

**Despesas por Família de Artigo**

Período: 01-03-2004 a 03-06-2004

Família	Artigo	Data	Valor s/lva	Valor Liq.
Deslocações/Representação	Kilometros	10-05-2004	80,00	95,20
	Portagem Auto-estrada	10-05-2004	10,00	11,90
	Refeição	10-05-2004	30,00	35,70
			<b>120,00</b>	<b>142,80</b>
Economato	Esforografica azul fina	01-03-2004	200,00	238,00
			<b>200,00</b>	<b>238,00</b>
FAM 2K	Deslocações	12-04-2004	200,00	238,00
	Levantamento Topográfico	13-04-2004	1.050,00	1.249,50
	Paisagismo	29-04-2004	1.500,00	1.500,00
	Produtos de limpeza	09-03-2004	20,00	23,80
			<b>2.770,00</b>	<b>3.011,30</b>
Impostos	Imposto Rendimentos Singulares	03-06-2004	-200,00	-200,00
	Imposto Selo	18-03-2004	10,00	10,00
			<b>-190,00</b>	<b>-190,00</b>
Impressões	Toner impressora laser preto	08-03-2004	250,00	297,50
			<b>250,00</b>	<b>297,50</b>
N/A	AVAC	10-05-2004	2.000,00	2.380,00
	Consultadoria	30-03-2004	600,00	714,00
	Gastos gerais de Atelier	09-03-2004	450,00	535,50
	Gastos gerais de Atelier	05-04-2004	300,00	357,00
	Projecto de Águas e Esgotos	30-04-2004	2.500,00	2.975,00
	Projecto de Estruturas	09-03-2004	3.800,00	4.522,00
	Serviços prestados	16-04-2004	500,00	500,00
	Serviços prestados	20-04-2004	1.800,00	1.800,00
	Serviços prestados	13-05-2004	1.000,00	1.000,00
	Serviços prestados	20-05-2004	100,00	100,00
				<b>13.050,00</b>
Seguros	Seguros de Actividade	26-03-2004	1.200,00	1.428,00
	Seguros de Actividade	28-05-2004	560,00	666,40
	Seguros viaturas	01-03-2004	1.500,00	1.785,00
	Seguros viaturas	04-05-2004	1.560,00	1.856,40
			<b>4.820,00</b>	<b>5.735,80</b>
Serviços	Horas Trabalhadas	12-05-2004	1.000,00	1.000,00
	Horas Trabalhadas	03-06-2004	1.000,00	1.190,00
			<b>2.000,00</b>	<b>2.190,00</b>
Viaturas	Manutenção automóvel	02-03-2004	850,00	1.011,50
			<b>850,00</b>	<b>1.011,50</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>23.870,00</b>	<b>27.320,40</b>

**Demo Lda**

03 Junho 2004

Hora 18:36

**Documentos do trabalho 0405070**

MOÍNHO DE VENTO

Login	Código	Designação	Data
wip	MIN1	Minutas	11-12-2003
	DES1	Desenho de alçados	31-10-2003
	WIP	Workinproject - Notas	31-10-2003
	DFDS	Memória descritiva	15-04-2003

WorkinProject

## Saldo dos Trabalhos por Fase

Período: 01-04-2004 a 03-06-2004

Trabalho	Fase	Custo	Receita	Saldo	Mrg%
0309160 - MUSEU DE BRAGA	Pareceres Técnicos v1 <Todos>	173,95 1.015,00 <b>1.188,95</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	-173,95 -1.015,00 <b>-1.188,95</b>	-100,0 -100,0 <b>-200,0</b>
0309161 - LOTE P/ CONDOMÍNIO FECHADO	Projecto de Execução v1 <Todos>	1.825,74 2.800,00 <b>4.625,74</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	-1.825,74 -2.800,00 <b>-4.625,74</b>	-100,0 -100,0 <b>-200,0</b>
0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA	<Todos>	2.300,00 <b>2.300,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	-2.300,00 <b>-2.300,00</b>	-100,0 <b>-100,0</b>
0309170 - TRABALHO INT ADMINISTRATIVO	<Todos>	2.120,00 <b>2.120,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	-2.120,00 <b>-2.120,00</b>	-100,0 <b>-100,0</b>
0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	Projecto de Execução v.1 <Todos>	1.477,85 405,00 <b>1.882,85</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	-1.477,85 -405,00 <b>-1.882,85</b>	-100,0 -100,0 <b>-200,0</b>
0310020 - PROJ REABILIT EMPR TURISTICO	Projecto de Execução v1 <Todos>	0,00 2.500,00 <b>2.500,00</b>	3.800,00 0,00 <b>3.800,00</b>	3.800,00 -2.500,00 <b>1.300,00</b>	,0 -100,0 <b>-100,0</b>
0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	Estudo Prévio v.1 <Todos>	992,62 2.550,00 <b>3.542,62</b>	2.500,00 1.500,00 <b>4.000,00</b>	1.507,38 -1.050,00 <b>457,38</b>	151,9 -41,2 <b>110,7</b>
<b>Total:</b>		<b>18.160,16</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-10.360,16</b>	<b>-789,3</b>

