA)</b>							<b>2.160,67 €</b>

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

As quantidades facturadas incluem perdas calculadas de acordo com o estabelecido no Regulamento das Relações Comerciais. Para o cálculo das componentes das energias reactivas, considera-se o ciclo semanal com feriados. As quantidades facturadas podem ser confirmadas no nosso sítio da Internet

A partir de 01.06.2024, os preços de eletricidade já incluem as novas Tarifas de Acesso às Redes (TAR) resultantes de fixação excecional, pela ERSE, a vigorar até 31.12.2024. Conforme informação divulgada em <https://www.erse.pt/media/3khpzpvk/tarifas-e-pre%C3%A7os-se-extra-2024.pdf#page=24>, a variação tarifária das TAR entre 2024 e 2023 é de +378,6% para a BTN, +4201,3% para a BTE, +310,8% para a MT, +159,9% para a AT e +130,2% para a MAT.

Evite atrasos no pagamento das faturas. O não pagamento da fatura dentro do prazo estipulado pode dar lugar à cobrança de juros moratórios, nos termos legais e contratuais, e interrupção do fornecimento, nos termos regulamentarmente estabelecidos ou, quando aplicável, à inibição de mudança de comercializador ou a exigência de caução nos termos regulamentarmente expressos. Para obter mais informações, consulte o seu Contrato de Energia.

Data fim do contrato e do período de fidelização: 31-12-2024.

Poderá apresentar reclamações por escrito, através do Livro de Reclamações em formato eletrónico, disponível em edp.pt, do Livro de Reclamações em suporte de papel, disponível nas lojas EDP, ou através dos meios de atendimento disponibilizados pela EDP Comercial e identificados no seu Contrato de Energia.

Para obter informações sobre os meios e formas de resolução judicial e extrajudicial de conflitos, consulte as Condições Gerais do seu Contrato de Energia.

Sempre que a periodicidade da faturação acordada entre a EDP Comercial e o cliente não for observada, o pagamento do valor exigido poderá ser fracionado em prestações mensais, a pedido do cliente. Se este incumprimento resultar de facto não imputável ao cliente, ao valor das prestações mensais não podem acrescer quaisquer juros legais ou convencionados.

A partir de abril de 2024, e na sequência da publicação da Diretiva n.º 14/2024, de 8 de maio, a sua fatura de eletricidade passa a incluir uma linha sobre o "Financiamento da Tarifa Social", cujo valor é calculado em função do consumo da sua instalação e do preço unitário em vigor que foi publicado na referida Diretiva (2,893€/MWh).

i) O Total da fatura inclui os encargos relativos ao Acesso às Redes no valor de € 772,83, antes de IVA (valor independente do comercializador em mercado livre).

ii) Os custos de interesse económico geral (CIEG) incluídos no Acesso às Redes correspondem a € 394,14, antes de IVA. Este valor é calculado com base nos factores estabelecidos pela ERSE e diferenciados por tipo de fornecimento MAT, AT, MT, BTE e BTN.

## QUADRO GERAL DE LEITURAS E CONSUMOS DO PERÍODO (02/11/2024 a 01/12/2024)

Nº CONTADOR	PERÍODO ATIVO		CONSUMO			FATOR MULTIP.	CONS. REGISTADO (kWh/kVAh/kW)
	(Início)	(Fim)	Ativa	Perdas	Total		
	000000063110437	02/11/2024	01/12/2024	826	150,689		
<b>Elementos Medidos</b>							
Energ. Ativa Super Vazio	02/11/2024	01/12/2024	826	150,689	976,689	1,00	976,69
Energ. Ativa Vazio Normal	02/11/2024	01/12/2024	3.312	283,763	3.595,763	1,00	3.595,76
Energ. Ativa Ponta	02/11/2024	01/12/2024	1.646	126,232	1.772,232	1,00	1.772,23
Energ. Ativa Cheia	02/11/2024	01/12/2024	4.647	347,227	4.994,227	1,00	4.994,23



S701BB756748590319



Teatro Jose Lucio Silva  
Rua Dr. Américo Cortez Pinto  
Leiria  
2400-093 Leiria

CÓDIGO PONTO ENTREGA ELETRICIDADE  
PT0002000109611589VD

DATA DE EMISSÃO  
22/01/2025  
PERÍODO DE FATURAÇÃO  
02/12/2024 a 31/12/2024

CONTACTOS	NÚMERO DA FATURA	DADOS DO CONTRATO
<p><b>edp.pt/empresas</b></p> <p><b>ATENDIMENTO COMERCIAL</b> 217 505 350 (8h às 20h/dias úteis   chamada para a rede fixa nacional) empresas@edp.com</p> <p><b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b> 800 506 506 (24h por dia)</p>	<p>FT 25BSML14/0000073714</p> <p><b>Total a pagar:</b> (ELETRICIDADE) <b>2.397,85 €</b></p> <p>DATA LIMITE DE PAGAMENTO 26/02/2025</p> <p><b>ENTIDADE</b> 21196 <b>REFERÊNCIA</b> 884 000 910 <b>MONTANTE</b> 2.397,85 €</p> <p><small>Se efetua pagamentos por transferência ou depósito na nossa conta bancária, agradecemos que no descritivo do pagamento identifique e envie-nos o número da(s) fatura(s) liquidada(s), data de emissão e respetivo valor para o endereço cobranças.edpcomercialb2b@edp.pt.</small></p>	<p><b>Titular do Contrato:</b> Teatro Jose Lucio Silva</p> <p><b>Número de Conta:</b> 7567473492</p> <p><b>Compromisso:</b> 2024/54</p> <p><b>Número ID. Fiscal:</b> 680026010</p> <p><b>Contacto Telefónico:</b> 244.834.117</p> <p><b>Email:</b> Pt503504564@netdocs.com.pt</p>

## RESUMO DE FATURAÇÃO

Escolhemos liderar a transição energética. Por isso, incorporamos nas nossas ações e na nossa nova imagem os pilares de uma transição justa e sustentável. Somos a mesma EDP, cada vez mais virada para o futuro.

Estamos a mudar, já hoje, o amanhã.



## Eletricidade

VALORIZAÇÃO  
(s/ %IVA) %IVA

Energia Ativa	1.272,59 €	23%
Redes	593,26 €	23%
Outros Itens Faturados	72,54 €	23%
Obrigações Tributárias (exceto IVA)	11,08 €	23%
<b>Total a Pagar</b> (antes de IVA)	<b>1.949,47 €</b>	<b>23%</b>

## RESUMO IVA

TAXA	VALORIZAÇÃO (s/ %IVA)	VALORIZAÇÃO (IVA)	VALORIZAÇÃO (c/ %IVA)
IVA a 23%	1.949,47 €	448,38 €	2.397,85 €
<b>Total a Pagar</b>	<b>1.949,47 €</b>	<b>448,38 €</b>	<b>2.397,85 €</b>



NIPC: 680026010

Morada Local Consumo: Teatro José Lúcio Silva - Rua Maria Graça Lúcio Da Silva, Leiria, 2400-181 Leiria

Nome do Cliente: Teatro Jose Lucio Silva

Código Ponto Entrega: PT0002000109611589VD

Tarifa: Tetra Nível Tensão: MT Ciclo Horário: Ciclo Semanal com Feriados

## DETALHES DA FATURA - FT 25BSML14/0000073714

Eletricidade	Período a Faturar		Quantidades (kWh/kVAh/kW)	Preço Unit.	Nº Dias	% IVA	Valorização (s/IVA)
	Data início	Data fim					
<b>Energia Ativa</b>							<b>1.272,59 €</b>
Super Vazio (SV)	02/12/2024	31/12/2024	953,6800	0,109000 €		23%	103,95 €
Vazio Normal (VN)	02/12/2024	31/12/2024	2.948,8200	0,111000 €		23%	327,32 €
Ponta (P)	02/12/2024	31/12/2024	1.935,6000	0,118000 €		23%	228,40 €
Cheia (C)	02/12/2024	31/12/2024	5.238,6600	0,117000 €		23%	612,92 €
<b>Redes</b>							<b>593,26 €</b>
Redes Super Vazio (SV)	02/12/2024	31/12/2024	953,6800	0,015800 €		23%	15,07 €
Redes Vazio Normal (VN)	02/12/2024	31/12/2024	2.948,8200	0,018000 €		23%	53,08 €
Redes Ponta (P)	02/12/2024	31/12/2024	1.935,6000	0,024800 €		23%	48,00 €
Redes Cheia (C)	02/12/2024	31/12/2024	5.238,6600	0,022500 €		23%	117,87 €
Potência Contratada	02/12/2024	31/12/2024	162,7000	0,046500 €	30	23%	226,97 €
Potência Horas de Ponta	02/12/2024	31/12/2024	18,4343	0,225800 €	30	23%	124,87 €
Escalão 1 de En.React.cons.FV	02/12/2024	31/12/2024	203,0000	0,008316 €		23%	1,69 €
Escalão 2 de En.React.cons.FV	02/12/2024	31/12/2024	77,0000	0,025200 €		23%	1,94 €
Escalão 3 de En.React.cons.FV	02/12/2024	31/12/2024	42,0000	0,075600 €		23%	3,18 €
Reativa Fornecida no vazio (Vz)	02/12/2024	31/12/2024	31,0300	0,018900 €		23%	0,59 €
<b>Outros Itens Faturados</b>							<b>72,54 €</b>
Banda de Reserva de Restab. da freq. com ativação manual	01/11/2024	30/11/2024	11.256,0000	0,002168 €		23%	24,40 €
Banda de Reserva de Restab. da freq. com ativação manual	01/12/2024	31/12/2024	11.370,0000	0,001415 €		23%	16,09 €
Financ.Tarifa Social (DL 104/2023)	02/12/2024	31/12/2024	11.076,7400	0,002893 €		23%	32,05 €
<b>Obrigações Tributárias (exceto IVA)</b>							<b>11,08 €</b>
Imposto sobre Cons. Eletricidade	02/12/2024	31/12/2024	11.076,7600	0,001000 €		23%	11,08 €
<b>Total (antes de IVA a 23%)</b>						<b>23%</b>	<b>1.949,47 €</b>
<b>Total (antes de IVA)</b>							<b>1.949,47 €</b>