## Resumo de Iva a pagar

Período: 01-01-2004 a 31-03-2004

Trabalho	Referência	Data	Liq.	Valor s/Iva	Valor Iva
0309160 - MUSEU DE BRAGA	FT34856	05-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	8.500,00	1.615,00
	FTX55	15-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,00	380,00
	FT2004100003	15-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	570,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>13.500,00</b>	<b>2.565,00</b>
0309161 - LOTE P/ CONDOMÍNIO FECHADO	FT2004100002	09-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	8.500,00	1.615,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>8.500,00</b>	<b>1.615,00</b>
0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA	FT10074	20-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	3.800,00	722,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>3.800,00</b>	<b>722,00</b>
0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	FT27498	06-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	12.000,00	2.280,00
	FT2004100001	09-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,00	475,00
	FT2004100005	16-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	911,00	173,09
	FT2004100006	22-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	800,00	152,00
	FT2004100007	03-02-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	950,00
	FP2004100001	20-02-2004	<input type="checkbox"/>	800,00	152,00
	FT2004100009	27-02-2004	<input type="checkbox"/>	911,00	173,09
	FT2004100008	27-02-2004	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
	FT2004100010	03-03-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	950,00
	FT2004100011	09-03-2004	<input type="checkbox"/>	30.000,00	5.700,00
	FT2004100012	09-03-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,00	190,00
	FT2004100014	23-03-2004	<input type="checkbox"/>	100,00	0,00
	FT2004100015	24-03-2004	<input type="checkbox"/>	200,00	0,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>59.222,00</b>	<b>11.195,18</b>
0309261 - FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO	FT2004100016	25-03-2004	<input type="checkbox"/>	1.000,00	0,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
0310020 - PROJ REABILIT EMPR TURISTICO	FT10568	30-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	570,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>570,00</b>
0310030 - PROJ SEGUR. INTEGRADA HOTEL	FT10574	12-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500,00	285,00
	FP2004100002	01-03-2004	<input type="checkbox"/>	1.000,00	190,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>475,00</b>
0310031 - PROJ TÉRMICO E ACÚSTICO URB	FT27345	09-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	4.500,00	855,00
	FT10073	15-01-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	1.800,00	342,00
	FT26476	02-02-2004	<input checked="" type="checkbox"/>	4.500,00	855,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>10.800,00</b>	<b>2.052,00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>102.322,00</b>	<b>19.194,18</b>

## Resumo Actividade por Centro-de-Custo

Período: 01-01-2004 a 03-06-2004

Centro de Custo	Trabalho	Horas	Custo	Venda
Administração	0309170 - TRABALHO INT ADMINISTRATIVO	8,0	94,88	176,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>8,0</b>	<b>94,88</b>	<b>176,00</b>
Arquitectura	0309160 - MUSEU DE BRAGA	163,6	1.906,14	2.152,00
	0309161 - LOTE P/ CONDOMÍNIO FECHADO	300,3	3.527,40	6.218,00
	0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA	244,0	2.833,12	5.040,00
	0309170 - TRABALHO INT ADMINISTRATIVO	82,7	980,82	607,70
	0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	154,0	1.826,44	2.436,00
	0309261 - FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO	45,8	543,19	213,80
	0310020 - PROJ REABILIT EMPR TURISTICO	136,0	1.612,96	204.000,00
	0310030 - PROJ SEGUR. INTEGRADA HOTEL	36,0	426,96	596,00
	0311130 - FORMAÇÃO CAD	17,0	201,62	17,00
	0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	156,0	1.850,16	2.928,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>1335,4</b>	<b>15.708,81</b>	<b>224.208,50</b>
Engenharia	0309160 - MUSEU DE BRAGA	124,6	1.477,76	1.438,00
	0309161 - LOTE P/ CONDOMÍNIO FECHADO	20,0	237,20	400,00
	0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA	12,0	142,32	264,00
	0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	68,0	806,48	1.020,00
	0310020 - PROJ REABILIT EMPR TURISTICO	16,0	189,76	24.000,00
	0310030 - PROJ SEGUR. INTEGRADA HOTEL	112,6	1.335,44	1.717,00
	0310031 - PROJ TÉRMICO E ACÚSTICO URB	124,0	1.470,64	2.028,00
	0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	12,0	142,32	264,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>489,2</b>	<b>5.801,91</b>	<b>31.131,00</b>
Obra	0310031 - PROJ TÉRMICO E ACÚSTICO URB	20,0	237,20	440,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>20,0</b>	<b>237,20</b>	<b>440,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>1852,6</b>	<b>21.842,80</b>	<b>255.955,50</b>