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

As quantidades facturadas incluem perdas calculadas de acordo com o estabelecido no Regulamento das Relações Comerciais. Para o cálculo das componentes das energias reactivas, considera-se o ciclo semanal com feriados. As quantidades facturadas podem ser confirmadas no nosso sítio da Internet.

A partir de 01.06.2024, os preços de eletricidade já incluem as novas Tarifas de Acesso às Redes (TAR) resultantes de fixação excecional, pela ERSE, a vigorar até 31.12.2024. Conforme informação divulgada em <https://www.erse.pt/media/3khpzpvk/tarifas-e-pre%C3%A7os-se-extra-2024.pdf#page=24>, a variação tarifária das TAR entre 2024 e 2023 é de +378,6% para a BTN, +4201,3% para a BTE, +310,8% para a MT, +159,9% para a AT e +130,2% para a MAT.

Evite atrasos no pagamento das faturas. O não pagamento da fatura dentro do prazo estipulado pode dar lugar à cobrança de juros moratórios, nos termos legais e contratuais, e interrupção do fornecimento, nos termos regulamentarmente estabelecidos ou, quando aplicável, à inibição de mudança de comercializador ou a exigência de caução nos termos regulamentarmente expressos. Para obter mais informações, consulte o seu Contrato de Energia.

Data fim do contrato e do período de fidelização: 31-12-2024.

Poderá apresentar reclamações por escrito, através do Livro de Reclamações em formato eletrónico, disponível em [edp.pt](http://edp.pt), do Livro de Reclamações em suporte de papel, disponível nas lojas EDP, ou através dos meios de atendimento disponibilizados pela EDP Comercial e identificados no seu Contrato de Energia.

Para obter informações sobre os meios e formas de resolução judicial e extrajudicial de conflitos, consulte as Condições Gerais do seu Contrato de Energia.

Sempre que a periodicidade da faturação acordada entre a EDP Comercial e o cliente não for observada, o pagamento do valor exigido poderá ser fracionado em prestações mensais, a pedido do cliente. Se este incumprimento resultar de facto não imputável ao cliente, ao valor das prestações mensais não podem acrescer quaisquer juros legais ou convencionados.

Na sequência da publicação do DL 104/2023 e respetiva regulamentação, a sua fatura de eletricidade inclui uma linha respeitante ao "Financiamento da Tarifa Social", cujo valor é calculado em função do consumo da sua instalação e do preço unitário a cada momento em vigor.

i) O Total da fatura inclui os encargos relativos ao Acesso às Redes no valor de € 593,26, antes de IVA (valor independente do comercializador em mercado livre).

ii) Os custos de interesse económico geral (CIEG) incluídos no Acesso às Redes correspondem a € 302,56, antes de IVA. Este valor é calculado com base nos factores estabelecidos pela ERSE e diferenciados por tipo de fornecimento MAT, AT, MT, BTE e BTN.

## QUADRO GERAL DE LEITURAS E CONSUMOS DO PERÍODO (02/12/2024 a 31/12/2024)

Nº CONTADOR	PERÍODO ATIVO		CONSUMO			FATOR MULTIP.	CONS. REGISTADO (kWh/kVAh/kW)
	(Início)	(Fim)	Ativa	Perdas	Total		
00000063110437							
<b>Elementos Medidos</b>							
Energ. Ativa Super Vazio	02/12/2024	31/12/2024	803	150,676	953,676	1,00	953,68
Energ. Ativa Vazio Normal	02/12/2024	31/12/2024	2.678	270,815	2.948,815	1,00	2.948,82
Energ. Ativa Ponta	02/12/2024	31/12/2024	1.803	132,597	1.935,597	1,00	1.935,60
Energ. Ativa Cheia	02/12/2024	31/12/2024	4.885	353,656	5.238,656	1,00	5.238,66

## HISTÓRICO DE CONSUMOS



**Consumo médio dos últimos 12 meses: 421,16 kWh**

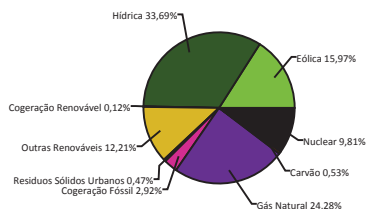
**Consumo total dos últimos 12 meses: 141.089,00 kWh**

Para mais informações sobre a distribuição do consumo médio de energia pelos dias da semana e horas do dia, aceda à sua área reservada de cliente EDP Online, em <https://login.edp.pt/>

### Dados do período faturado

- Consumo médio diário: **369,22 kWh**
- Potência Tomada Vazio: **61,29**
- Potência Tomada Fora do Vazio: **155,36**
- Fator de Potência: **0,97**

## FONTES DE ENERGIA



### Emissão de CO2 associada aos consumos de energia desta Fatura: 2.085,75 Kg (CO2 ref último ano)

A informação apresentada corresponde ao mix anual de fontes de energia do 4º trimestre de 2024. Saiba mais em [edp.pt/corporate/apoio-cliente/origem-energia/](http://edp.pt/corporate/apoio-cliente/origem-energia/) ou em [www.erse.pt](http://www.erse.pt).

ATCUD:JJ3ZS9XN-0000073714



EDP Comercial – Comercialização de Energia, S. A. SEDE SOCIAL: Av.ª 24 de Julho, n.º 12, 1249-300 Lisboa  
 Número único de registo na Conservatória de Registo Comercial e de pessoa colectiva 503504564 CAPITAL SOCIAL: 64.500.005€  
 Conserve este documento - válido como recibo após boa cobrança



# Factura

Número da fatura: 5143613224

Google Cloud EMEA Limited

Velasco

Clanwilliam Place

Dublin 2

Ireland

Número de Identificação Fiscal: IE3668997OH

## Faturar a

Teatro José Lúcio da Silva

R. Dr. Américo Cortês Pinto s/n Compromisso: 2024/01

2400-093 Leiria

Portugal

Número de Identificação Fiscal: PT 680026010

## Detalhes

Número da fatura ..... 5143613224

Data da fatura ..... 31/12/2024

ID de Faturação ..... 0944-3647-5330

Nome do domínio ..... teatrojlsilva.pt

## Google Workspace

Total em EUR

**95,71 €**  
22,01

## Resumo para 1/12/2024 - 31/12/2024

Subtotal em EUR

95,71 €

IVA (0%)

0,00 €

Total em EUR

95,71 €

Serviços sujeitos a autoliquidação - O IVA deverá ser pago pelo destinatário segundo o Artigo 196 da Directiva 2006/112/CE do Conselho

Cobramos automaticamente qualquer valor em dívida.

ATCUD: JF4DKDSF-4627

IFTHENPAY, LDA  
 Rua São José Nº 771  
 4535-404 Santa Maria da Lamas  
 NIF 510 450 024  
 Capital Social 300.000,00 €  
 T 808 222 777  
 T +351 227 660 871

info@ifthenpay.com  
 www.ifthenpay.com

Instituição de Pagamento Autorizada e Supervisionada  
 pelo Banco de Portugal (Nº de Registo 8707)

**ifthenpay**

**Pagamentos Digitais**  
 para a sua empresa

Exmo.(s) Sr.(s)

**Teatro José Lúcio da Silva**

Rua Dr. Américo Cortez Pinto  
 Leiria  
 2400-093  
 Leiria



**Fatura nº FA 001/4627**

Moeda	Disponibilizado em	Conta	Cód. Cliente	Doc. Origem	V/ N° Contrib.	Data Doc.
EUR	202412	11990   346	11250		680026010	31-12-2024


Cod.	Descrição	Quant.	Preço Unit.	Taxa Iva	Valor
MB	Serviço de Cobranças (388 pag.)	1.00	164.03	23.00	164.03

BASE.GOV ID	7244392	7/10/2024
CERT. AT	2025/04/07	
CERT. SS	2025/02/04	

2/teatst  
 F/01

Subtotal	Total Iva	Total Doc.
164.03 ✓	37.73 ✓	<b>201.76</b>

Extenso: duzentos e um euros e setenta e seis cêntimos.

Pagamento por Multibanco ou Homebanking	
	Entidade: 11686
	Referência: 000 462 762
	Valor: 201.76 €
O talão emitido pela caixa automática faz prova de pagamento. Conserve-o.	

Pagamento por Transferência Bancária
IBAN para transferência:
PT50 0035 0722 00004948030 77
SWIFT: CGDIPTPL

V/Compromisso nº 2024/403

Gei3-Processado por programa certificado n.º 2992/AT

Para efeitos da alínea f), do n.º 5, do Art.º 36 do CIVA, os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente nesta data.



Fatura  
**FAC 0210142025/0049000201**  
 Data de Fatura  
**2025-01-03**

Tipo de Cliente  
**Administração Local**  
 Tarifa  
**031 - ASR Não Doméstico**

Tipo de Leitura  
**Empresa**  
 Período  
**2024-12-18 ~ 2025-01-03**

**Resumo**

Contador Nº 9300107004	Diâmetro / Caudal 20.00/ 4m3/h	Tipo de Consumo Consumo de Água	Data 2024-12-18 2025-01-03	Origem	Leitura 57 57	Fator Multipl. 1,00000	Consumo Real 0,00 m3
---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------	---------------------	---------------------------	----------------------------

Descrição	Explicação de valores	Faturado	Valor Unit.	Valor	IVA
<b>Água</b> Consumo de Água Tarifa Diária	0,0 m3 em 17 dias 17 dias	0,0000 17,0000	1,627000 0,168100	2,86 0,00 2,86	(1) (1)
<b>Saneamento</b> Tarifa Diária	17 dias	17,0000	0,275100	4,68 4,68	(3)
<b>Resíduos Sólidos (Receita CML)</b> Tarifa Diária	17 dias	17,0000	0,251000	4,27 4,27	(3)
<b>IVA</b> (3) Não sujeito (nº2 artº2 CIVA) (1) IVA 6%	Não sujeito (nº2 artº2 CIVA) IVA 6%			0,17 0,00 0,17	
<b>Total sem IVA</b>				<b>11,81€</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>11,98€</b>	

ATCUD:JJSTPV7P-0049000201



sQ9T- Processado por programa certificado nº.2516/AT

**Custo Médio do Serviço em Alta**

Entidade	Serviço	Custo Médio (euro/m3)
Águas do Centro Litoral	Serviço Abastecimento de Água	0,8040790
Águas do Centro Litoral	Serviço Águas Residuais	0,7381150
EPAL	Serviço Abastecimento de Água	1,0007400
Valorlis	Serv. Gestão Resíduos Urbanos	0,5351000

O valor de referência tem em consideração o custo médio do ano de 2023.

**Controlo de Qualidade de Água 2024**

	3º Trimestre		Anual (acumulado)	
	Previstas	Efetuadas	Previstas	Efetuadas
Nº de análises CR1	303	303	906	906
Nº de análises CR2	248	248	712	712
Nº de análises C	506	506	1018	1018
% de análises Realizadas	100,00%		100,00%	
Número de incumprimentos	1		5	
% de Resultados Conformes	99,90%		99,80%	

Os incumprimentos detetados resultaram de situações pontuais sem implicação na saúde humana.



**SOMOS LAC**



**SOMOS CERTIFICADOS NO ATENDIMENTO PRESENCIAL, TELEFÓNICO E ESCRITO.**

A NOSSA ÁGUA TEM QUALIDADE, O NOSSO ATENDIMENTO TAMBÉM. COM TODO O GOSTO!

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**

Os resultados analíticos obtidos no controlo da qualidade da água distribuída na sua Zona de Abastecimento, estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

**RESULTADOS OBTIDOS NO SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**

A instalação de tratamento de águas residuais da área do utilizador encontra-se licenciada?

SIM  NÃO

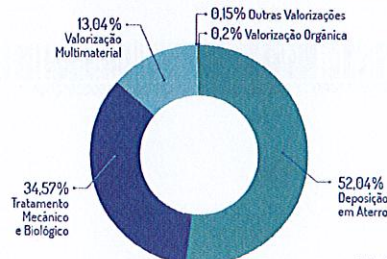
A instalação de tratamento de águas residuais da área do utilizador cumpre a licença de descarga?

SIM  NÃO

Resultados obtidos na implementação do PCQA aprovado pela ERSAR, conforme o artº 20º do DL nº 69/2023, de 21 de agosto.

% equivalente de população com tratamento satisfatório: 100%

**DESTINO DOS RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS**



Data de 2022

### Resumo

Média de Consumo (m3 = 1000 l): Entre 2024-09-03 (57m3) e 2024-11-05 (57m3): 0 litros/30 dias

Contador Nº	Diâmetro / Caudal	Tipo de Consumo	Data	Origem	Leitura	Fator Multipl.	Consumo
9300107004	20.00/ 4m3/h	Consumo de Água	2024-11-05 2024-12-18		57 57	1,00000	Real 0,00 m3

Descrição	Explicação de valores	Faturado	Valor Unit.	Valor	IVA
<b>Água</b> Consumo de Água Tarifa Diária	0,0 m3 em 43 dias 15 dias	0,0000 15,0000	1,627000 0,168100	2,52 2,52	(1) (1)
<b>Saneamento</b> Tarifa Diária	15 dias	15,0000	0,275100	4,13	(3)
<b>Resíduos Sólidos (Receita CML)</b> Tarifa Diária	15 dias	15,0000	0,251000	3,77	(3)
<b>IVA</b> (3) Não sujeito (nº2 artº2 CIVA) (1) IVA 6%	Não sujeito (nº2 artº2 CIVA) IVA 6%			0,15 0,00 0,15	
<b>Total sem IVA</b>				<b>10,42€</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>10,57€</b>	

ATCUD:JF8J8HCX-0009400218



WBUI- Processado por programa certificado nº 2516/AT

### Custo Médio do Serviço em Alta

Entidade	Serviço	Custo Médio (euro/m3)
Águas do Centro Litoral	Serviço Abastecimento de Água	0,8040790
Águas do Centro Litoral	Serviço Águas Residuais	0,7381150
EPAL	Serviço Abastecimento de Água	1,0007400
Valorlis	Serv. Gestão Resíduos Urbanos	0,5351000

O valor de referência tem em consideração o custo médio do ano de 2023.

### Controlo de Qualidade de Água 2024

	3º Trimestre		Anual (acumulado)	
	Previstas	Efetuadas	Previstas	Efetuadas
Nº de análises CR1	303	303	906	906
Nº de análises CR2	248	248	712	712
Nº de análises C	506	506	1018	1018
% de análises Realizadas	100,00%		100,00%	
Número de incumprimentos	1		5	
% de Resultados Conformes	99,90%		99,80%	

Os incumprimentos detetados resultaram de situações pontuais sem implicação na saúde humana.



**SOMOS LAC**



**SOMOS CERTIFICADOS  
NO ATENDIMENTO PRESENCIAL,  
TELEFÓNICO E ESCRITO.**

**A NOSSA ÁGUA TEM QUALIDADE, O NOSSO  
ATENDIMENTO TAMBÉM. COM TODO O GOSTO!**

### CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Os resultados analíticos obtidos no controlo da qualidade da água distribuída na sua Zona de Abastecimento, estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

### RESULTADOS OBTIDOS NO SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

A instalação de tratamento de águas residuais da área do utilizador encontra-se licenciada?

SIM  NÃO

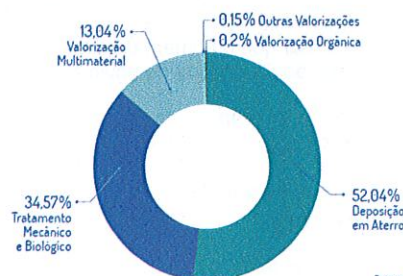
A instalação de tratamento de águas residuais da área do utilizador cumpre a licença de descarga?

SIM  NÃO

Resultados obtidos na implementação do PCQA aprovado pela ERSAR, conforme o artº 20º do DL nº 69/2023, de 21 de agosto.