Rua Central nr 67

4400-643 Porto

Capital Social: 4.564,00 €

N.I.F.: 555f45633, C.R.C. 454674 n° 67578

Tel.: 22453232, Fax: 22452323

**Gabinete de Arquitectura de Lisboa, Lda.**

Rua .....

1500-403 Lisboa

Contribuinte N° LM2945648376

Exmos. Senhores.

Recebemos de V. Exas. a quantia de

Três Mil Quinhentos e Cinquenta Euros e Cinquenta e Quatro Cêntimos

para liquidação do(s) documento(s) como segue:

Documento	Data	Valor
FT2004100017	11-05-2004	1.785,00
FT2004100022	03-06-2004	4.704,84
NC2004100001	03-06-2004	-3.534,30
ND2004100001	03-06-2004	595,00

**TOTAL**

EUR

**3.550,54**

## Actividade dos Colaboradores - Resumo

Período: 01-01-2004 a 03-06-2004

Colaborador	Trabalho	Data Ini.	Sta	H.Bas	H.Ext	Custo
Ana Costa	0309160 - MUSEU DE BRAGA	01-04-1999	C	16,0	,0	189,8
	0309161 - LOTE P/ CONDOMÍNIO FECHADO	16-06-2003	C	104,0	,0	1233,4
	0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA	04-03-2003	C	164,0	,0	1945,0
	0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	17-07-2002	C	52,0	,0	616,7
	0310020 - PROJ REABILIT EMPR TURISTICO	01-09-2003	C	96,0	,0	1138,6
	0310030 - PROJ SEGUR. INTEGRADA HOTEL	23-09-2003	C	24,0	,0	284,6
<b>Sub-total:</b>				<b>456,0</b>	<b>,0</b>	<b>5408,2</b>
Antunes	0309160 - MUSEU DE BRAGA	01-04-1999	C	4,0	,0	39,8
<b>Sub-total:</b>				<b>4,0</b>	<b>,0</b>	<b>39,8</b>
Dinis	0309160 - MUSEU DE BRAGA	01-04-1999	C	52,0	8,0	681,2
	0309161 - LOTE P/ CONDOMÍNIO FECHADO	16-06-2003	C	105,0	1,0	1223,0
	0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA	04-03-2003	C	84,0	8,0	1030,4
	0309170 - TRABALHO INT ADMINISTRATIVO	16-06-2003	C	33,0	,0	391,4
	0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	17-07-2002	C	18,0	,0	213,5
	0309261 - FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO	01-04-2003	C	8,0	,0	94,9
	0310030 - PROJ SEGUR. INTEGRADA HOTEL	23-09-2003	C	12,0	,0	142,3
	0310031 - PROJ TÉRMICO E ACÚSTICO URB	06-08-2003	C	44,0	,0	521,8
	0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	12-01-2004	C	96,0	,0	1138,6
<b>Sub-total:</b>				<b>452,0</b>	<b>17,0</b>	<b>5437,1</b>
Luisa	0309160 - MUSEU DE BRAGA	01-04-1999	C	64,0	,0	759,0
	0309161 - LOTE P/ CONDOMÍNIO FECHADO	16-06-2003	C	110,3	,0	1308,2
	0309170 - TRABALHO INT ADMINISTRATIVO	16-06-2003	C	25,7	,0	304,8
	0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	17-07-2002	C	112,0	,0	1328,3
	0310020 - PROJ REABILIT EMPR TURISTICO	01-09-2003	C	56,0	,0	664,2
	0310030 - PROJ SEGUR. INTEGRADA HOTEL	23-09-2003	C	24,0	,0	284,6
	0310031 - PROJ TÉRMICO E ACÚSTICO URB	06-08-2003	C	8,0	,0	94,9
	0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	12-01-2004	C	8,0	,0	94,9
	<b>Sub-total:</b>				<b>408,0</b>	<b>,0</b>
Zé	0309160 - MUSEU DE BRAGA	01-04-1999	C	164,0	1,2	1959,3
	0309170 - TRABALHO INT ADMINISTRATIVO	16-06-2003	C	32,0	,0	379,5
	0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	17-07-2002	C	40,0	,0	474,4
	0309261 - FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO	01-04-2003	C	36,0	1,8	448,3
	0310030 - PROJ SEGUR. INTEGRADA HOTEL	23-09-2003	C	88,0	,6	1050,8
	0310031 - PROJ TÉRMICO E ACÚSTICO URB	06-08-2003	C	92,0	,0	1091,1
	0311130 - FORMAÇÃO CAD	13-11-2003	C	8,0	9,0	201,6
	0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	12-01-2004	C	72,0	,0	853,9
<b>Sub-total:</b>				<b>532,0</b>	<b>12,6</b>	<b>6459,0</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>1852,0</b>	<b>29,6</b>	<b>22182,9</b>