% equivalente de população com tratamento satisfatório: 100%

### DESTINO DOS RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS



Dados de 2022

# FILMS4YOU, Lda.


## Cinema - Fatura Nº 31/1888

FILMS4YOU - CINEMA, LDA  
 Rua Particular à Rua Heróis de Chaimite - Lote B  
 Odivelas 2675-375 Odivelas  
 Nº Contribuinte: 505238209  
 Cons. Reg. Com. Lisboa sob nº 17287/2004-12-0 Capital Social: 20.000  
 NIB:0033.0000.00273667265.05  
 IBAN: PT50.0033.0000.00273667265.05  
 SWIFT/BIC: BCOMPTPL

Teatro José Lúcio da Silva  
 Rua Dr. Américo Cortez Pinto  
 LEIRIA  
 2400-093 LEIRIA  
 Nº Contribuinte: 680026010  
 Cód. Cl. 300298  
 Estab. Cl. :

Via: Original Já impresso?: NÃO Data: 2024-12-13 Dt.Vencimento: 2025-01-12

Fatura FT 2024A31/1888

Referência	Designação	Quantidade	Preço Unitário	% Aluguer	IVA	Total
CIN182	100% LOBO  O nº. de compromisso/encomenda é: 2024/454  <i>P/transf 17/01</i>  	1,0	175,00		23,00	175,0000

Software PHC - pr/F-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20240110.4497)  
 2024-12-13

ATCUD:JJFC27MK-1888



Inicio Exibição : 11.12.2024  
 Fim Exibição : 11.12.2024  
 Nº Espectadores :  
 Cód. eFilme : 9036  
 Contrato : 9577  
 Cinema : Cine Teatro José Lúcio da

Qtd.Total:	
Total Ilíquido:	175,000
Desconto Comercial:	
Desconto Financeiro:	
Base Incidência IVA: 23,00%	175,000
Total IVA: 23,00%	40,250
Base Incidência IVA: 6,00%	
Total IVA: 6,00%	
Euro: Total de IVA:	40,2500
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>215,250</b>



**Cliente** 109354  
**V. Contribuinte** 680026010  
**Data de vencimento** 26-12-2024  
**N. Contribuinte** 506223850  
**Capital Social** 50.300 Euros  
**Telefone** +351.249.534.786

ATCUD: JFT4KM5G-12561



**TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA**  
 RUA DR. AMÉRICO CORTEZ PINTO  
 LEIRIA  
 2400-093 LEIRIA

**ORIGINAL**

**FACTURA** FT A / 12561  
**DATA** 2024-12-26

Descrição	Referência	Qtd	Preço unit.	Tx. IVA (%)	Valor sem IVA
CONSULTA DE MEDICINA DO TRABALHO		6	34,27	0	205,62

DATA DOS EXAMES:  
 4/ 11/12/2024; 12/12/2024;  
 NOME DOS TRABALHADORES:  
 1 - BEATRIZ SOFIA FERREIRA NASCIMENTO  
 2 - JÉSSICA MARGARIDA SANTOS LISBOA  
 3 - JOÃO DIOGO PIRES NOGUEIRO  
 4 - MARIA JOÃO GUERRA ALEXANDRE  
 5 - ROBERTO CLEMENTE OLIVEIRA  
 6 - SARA MARIA MENDES PEDROSA  
 Número de compromisso 2024/12

*2/ transf  
12/01*

Base de incidência	Taxa IVA (%)	Valor de IVA	EUR
205,62	0	0,00	VALOR SEM IVA 205,62
Ao abrigo do Art.9, Nº 2 do CIVA			VALOR DE IVA 0,00
L3HL- Processado por programa certificado n.º 0750/AT			TOTAL 205,62

NIB para transf. bancária : 0010 0000 45526210001 64


BAN: PT50 0010 0000 4552 6210 0016 4

SWIFT: BBPIPTPL

BANK: Banco BPI

ADDRESS BANK: Av. D. José Alves Correia da Silva, nº 336  
 2495-402 Fátima  
 Portugal

**Pagamento por Multibanco**



Entidade: 11988  
 Referência: 374 249 253  
 Valor: 205,62

O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento, conserve-o

Os serviços/produtos constantes neste documento foram colocados à disposição do adquirente na data de faturação

# Notícias da CARANGUEJEIRA

244 732 191 (Chamada para a rede fixa nacional)  
965 190 333 (Chamada para rede móvel nacional)  
noticias.caranguejeira@gmail.com

## FATURA

Número: FT P24FT/76  
Data: 31/12/2024  
Página: 1  
Original

V/NºContribuinte: 680026010  
Cond. de pag.:  
Data Vencimento: 31/12/2024

Exmo.(s) Senhor(es)

0141

**Teatro José Lúcio da Silva**  
Rua Dr.Américo Cortez Pinto  
Leiria  
2400-093 - Leiria

Referente ao 4º.trimestre de 2024

Ref.	Designação	Quant.	Un.	Pr. Unit.	%Desc.	Total	IVA
P-N	NÚMERO COMPROMISSO:2024/16 Orelha 1ª. página a cores	3,00	UN	40,000		120,00	23

*Tím - conto - me histórias - rtcp*



*P/transfer  
17/01*

SiGest - D.Mónico - Caranguejeira - (sdsstkcerifalnoticialogo.rpt)

Lic. Notícias da Caranguejeira

IVA		
Incidência	Taxa IVA	Valor IVA
120,00	23,00%	27,60



TOTAIS	
Valor Ilíquido	120,00
Descontos	0,00
Valor Líquido	120,00
IVA	27,60
<b>Total Doc.</b>	<b>147,60 €</b>

Rlj6-Processado por programa certificado nº 1148/AT

**Para maior comodidade, transferência bancária para o IBAN:  
PT50 5180 0004 0000 0404 6152 4**

FABRICA IGREJA PAROQUIAL CARANGUEJEIRA - Centro Pastoral Paroquial - Largo da Igreja s/n - 2420-104 CARANGUEJEIRA  
Contribuinte 501 368 434

NÚMERO	DATA	VIA
FT 10.24/1091	31-12-2024	Original

**Goodwise Consulting, Unipessoal Lda.**

Avenida Francisco Fino, s/n  
7300-053 - Portalegre  
Portugal  
Tel: 244831419 - Chamada para a rede fixa nacional  
R. C. R. C. Portalegre sob o nº 510416683  
**Capital Social:** 50 000,00 EUROS  
**NIF:** 510416683  
**Email:** geral@goodwiseconsulting.com  
www.goodwiseconsulting.com  
**IBAN:** PT50 0007 0000 0012 3245 2912 3

Exmo(s) Senhor(es):

**Teatro José Lúcio da Silva**  
Rua Dr. Américo Cortez Pinto

2400-093 Desconhecido  
Portugal

Nº Conta	Contribuinte	Condições	Vencimento	Moeda
211110216	680026010	30 dias	30-01-2025	Euro

Código	Descrição	Qtd.	Un.	Preço	Desc.	Líquido	IVA
16	Apoio Contabilístico, Fiscal e RH Compromisso n.º 2023/62.  Referente ao mês de Dezembro de 2024.	1,00	Un	1 800,00		1 800,00	23%

*2/transfer  
17/01*

BASE.GOV ID	6555029	<i>19/16/2023</i>
CERT. AT	2025/11/28	
CERT. SS	2025/02/07	

Ilíquido	Desc.	Incidência	IVA	Tx IVA	ATCUD:JJ6KHJTS-1091	Subtotal:		
1 800,00	0,00	1 800,00	414,00	23 %		1 800,00		
						Descontos:	0,00	
						Incidência:	1 800,00	
						IVA:	414,00	
						<b>Total Documento:</b>	<b>2 214,00</b>	



Linha Avarios: Lusitaniagás-Companhia Gás Centro,S.A.: 800 200 157 (24h/dia - chamada grátis)  
 Linha Geral: 808 280 280 ou 210 418 400 (Chamada Local, dias úteis das 9h às 21h)  
 Site: galp.com  
 Área Cliente: mybusiness.galp.com

ORIGINAL

ATCUD: JJB9Z287-14000018551  
 Fatura: FT K2514/14000018551

Data: 07-01-2025

Data Vencimento: 06-02-2025



584903 265 1 20201

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA  
 RUA DR AMÉRICO CORTEZ PINTO  
 2400-093 LEIRIA  
 Portugal



Fatura corresponde ao período de 01-12-2024 a 31-12-2024

### Contrato

ID Contrato  
 AG-240117-1600106  
 Designação da Oferta  
 Gás Natural: Preço Fixo  
 Período Contratual  
 De 01-02-2024 a 31-01-2025  
 Número Compromisso/Encomenda  
 2024\_31

### Ponto de Entrega

CUI  
 PT1602000001173046WB  
 Morada  
 AV HEROIS ANGOLA 9000 TEATRO  
 2400-153 LEIRIA  
 Tarifa Contratada  
 Gás Natural: BP < (1001 - 10.000) m3

### Cliente

**TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA**

ID Cliente  
 1000002655  
 N.º de Contribuinte  
 680026010

### Pagamento



ENTIDADE: 12559  
 REFERÊNCIA: 112 547 868  
 MONTANTE: 21,94 EUR

O não pagamento pode dar lugar à cobrança de juros moratórios, nos termos legais e contratuais, e interrupção do fornecimento ou, quando aplicável, a exigência de caução nos termos regulamentarmente estabelecidos.

Este documento serve de recibo após boa cobrança

Data limite de pagamento: 06-02-2025

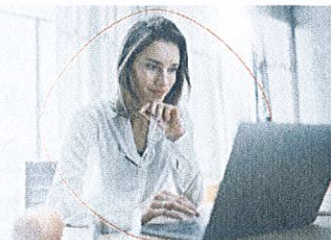
Linha de Leituras: 800 508 080

(chamada grátis, dias úteis das 9h às 21h)

Envie a sua leitura entre 26 JAN e 31 JAN para evitar estimativas.

**myBusiness Galp,**  
**o seu negócio a 360°**

Entre em mybusiness.galp.com  
 ou peça o seu acesso.



Original

Fatura dez 2024

Vossa referência	Nº Documento	Nº Contribuinte	Nº de Conta
CP 2024/306	FT 101/085883654	680026010	314876283

Apoio a Clientes - Visite [vodafone.pt/ajuda](http://vodafone.pt/ajuda) ou ligue 16914 (dias úteis, das 9h às 20h, tarifa aplicável)  
 Apoio Técnico - Ligue 16917 (todos os dias, das 7h às 2h, tarifa aplicável)  
 My Vodafone - Faça a gestão dos serviços, consulte e pague faturas em [my.vodafone.pt](http://my.vodafone.pt)

**TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA**  
**R DR AMERICO CORTEZ PINTO**  
**2400-093 LEIRIA**

### Ative o débito direto

Evite perdas de tempo e preocupações com os prazos de pagamento da sua fatura, uma vez que o valor é automaticamente descontado na sua conta bancária.

Outras vantagens:

- ativação simples, rápida e segura
- pode definir um valor máximo de cobrança.

Para ativar, aceda ao My Vodafone ou ligue 16914 (dias úteis, das 9h às 20h, tarifa aplicável).

### Valor deste mês

Data de emissão: **05-01-2025** Período de faturação: **1 dez a 31 dez**



Entidade: 10297

Referência: 555 534 154

Montante: € 150,77

**€ 150,77**

Data limite de pagamento:

**6 mar 2025**

A referência MB não perde a validade, pode utilizá-la mesmo após a data limite de pagamento.

Valores sem IVA incluído	IVA	Mensalidade	Serviços Suplementares	Comunicações	Encargos adicionais	Descontos (-)	Total
<b>Backup Dados</b> 912763919	23%	€ 35,02	-	-	-	€ 35,02	€ 0,00
<b>Backup Dados</b> 913006982	23%	€ 35,02	-	-	-	€ 35,02	€ 0,00
<b>Net Voz</b> 185638153	23%	€ 63,58	€ 172,90	-	-	€ 154,11	€ 82,37
<b>Net</b> 184747875	23%	€ 38,74	€ 124,68	-	-	€ 123,21	€ 40,21
Total sem IVA							€ 122,58
Valor de IVA							€ 28,19
<b>Total da fatura com IVA</b>							<b>€ 150,77</b>

### Resumo do IVA

Taxa IVA	Valor Base	Valor IVA
23%	€ 122,58	€ 28,19



### Atenção à data limite de pagamento

Vinte dias após a data limite de pagamento, o seu serviço pode ser suspenso e, caso a situação persista, poderá ser desativado.

A remoção desta suspensão ou a reativação do serviço terá um custo associado.

Consulte as Condições de Oferta de Serviços em [vodafone.pt](http://vodafone.pt) ou numa das nossas lojas. Este documento/fatura é válido como recibo após boa cobrança dos valores.

ATCUD: JF5FZZJM-085883654



Original

Fatura dez 2024

Vossa referência	Nº Documento	Nº Contribuinte	Nº de Conta
CP 2024/306	FT 101/086408102	680026010	314844012

Apoio a Clientes - Visite [vodafone.pt/ajuda](http://vodafone.pt/ajuda) ou ligue 16914 (dias úteis, das 9h às 20h, tarifa aplicável)  
My Vodafone - Faça a gestão dos serviços, consulte e pague faturas em [my.vodafone.pt](http://my.vodafone.pt)

**TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA**  
**R DR AMERICO CORTEZ PINTO**  
**2400-093 LEIRIA**

### Ative o débito direto

Evite perdas de tempo e preocupações com os prazos de pagamento da sua fatura, uma vez que o valor é automaticamente descontado na sua conta bancária.

Outras vantagens:

- ativação simples, rápida e segura
- pode definir um valor máximo de cobrança.

Para ativar, aceda ao My Vodafone ou ligue 16914 (dias úteis, das 9h às 20h, tarifa aplicável).

### Valor deste mês

Data de emissão: **13-01-2025** Período de faturação: **9 dez a 8 jan**



Entidade: 10297

Referência: 546 297 522

Montante: € 255,35

**€ 255,35**

Data limite de pagamento:

**14 mar 2025**

A referência MB não perde a validade, pode utilizá-la mesmo após a data limite de pagamento.

Valores sem IVA incluído	IVA	Mensalidade	Serviços Suplementares	Comunicações	Encargos adicionais	Descontos (-)	Total
<b>Serviços Móveis</b>	23%	€ 170,00	€ 33,25	€ 4,35	-	-	€ 207,60
						Total sem IVA	€ 207,60
						Valor de IVA	€ 47,75
						<b>Total da fatura com IVA</b>	<b>€ 255,35</b>

### Resumo do IVA

Taxa IVA	Valor Base	Valor IVA
23%	€ 207,60	€ 47,75



**Vodafone Happy**  
O programa que lhe dá descontos e prémios.

### Atenção à data limite de pagamento

Vinte dias após a data limite de pagamento, o seu serviço pode ser suspenso e, caso a situação persista, poderá ser desativado.

A remoção desta suspensão ou a reativação do serviço terá um custo associado.

Consulte as Condições de Oferta de Serviços em [vodafone.pt](http://vodafone.pt) ou numa das nossas lojas. Este documento/fatura é válido como recibo após boa cobrança dos valores.

ATCUD: JF5FZZJM-086408102





# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

ATCUD:JJWM88C4-8726



Exmo.(s) Sr.(s)

TEATRO JOSE LUCIO SILVA

R DR AMERICO CORTEZ PINTO

LEIRIA

2400-093 LEIRIA

ORIGINAL		Pág.	Fatura - Recibo				FR 120125/8726
Nº de Contribuinte	Cliente Nº	Movimento	Data Doc.		Moeda		
680026010	111 384	2580990002590	2025-01-02		EUR		
Código	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	V. Líquido	Taxa	Designação	Imposto
COD451200	TSC-TX SERV.COM.TPA	1,000	2,37	2,37	0,00	IVA-TX LEGAL VIGOR	0,00

Obs.: Referente a 2400-093 LEIRIA - Sujeito i.selo de 4%(Verba 17.3.4 - TGIS), atualmente a cargo do acquirer(CCL).

### Resumo de Impostos

Natureza	Taxa	Incidencia	Valor Imposto	Motivo de Isenção	VALOR	
IVA	0,00	2,37	0,00	Isento Artigo 9.: do CIVA (ou similar)	2,37	
					IMP. SELO:	0,00
					IVA:	0,00
					RETENÇÕES:	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>2,37</b>

Documento emitido pelo Software eticadata - eticadata - F0rh-Processado por programa certificado nº0181/AT

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA - C.R.L. - Pessoa Colectiva de Utilidade Pública  
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 - Apartado 1085 - 2401-801 Leiria - Telef 244 848 000 (chamada para rede nacional) / Fax 244 848 009 - [geral@caixacreditoleiria.pt](mailto:geral@caixacreditoleiria.pt)

[www.caixacreditoleiria.pt](http://www.caixacreditoleiria.pt)

Mat. na C.R.C. de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 -Capital Social Variável e limitado no mínimo de €0.000.000€



# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

ATCUD:JJWM88C4-18636



Exmo.(s) Sr.(s)

TEATRO JOSE LUCIO SILVA

R DR AMERICO CORTEZ PINTO

LEIRIA

2400-093 LEIRIA

ORIGINAL		Pág.	Fatura - Recibo				FR 120125/18636
Nº de Contribuinte	Cliente Nº	Movimento	Data Doc.		Moeda		
680026010	111 384	2580990002142	2025-01-02		EUR		
Código	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	V. Líquido	Taxa	Designação	Imposto
COD451200	TSC-TX SERV COM.TPA	1,000	0,59	0,59	0,00	IVA-TX LEGAL VIGOR	0,00

Obs.: Referente a 2400-093 LEIRIA - Sujeito i selo de 4%(Verba 17.3.4 - TGIS), atualmente a cargo do acquirer(CCL).