**Demo Lda**

Rua Central nr 67

4400-643 Porto

Capital Social: 4.564,00 €

N.I.F.: 555f45633, C.R.C. 454674 n° 67578

Tel.: 22453232, Fax: 22452323

Auto N° 1 Projecto de Execução v1

Câmara Municipal de Almada

Month 12 / 2003

Trabalho: **MUSEU DE BRAGA**

Rqquerente: eu sou o req

Local: Praça do Municipio  
2000 - Braga

<b>Designação dos Trabalhos</b>	<b>%</b>	<b>Valor Global</b>	<b>Valor Auto</b>
Coordenação	20	500,00	100,00
Caracterização das Anomalias	50	16.500,00	8.250,00

WorkinProject

Mediu: _____	Total	8.350,00
Verificou: _____	IVA ()	0,00
O dono da obra: _____	Retenção (0 %)	0,00
	Total c/ IVA	8.350,00



**Demo Lda**

03 Junho 2004

Hora 18:32

**Despesas com Sub-contratos**

Período: 30-04-2004 a 03-06-2004

Est.	Fornecedor	Subcontrato	Trabalho	Data Fac.	Referência	Valor s/iva
E	Gabinete de Projectos de Engenharia de Lisboa	Projecto AVAC	0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA	10-05-2004	FT88776	2.000,00 <b>2.000,00</b>
	Engenheiros & Consultores, Lda	Projecto Instalação Especial	0310020 - PROJ REABILIT EMPR TURISTICO	30-04-2004	SUB74564	2.500,00 <b>2.500,00</b>
						<b>4.500,00</b>
P	Gabinete de Projectos de Engenharia de Lisboa	Projecto acústico	0310031 - PROJ TÉRMICO E ACÚSTICO URB	28-05-2004	HTR3523	2.500,00 <b>2.500,00</b>
	Gabinete de Topografia de Pombal	Levantamento topográfico	0405070 - MOÍNHOS DE VENTO	02-06-2004	TP35497	850,00 <b>850,00</b>
						<b>3.350,00</b>
						<b>7.850,00</b>

**Total Geral:**

Demo Lda

03 Junho 2004

Hora 14:30

Facturas em Aberto

Cliente	Trabalho	Referência	Data	Valor	IVA	Total	Pago	Saldo
Câmara Municipal de Almada	0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	FT2004100008	27-02-2004	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
Construtora do Sul, Lda	0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	FT2004100018	28-05-2004	2.500,00 <b>2.500,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.500,00 <b>2.500,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.500,00 <b>2.500,00</b>
Gabinete de Arquitectura de Lisboa, Lda.	0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	FT2004100017	11-05-2004	1.500,00 <b>1.500,00</b>	285,00 <b>285,00</b>	1.785,00 <b>1.785,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	1.785,00 <b>1.785,00</b>
Lisboa Polis	0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	FP2004100011	20-02-2004	800,00 <b>800,00</b>	152,00 <b>152,00</b>	952,00 <b>952,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	952,00 <b>952,00</b>
Omniplex S.A.	0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	FT2004100011 FT2004100014	09-03-2004 23-03-2004	30.000,00 100,00 <b>30.100,00</b>	5.700,00 0,00 <b>5.700,00</b>	35.700,00 100,00 <b>35.800,00</b>	20.700,00 0,00 <b>20.700,00</b>	15.000,00 100,00 <b>15.100,00</b>
Trabalhos internos	0309261 - FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO	FT2004100016	25-03-2004	1.000,00 <b>1.000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	1.000,00 <b>1.000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	1.000,00 <b>1.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>35.900,00</b>	<b>6.137,00</b>	<b>42.037,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>21.337,00</b>