## Resumo de Impostos

Natureza	Taxa	Incidencia	Valor Imposto	Motivo de Isenção	VALOR
IVA	0,00	0,59	0,00	Isento Artigo 9.: do CIVA (ou similar)	0,59
					IMP. SELO: 0,00
					IVA: 0,00
					RETENÇÕES: 0,00
					<b>TOTAL 0,59</b>

Documento emitido pelo Software eticadata - eticadata - lcvD-Processado por programa certificado nº0181/AT

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA - C.R.L. - Pessoa Colectiva da Utilidade Pública  
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 - Apartado 1085 - 2401-801 Leiria - Telef. 244 848 000 (chamada para rede nacional) / Fax 244 848 009 - [geral@caixacreditoleiria.pt](mailto:geral@caixacreditoleiria.pt)

[www.caixacreditoleiria.pt](http://www.caixacreditoleiria.pt)

Mat. na C.R.C. de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 - Capital Social Variável e Ilimitado no mínimo de 60.000 000€



# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

ATCUD:JJWM88C4-18132



Exmo.(s) Sr.(s)

TEATRO JOSE LUCIO SILVA

R DR AMERICO CORTEZ PINTO

LEIRIA

2400-093 LEIRIA

ORIGINAL		Pág.	1 / 1		Fatura - Recibo			FR 120125/18132
Nº de Contribuinte	Cliente Nº	Movimento			Data Doc.		Moeda	
680026010	111 384	2580990002613			2025-01-02		EUR	
Código	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	V. Líquido	Taxa	Designação	Imposto	
COD451200	TSC-TX SERV COM.TPA	1,000	0,06	0,06	0,00	IVA-TX LEGAL VIGOR	0,00	

Obs.: Referente a 2400-232 LEIRIA - Sujeito i.selo de 4%(Verba 17.3.4 - TGIS), atualmente a cargo do acquirer(CCL).

#### Resumo de Impostos

Natureza	Taxa	Incidencia	Valor Imposto	Motivo de Isenção	VALOR	
IVA	0,00	0,06	0,00	Isento Artigo 9.: do CIVA (ou similar)	IMP. SELO:	0,00
					IVA:	0,00
					RETENÇÕES:	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>0,06</b>

Documento emitido pelo Software eticadata - eticadata - avpj-Processado por programa certificado nº0181/AT

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA - C.R.L. - Pessoa Colectiva de Utilidade Pública  
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 - Apartado 1085 - 2401-801 Leiria - Telef. 244 848 000 (chamada para rede nacional) / Fax 244 848 009 - geral@caixacreditleiria.pt

www.caixacreditleiria.pt

Mat. na C.R.C. de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 - Capital Social Variável e Ilimitado no mínimo de 60 000,000€



# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

ATCUD:JJWM88C4-8090

Exmo.(s) Sr.(s)

TEATRO JOSE LUCIO SILVA

R DR AMERICO CORTEZ PINTO

LEIRIA

2400-093 LEIRIA



ORIGINAL		Pág.	1 / 1		Fatura - Recibo			FR 120125/8090
Nº de Contribuinte	Cliente Nº	Movimento		Data Doc.			Moeda	
680026010	111 384	2580990002328		2025-01-02			EUR	
Código	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	V. Líquido	Taxa	Designação	Imposto	
COD451200	TSC-TX SERV.COM.TPA	1,000	0,13	0,13	0,00	IVA-TX LEGAL VIGOR	0,00	

Obs.: Referente a 2400-093 LEIRIA - Sujeito i.selo de 4%(Verba 17.3.4 - TGIS), atualmente a cargo do acquirer(CCL).

#### Resumo de Impostos

Natureza	Taxa	Incidencia	Valor Imposto	Motivo de Isenção	VALOR	
IVA	0,00	0,13	0,00	Isento Artigo 9.º do CIVA (ou similar)	IMP. SELO:	0,00
					IVA:	0,00
					RETENÇÕES:	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>0,13</b>

Documento emitido pelo Software eticadata - eticadata - PKsl-Processado por programa certificado nº0181/AT

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA - C.R.L. - Pessoa Colectiva de Utilidade Pública  
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 - Apartado 1085 - 2401-801 Leiria - Telef. 244 848 000 (chamada para rede nacional) / Fax 244 848 009 - geral@caixacreditoleiria.pt

www.caixacreditoleiria.pt

Mat. na C.R.C. de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 - Capital Social Variável e Ilimitado no mínimo de 60.000.000€



# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

ATCUD:JJWM88C4-815



Exmo.(s) Sr.(s)

TEATRO JOSE LUCIO SILVA

R DR AMERICO CORTEZ PINTO

LEIRIA

2400-093 LEIRIA

ORIGINAL Pág. 1 / 1 Fatura - Recibo FR 120125/815

Nº de Contribuinte	Cliente Nº	Movimento	Data Doc.	Moeda
680026010	111 384	2580990002481	2025-01-02	EUR

Código	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	V. Líquido	Taxa	Designação	Imposto
COD451200	TSC-TX SERV COM.TPA	1,000	2,62	2,62	0,00	IVA-TX LEGAL VIGOR	0,00

**Obs.:** Referente a 2400-093 LEIRIA - Sujeito i.selo de 4%(Verba 17.3.4 - TGIS), atualmente a cargo do acquirer(CCL).

#### Resumo de Impostos

Natureza	Taxa	Incidencia	Valor Imposto	Motivo de Isenção	VALOR	
IVA	0,00	2,62	0,00	Isento Artigo 9.º do CIVA (ou similar)	2,62	
					IMP. SELO:	0,00
					IVA:	0,00
					RETENÇÕES:	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>2,62</b>

Documento emitido pelo Software eticadata - eticadata - T4V1-Processado por programa certificado nº0181/AT

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA - C.R.L. - Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 - Apartado 1085 - 2401-801 Leiria - Telef. 244 848 000 (chamada para rede nacional) / Fax 244 848 009 - geral@caixacreditoleiria.pt

www.caixacreditoleiria.pt

Mat. na C.R.C. de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 - Capital Social Variável e Ilimitado no mínimo de 60.000 000€



# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

ATCUD:JJWM88C4-6952



Exmo.(s) Sr.(s)

TEATRO JOSE LUCIO SILVA

R DR AMERICO CORTEZ PINTO

LEIRIA

2400-093 LEIRIA

ORIGINAL		Pág.	Fatura - Recibo				FR 120125/6952
Nº de Contribuinte	Cliente Nº	Movimento	Data Doc.		Moeda		
680026010	111 384	2580990002205	2025-01-02		EUR		
Código	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	V. Líquido	Taxa	Designação	Imposto
COD451200	TSC-TX SERV COM.TPA	1,000	0,37	0,37	0,00	IVA-TX LEGAL VIGOR	0,00

Obs.: Referente a 2400-093 LEIRIA - Sujeito i.selo de 4%(Verba 17.3.4 - TGIS), atualmente a cargo do acquirer(CCL).

### Resumo de Impostos

Natureza	Taxa	Incidencia	Valor Imposto	Motivo de Isenção	VALOR	
IVA	0,00	0,37	0,00	Isento Artigo 9.: do CIVA (ou similar)	0,37	
					IMP. SELO:	0,00
					IVA:	0,00
					RETENÇÕES:	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>0,37</b>

Documento emitido pelo Software eticadata - eticadata - Cl8v-Processado por programa certificado nº0181/AT

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA - C.R.L. - Pessoa Colectiva de Utilidade Pública  
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 - Apartado 1085 - 2401-801 Leiria - Telef. 244 848 000 (chamada para rede nacional) / Fax 244 848 009 - geral@caixacreditoleiria.pt

www.caixacreditoleiria.pt

Mat. na C.R.C. de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 - Capital Social Variável e Ilimitado no mínimo de 60 000 000€



# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

ATCUD:JJWM88C4-14982

Exmo.(s) Sr.(s)

TEATRO JOSE LUCIO SILVA

R DR AMERICO CORTEZ PINTO

LEIRIA

2400-093 LEIRIA



ORIGINAL		Pág.	1 / 1		Fatura - Recibo		FR 120125/14982
Nº de Contribuinte	Cliente Nº	Movimento		Data Doc.		Moeda	
680026010	111 384	2580990002170		2025-01-02		EUR	
Código	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	V. Líquido	Taxa	Designação	Imposto
COD451200	TSC-TX SERV.COM.TPA	1,000	6,44	6,44	0,00	IVA-TX LEGAL VIGOR	0,00

Obs.: Referente a 2400-093 LEIRIA - Sujeito i.selo de 4%(Verba 17.3.4 - TGIS), atualmente a cargo do acquirer(CCL).

#### Resumo de Impostos

Natureza	Taxa	Incidencia	Valor Imposto	Motivo de Isenção	VALOR	
IVA	0,00	6,44	0,00	Isento Artigo 9.: do CIVA (ou similar)	6,44	
					IMP. SELO:	0,00
					IVA:	0,00
					RETENÇÕES:	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>6,44</b>

Documento emitido pelo Software eticadata - eticadata - T7Ib-Processado por programa certificado nº0181/AT

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA - C.R.L. - Pessoa Colectiva de Utilidade Pública  
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 - Apartado 1085 - 2401-801 Leiria - Telef. 244 848 000 (chamada para rede nacional) / Fax 244 848 009 - [geral@caixacreditoleiria.pt](mailto:geral@caixacreditoleiria.pt)

[www.caixacreditoleiria.pt](http://www.caixacreditoleiria.pt)

Mat. na C.R.C. de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 - Capital Social Variável e Ilimitada no mínimo de 60.000 000€



ATCUD:JJWM88C4-22382



Exmo.(s) Sr.(s)

TEATRO JOSE LUCIO SILVA

R DR AMERICO CORTEZ PINTO

LEIRIA

2400-093 LEIRIA

ORIGINAL		Pág.	1 / 1		Fatura - Recibo			FR 120125/22382
Nº de Contribuinte	Cliente Nº	Movimento			Data Doc.		Moeda	
680026010	111 384	2580990002408			2025-01-02		EUR	
Código	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	V. Líquido	Taxa	Designação	Imposto	
COD451200	TSC-TX SERV.COM.TPA	1,000	2,34	2,34	0,00	IVA-TX LEGAL VIGOR	0,00	

Obs.: Referente a 2400-093 LEIRIA - Sujeito i.selo de 4%(Verba 17.3.4 - TGIS), atualmente a cargo do acquirer(CCL).

## Resumo de impostos

Natureza	Taxa	Incidencia	Valor Imposto	Motivo de Isenção	VALOR	
IVA	0,00	2,34	0,00	Isento Artigo 9.º do CIVA (ou similar)	2,34	
					IMP. SELO:	0,00
					IVA:	0,00
					RETENÇÕES:	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>2,34</b>

Documento emitido pelo Software eticadata - eticadata - B82Q-Processado por programa certificado nº0181/AT

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA - C.R.L. - Pessoa Colectiva de Utilidade Pública  
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 - Apartado 1085 - 2401-801 Leiria - Telef. 244 848 000 (chamada para rede nacional) / Fax 244 848 009 - [geral@caixacreditoleiria.pt](mailto:geral@caixacreditoleiria.pt)

[www.caixacreditoleiria.pt](http://www.caixacreditoleiria.pt)

Mat. na C.R.C. de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 - Capital Social Variável e Ilimitado no mínimo de 60.000.000€



Linha Avarias: Lusitaniagás-Companhia Gás Centro,S.A.: 800 200 157 (24h/dia - chamada grátis)  
Linha Geral: 808 280 280 ou 210 418 400 (Chamada Local, dias úteis das 9h às 21h)  
Site: galp.com  
Área Cliente: mybusiness.galp.com

ORIGINAL

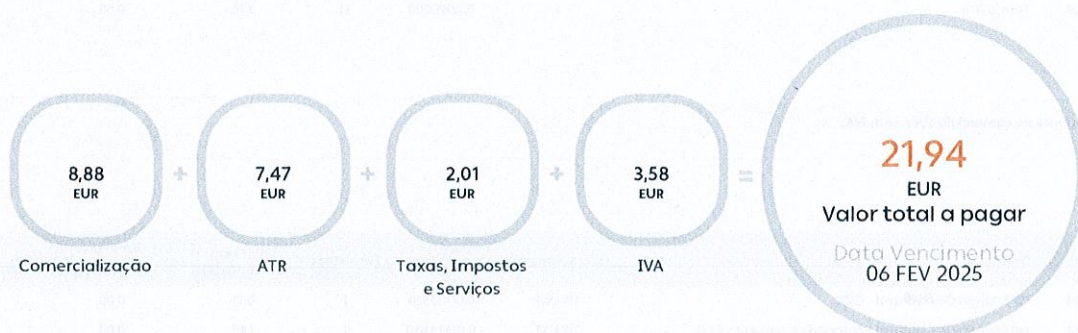
ATCUD: JJB9Z287-14000018551  
Fatura: FT K2514/14000018551

Data: 07-01-2025  
Data Vencimento: 06-02-2025



584903 265 1 20201

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA  
RUA DR AMÉRICO CORTEZ PINTO  
2400-093 LEIRIA  
Portugal



Fatura corresponde ao período de 01-12-2024 a 31-12-2024

## Contrato

ID Contrato  
AG-240117-1600106  
Designação da Oferta  
Gás Natural: Preço Fixo  
Período Contratual  
De 01-02-2024 a 31-01-2025  
Número Compromisso/Encomenda  
2024\_31

## Ponto de Entrega

CUJ  
PT1602000001173046WB  
Morada  
AV HEROIS ANGOLA 9000 TEATRO  
2400-153 LEIRIA  
Tarifa Contratada  
Gás Natural: BP < (1001 - 10.000) m3

## Cliente

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA

ID Cliente  
1000002655

N.º de Contribuinte  
680026010

## Pagamento



ENTIDADE: 12559  
REFERÊNCIA: 112 547 868  
MONTANTE: 21,94 EUR

O não pagamento pode dar lugar à cobrança de juros moratórios, nos termos legais e contratuais, e interrupção do fornecimento ou, quando aplicável, a exigência de caução nos termos regulamentarmente estabelecidos.

Este documento serve de recibo após boa cobrança

Data limite de pagamento: 06-02-2025

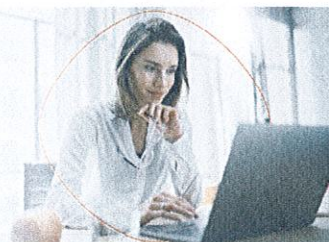
Linha de Leituras: 800 508 080

(chamada grátis, dias úteis das 9h às 21h)

Envie a sua leitura entre 26 JAN e 31 JAN para evitar estimativas.

**myBusiness Galp,  
o seu negócio a 360°**

Entre em mybusiness.galp.com  
ou peça o seu acesso.



ATCUD: JJB9Z287-14000018551

ORIGINAL

Fatura: FT K2514/14000018551

Data de Emissão: 07-01-2025

Vencimento: 06-02-2025

## Detalhes de faturação

### Comercialização

Período de Fornecimento	Descrição	Quantidade [un]	Preço unitário [€]	Fator/Dias	Valor sem Desconto [€]	Valor do Desconto [€]	Valor sem IVA [EUR]	IVA [%]
01-12-2024 - 31-12-2024	Termo Energia (Estimada)	115 kWh	0,07700000	1	8,86	0,00	8,86	23
01-12-2024 - 31-12-2024	Custos capacidade entrada mensal	115 kWh	0,00018375	1	0,02	0,00	0,02	23
							<b>8,88 EUR</b>	

### Tarifas de Acesso

Período de Fornecimento	Descrição	Quantidade [un]	Preço unitário [€]	Fator/Dias	Valor sem Desconto [€]	Valor do Desconto [€]	Valor sem IVA [EUR]	IVA [%]
01-12-2024 - 31-12-2024	Termo Energia (Estimada)	115 kWh	0,03207300	1	3,69	0,00	3,69	23
01-12-2024 - 31-12-2024	Termo fixo	1	0,12190000	31	3,78	0,00	3,78	6
							<b>7,47 EUR</b>	

Tarifas de Acesso:

7,47 €, valor independente do comercializador, sem IVA.

### Taxas, Impostos e Serviços

Período de Fornecimento	Descrição	Quantidade [un]	Preço unitário [€]	Fator/Dias	Valor sem Desconto [€]	Valor do Desconto [€]	Valor sem IVA [EUR]	IVA [%]
01-12-2024 - 31-12-2024	ISP Energia Gás Natural - CIEC	115 kWh	0,00110520	1	0,13	0,00	0,13	23
01-12-2024 - 31-12-2024	ISP Energia Gás Natural - Fator Adicionamento CO2	115 kWh	0,01634400	1	1,88	0,00	1,88	23
							<b>2,01 EUR</b>	

TOTAL S/IVA

18,36 EUR

TOTAL IVA

3,58 EUR

TOTAL C/IVA

21,94 EUR

### Repartição de IVA por taxas

Taxa IVA	Valor Tributável	Valor IVA
6%	3,78 EUR	0,23 EUR
23%	14,58 EUR	3,35 EUR

### Leituras / Consumos

Número de Contador	Leitura Atual			Leitura Anterior			c) Consumo [m³]	d) Fact Correc. Volume	e) PCS*	f) Consumo a Faturar [kWh]
	a) m³	Data	Tipo	b) m³	Data	Tipo				
21852018000056	23,087	31-12-2024	Estimada	23,078	30-11-2024	Estimada	9	1,08451200	11,78205292	115

\* PCS = Média aritmética dos valores diários de Poder Calorífico Superior do gás natural do período faturado;

FCT = Fator de correção de temperatura,  $273,15 / (273,15 + T_{gás})$ , em que  $T_{gás}$  corresponde à temperatura média, em °C, da zona de distribuição onde se situa a instalação;Fcp = Fator de correção de pressão,  $(Pr + 1013,25) / 1013,25$ , em que Pr é a pressão relativa de fornecimento em mbar.Para esclarecimentos adicionais, consulte a informação disponível em [www.erse.pt](http://www.erse.pt).