**Trânsito de documentos**

Todos : <Envios> + <Recepções> - Realizados

Trabalho	Data	Tipo	Código	Descrição	Colaborador	Destinatário	Exp	Valor
0309160	17-09-2003	S	20030002	Proposta	Luisa	Arqº António Vaz	EXP	50,00
	18-09-2003	S	20030005	desenho	Ana Costa	dr vzw	EXP	0,00
	22-10-2003	S	20030011	Documentos a concurso	Dinis	Dr. José Sousa	UPP	150,00
	22-10-2003	S	20030010	Levantamento topográfico	Ana Costa	Eng Antonio Silva	EXP	120,00
	10-05-2004	S	20030027	Documentos técnicos	Luisa	Dr João Antunes	COR	120,00
<b>Total Envios:</b>								<b>440,00</b>
<b>TOTAL:</b>								<b>440,00</b>



**Trabalhos mais rentáveis**

Período: 01-01-2004 a 03-06-2004

<b>Trabalho</b>	<b>Est.</b>	<b>Sit.</b>	<b>Custo</b>	<b>Receita</b>	<b>Saldo</b>
0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	C	EST	16.351,80	59.222,00	42.870,20
0309160 - MUSEU DE BRAGA	C	PREPC	13.143,15	13.500,00	356,85
0310031 - PROJ TÉRMICO E ACÚSTICO URB	C	PROJB	10.302,91	10.800,00	497,09
0309161 - LOTE P/ CONDOMÍNIO FECHADO	C	ATP	15.787,45	8.500,00	-7.287,45
0310020 - PROJ REABILIT EMPR TURISTICO	C	ATP	8.379,22	6.800,00	-1.579,22
0405070 - MOÍNHO DE VENTO	C	DFF	6.899,34	4.000,00	-2.899,34
0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA	C	PREPC	9.488,75	3.800,00	-5.688,75
0310030 - PROJ SEGUR. INTEGRADA HOTEL	C	DFF	5.963,35	2.500,00	-3.463,35
<b>TOTAL:</b>			<b>86.315,96</b>	<b>109.122,00</b>	<b>22.806,04</b>

WorkinProject

## Planeamento

### 0405070 - MOÍNH0 DE VENTO

Cliente	<b>CG - Construtora do Norte, S.A.</b>	Data prevista início	<b>12-Jan-2004</b>
Requerente		Data prevista fim	<b>31-Mai-2005</b>
<hr/>			
Tipo	<b>PRO - Produtivo</b>	Tipo de Obra	<b>MORAD - Moradias</b>
Estado	<b>Em Curso</b>	Coordenador	<b>João Dinis</b>
Situação	<b>DFF - Projecto de Execução</b>	Zona	<b>GM - Guimarães</b>

Morada Telefone

-

**POR**

Ponto de situação

### Por Fase

#### F14 - Anteprojecto v1

Horas previstas	165,00	Data prevista início	20-Abr-04
Horas realizadas	12,00	Data prevista fim	29-Set-04

<b>Colaborador / Actividade</b>	<b>Horas previstas</b>	<b>Horas realizadas</b>
<hr/>		
Ana Maria da Costa		
Contactos c/Fornecedores	30,00	0,00
Desenho Alçados	23,00	0,00
Desenho Plantas	12,00	7,00
Total colaborador	65,00	7,00
João Dinis		
Desenho Alçados	40,00	0,00
Desenho Plantas	20,00	5,00
Total colaborador	60,00	5,00
José Silva		
Contactos c/Fornecedores	20,00	0,00
Desenho Plantas	20,00	0,00
Total colaborador	40,00	0,00
Total fase	165,00	12,00

Demo Lda

03 Jun 2004

**0405070 - MOÍNH0 DE VENTO****F3 - Estudo Prévio v1**

Horas previstas 360,00 Data prevista início 13-Jan-04  
Horas realizadas 186,00 Data prevista fim 31-Mai-05

<b>Colaborador / Actividade</b>	<b>Horas previstas</b>	<b>Horas realizadas</b>
João Dinis		
act 1	10,00	0,00
Caderno de Encargos	10,00	4,00
Contactos c/ Clientes	10,00	8,00
Contactos c/ Especialidades	10,00	20,00
Contactos c/Fornecedores	10,00	14,00
Contactos/ Reuniões	10,00	16,00
Coordenação de Projecto	10,00	20,00
Deslocação à Obra	40,00	12,00
Especificações	20,00	12,00
Memória Descritiva	10,00	0,00
Peças Escritas	30,00	0,00
Total colaborador	<u>170,00</u>	<u>106,00</u>
José Silva		
act 1	10,00	0,00
Contactos/ Reuniões	10,00	8,00
Coordenação de Projecto	10,00	12,00
Cortes Construtivos	10,00	8,00
Desenho CAD	20,00	8,00
Deslocação à Obra	20,00	8,00
Memória Descritiva	10,00	16,00
Peças Escritas	10,00	12,00
Total colaborador	<u>100,00</u>	<u>72,00</u>
Luisa Castro		
act 1	10,00	0,00
Contactos/ Reuniões	10,00	4,00
Coordenação de Projecto	10,00	4,00
Desenho CAD	40,00	0,00
Memória Descritiva	10,00	0,00
Peças Escritas	10,00	0,00
Total colaborador	<u>90,00</u>	<u>8,00</u>
Total fase	<u>360,00</u>	<u>186,00</u>

**F5 - Projecto de Execução v1**

Horas previstas 50,00 Data prevista início 26-Abr-04

Demo Lda

03 Jun 2004

**0405070 - MOÍNH0 DE VENTO**

Horas realizadas 15,00

Data prevista fim 19-Ago-04

<b>Colaborador / Actividade</b>	<b>Horas previstas</b>	<b>Horas realizadas</b>
Ana Maria da Costa		
Mapas de Vãos Exteriores	30,00	0,00
Total colaborador	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>
João Dinis		
Mapa de Acabamento	20,00	0,00
Mapas de Vãos Exteriores	0,00	15,00
Total colaborador	<u>20,00</u>	<u>15,00</u>
Total fase	<u>50,00</u>	<u>15,00</u>

**F6 - Assistência Técnica v1**

Horas previstas 43,00

Data prevista início 13-Abr-04

Horas realizadas 25,00

Data prevista fim 22-Jul-04

<b>Colaborador / Actividade</b>	<b>Horas previstas</b>	<b>Horas realizadas</b>
João Dinis		
Comportamento Térmico	11,00	0,00
Deslocação à Obra	20,00	10,00
Medições / Orçamentos	12,00	15,00
Total colaborador	<u>43,00</u>	<u>25,00</u>
Total fase	<u>43,00</u>	<u>25,00</u>
Total trabalho	<u>618,00</u>	<u>238,00</u>

**Por Actividade**

<b>Actividade</b>	<b>Horas previstas</b>	<b>Horas realizadas</b>
act 1	30,00	0,00
Caderno de Encargos	10,00	4,00
Comportamento Térmico	11,00	0,00
Contactos c/ Clientes	10,00	8,00
Contactos c/ Especialidades	10,00	20,00
Contactos c/Fornecedores	60,00	14,00
Contactos/ Reuniões	30,00	28,00
Coordenação de Projecto	30,00	36,00
Cortes Construtivos	10,00	8,00
Desenho Alçados	63,00	0,00
Demo Lda		03 Jun 2004

**0405070 - MOÍNH0 DE VENTO**

Desenho CAD	60,00	8,00
Desenho Plantas	52,00	12,00
Deslocação à Obra	80,00	30,00
Especificações	20,00	12,00
Mapa de Acabamento	20,00	0,00
Mapas de Vãos Exteriores	30,00	15,00
Medições / Orçamentos	12,00	15,00
Memória Descritiva	30,00	16,00
Peças Escritas	50,00	12,00
Total trabalho	<u>618,00</u>	<u>238,00</u>

**Por Colaborador**

<b>Colaborador</b>	<b>Horas previstas</b>	<b>Horas realizadas</b>
NW Ana Maria da Costa	95,00	7,00
JD João Dinis	293,00	151,00
ZE José Silva	140,00	72,00
LC Luisa Castro	90,00	8,00
Total trabalho	<u>618,00</u>	<u>238,00</u>