Fatura: FT K2514/14000018551

Data de Emissão: 07-01-2025

Vencimento: 06-02-2025

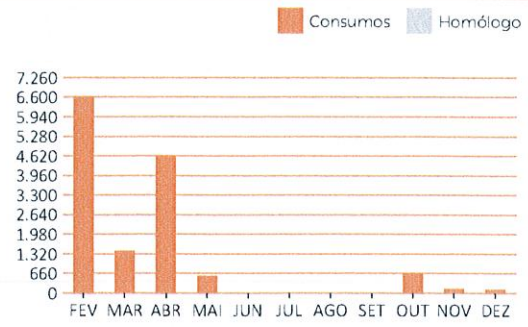
O Gás Natural faturado foi produzido a partir das seguintes fontes:

Emissões de CO<sub>2</sub>: 2133 Kg CO<sub>2</sub>

Fonte de energia primária: 100% energia fóssil.

Para mais informações, consulte os sites [www.galp.com](http://www.galp.com) ou [www.erse.pt](http://www.erse.pt)

Histórico de consumo (kWh/mês)



### Mensagens

Mensagem do Operador Rede Distribuição:

Pode reclamar através do livro de reclamações disponível nas nossas lojas e em <https://www.livroreclamacoes.pt/Inicio/> e recorrer a entidades de resolução alternativa de litígios de consumo, consultando-as em [www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo/ral-mapa-e-lista-de-entidades.aspx](http://www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo/ral-mapa-e-lista-de-entidades.aspx)

Para informações sobre ofertas de energia elétrica e/ou de gás, consulte [poupaenergia.pt](http://poupaenergia.pt) ou [www.erse.pt/simuladores/precos-de-energia](http://www.erse.pt/simuladores/precos-de-energia).

ATCUD: JJB9Z287-14000018551



564903 265 2 20Z01



**Fatura**  
FT 2025/3  
ATCUD:JJB53PK9-3  
**Original**

**Data** 2025-01-15  
**Moeda** EUR  
**Data de Vencimento**  
2025-01-15  
**Vossa Ref.**  
2024/213

**CCER MAIS CRL**

EDF BEIRA RIO RUA ANZEBINO CRUZ SARAIVA Nº 342 - 2ª  
ANDAR ESCRT 4  
2400-099 Leiria, Portugal

Email: hjferreira@gmail.com  
Cooperativa  
NIF: PT507375564

**Cliente**

TEATRO JOSE LUCIO DA SILVA E M S A

**Morada**

RUA DR AMERICO CORTEZ PINTO  
2400-093 LEIRIA, Portugal

**NIF**

518262804

Página 1 / 1

Código	Descrição	Qtd. Uni.	Preço uni.	IVA	% Desc.	Valor sem iva
REAL VIDEO	V/ compromisso/encomenda 2024/213. Festival PANOS: - Realização e edição - Filmagem em plano geral fixo dos espetáculos na íntegra - Captação do som do espetáculo e da mesa de mistura - Pós produção e entrega dos vídeos finais de cada espetáculo	1,00 un	750,00	23%		750,00

*P/ banco*  
*17/01*

ATCUD:JJB53PK9-3



Pagamento por transferência bancária para o IBAN:  
BPI: PT50 0010 0000 41683400001 46 (BBPIPTPL)



Assinatura eletrónica Avançada  
Assinado por: CCER MAIS CRL

Data: 2025-01-15 12:39:37 +00 pt507375564

u+5N - Processado por programa certificado nº 1662/AT - TOConline

Taxa	Base	Valor	Total IVA
23%	750,00	172,50	172,50
			Descontos de linha 0,00
			Total Líquido 750,00
			<b>Total 922,50</b>

Os artigos/serviços faturados foram colocados à disposição do adquirente na data do documento (Alínea f do N.º 5 do Art.º 36 CIVA).

## ANEXO XII



## SEGURANÇA SOCIAL

## ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE REMUNERAÇÕES EM SUPORTE DIGITAL

Código dos Regimes Contributivos (CRC), aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro e Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, nas suas redações atuais

Data de entrega	2025-01-07
Data de registo	2025/01/07 14:33
Identificador DR	165658290
Estado DR	<b>ACEITE</b>

## EXTRATO DE RESUMO

N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL	
20003546180	
NOME TEATRO JOSE LUCIO SILVA	
N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	680026010

Estabelecimento	Ano/Mês de Referência	Taxa	Total de Remunerações	Total de Contribuições
1	2024-12	26,10 %	€ 483,11	€ 126,09
Total de Remunerações/Contribuições			€ 483,11	€ 126,09

*P. Almeida*  
17/01



## SEGURANÇA SOCIAL

## ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE REMUNERAÇÕES EM SUPORTE DIGITAL

Código dos Regimes Contributivos (CRC), aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro e Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, nas suas redações atuais

Data de entrega	2025-01-07
Data de registo	2025/01/08 13:32
Identificador DR	165758613
Estado DR	<b>ACEITE</b>

## EXTRATO DE RESUMO

N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL	
20003546180	
NOME TEATRO JOSE LUCIO SILVA	
N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	680026010

Estabelecimento	Ano/Mês de Referência	Taxa	Total de Remunerações	Total de Contribuições
1	2024-12	33,30 %	€ 62.932,24	€ 20.956,44
Total de Remunerações/Contribuições			€ 62.932,24	€ 20.956,44

R/tenst  
17/01

**IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES**
**IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO**

NOME	TEATRO JOSE LUCIO SILVA		
MORADA	R DR AMERICO CORTEZ PINTO		
LOCALIDADE	LEIRIA	CÓDIGO POSTAL	2400-093 LEIRIA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	PERÍODO	IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO	DATA E HORA DE RECEÇÃO DA DECLARAÇÃO
680026010	2024/12	624869029	2025-01-08 14:46:46

REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO	<p>O pagamento pode ser efetuado no Multibanco, na Internet, nos CTT, nas instituições bancárias e nos Serviços de Finanças, utilizando a referência indicada.</p> <p>Para efetuar o pagamento pela Internet utilize o serviço on-line do seu Banco e seleccione Pagamentos ao Estado e Setor Público. No Multibanco seleccione Pagamentos ao Estado e Setor Público.</p> <p>Este documento só é válido quando acompanhado pelos comprovativos do pagamento.</p>
156.990.221.691.960	
LINHA ÓTICA	
561021000663902216919600781	
IMPORTÂNCIA A PAGAR	
4.445,00 €	

**REFERÊNCIA**


561021000663902216919600781


**IMPORTÂNCIA**


00000000444500

*R/const*  
*17/01*

**CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO****ASSINATURA**


---

 <b>MINISTÉRIO DAS FINANÇAS</b> AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	<b>DECLARAÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE</b> <b>IRS/IRC E IMPOSTO DO SELO</b>
NÚMERO DO DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
<b>80652184847</b>	<b>680026010</b>
RETENÇÕES A NÃO RESIDENTES	NOME
Retenções feitas a sujeitos passivos considerados não residentes em Portugal, de acordo com o previsto no n.º 7 do art. 119.º do CIRS. <input type="checkbox"/> SIM	TEATRO JOSE LUCIO SILVA

	ZONA	CÓDIGO	IMPORTÂNCIA €
1	Continente	102 - IRS - Empresariais e Profissionais	925,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	PERÍODO	2024 / dezembro	VALOR A PAGAR
			925,00

*2/12/2024*  
*AVO1*

Total de páginas: 1 Número desta página: 1

Data e hora da recepção da declaração: 2025-01-15 15:35:48

Referência para pagamento
156.380.652.184.847
Importância a pagar
€ 925,00
Data limite de pagamento
2025-01-20

O pagamento pode ser efectuado através do Multibanco, da Internet, das Tesourarias de Finanças, dos CTT e das Instituições de Crédito, utilizando a referência indicada.

Para efectuar o pagamento pela Internet utilize o serviço on-line do seu Banco e seleccione Pagamentos ao Estado.

Válido como recibo após certificação ou juntamente com o documento emitido pela entidade cobradora.



5610210006688065218484707810000009250060

Certificação do pagamento
---------------------------

Assinatura

---