## Custo do Trabalho

### 0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA

Todos os custos do Trabalho

Produto	Quantidade	Total
act 1	50,0	3.850,00
CO4567	1,0	55,00
Comportamento Térmico	89,0	6.071,32
Contactos c/ Especialidades	71,5	4.235,27
Contactos c/Fornecedores	4,0	47,44
Contactos/ Reuniões	32,0	379,52
Coordenação	21,0	249,06
Desenho Alçados	124,0	1.470,64
Desenho Cortes	52,0	586,36
Desenho em Geral	134,0	1.589,24
Desenho Plantas	78,0	925,08
Deslocação à Obra	66,0	4.154,86
Fichas de Armários	21,0	1.341,26
Levantamento Topográfico	3,0	35,58
Maquete	11,5	136,39
		<hr/>
		25.127,02
	Custos administrativos (10%)	2.512,70
	Benefício (5%)	1.256,35
	Custo do Trabalho	<hr/>
		28.896,07

**Demo Lda**

03 Junho 2004

Hora 18:51

**Actividade Diária dos Colaboradores**

Período: 01-05-2004 a 03-06-2004

Colaborador	Trabalho	Fase	Actividade	Data	H.Bas	H.Ext
Ana Costa	0309161 - LOTE P/ CONDOMINIO FECHADO	Projecto de Execução v.1	Contactos c/ Especialidades Contactos/ Reuniões Coordenação de Projecto Coordenação de Projecto Desenho Plantas Desenho Plantas	25-05-2004 28-05-2004 27-05-2004 28-05-2004 25-05-2004 27-05-2004	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0	,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
<b>Total Tra :</b>			<b>Total Fase :</b>		<b>24,0</b>	<b>,0</b>
<b>Total Colab :</b>					<b>24,0</b>	<b>,0</b>
Dinis	0405070 - MOINHO DE VENTO	Estudo Prévio v.1	Contactos c/ Clientes Contactos c/ Especialidades	07-05-2004 07-05-2004	4,0 4,0	,0 ,0
<b>Total Tra :</b>			<b>Total Fase :</b>		<b>8,0</b>	<b>,0</b>
<b>Total Colab :</b>					<b>8,0</b>	<b>,0</b>
Luisa	0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	Projecto de Execução v.1	Coordenação de Projecto Deslocação à Obra Drenagem de Águas Residuais Especificações Estabilidade Estabilidade	10-05-2004 03-05-2004 03-05-2004 24-05-2004 10-05-2004 24-05-2004	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0	,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
<b>Total Tra :</b>			<b>Total Fase :</b>		<b>24,0</b>	<b>,0</b>
<b>Total Colab :</b>					<b>24,0</b>	<b>,0</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>56,0</b>	<b>,0</b>

**Despesas com os Trabalhos**

Período: 01-03-2004 a 03-06-2004

Trabalho	Artigo	Data	Referência	Valor s/lva	Valor Liq.
0309160 - MUSEU DE BRAGA	REFCAO	10-05-2004	RF95678	15,00	17,85
	SEVPRT	13-05-2004	FF2004100001	1.000,00	1.000,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>1.015,00</b>	<b>1.017,85</b>
0309161 - LOTE P/ CONDOMÍNIO FECHADO	HORTRA	12-05-2004	SERV43546	1.000,00	1.000,00
	SEVPRT	20-04-2004	FT46578	1.800,00	1.800,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA	AVAC	10-05-2004	FT88776	2.000,00	2.380,00
	GAST	05-04-2004	FT22443	300,00	357,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.737,00</b>
0309170 - TRABALHO INT ADMINISTRATIVO	SEGAC	28-05-2004	SAT3647	560,00	666,40
	SEGV	04-05-2004	SVT	1.560,00	1.856,40
<b>Sub-Total:</b>				<b>2.120,00</b>	<b>2.522,80</b>
0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	ACUST	04-03-2004	acu3758	750,00	892,50
	DESLOCAÇÕES	12-04-2004	FT88798	200,00	238,00
	ESTRUT	09-03-2004	SUB27075	3.800,00	4.522,00
	KMS	10-05-2004	SERV2748	80,00	95,20
	PRTGEM	10-05-2004	SERV8564	10,00	11,90
	REFCAO	10-05-2004	SERV7648	15,00	17,85
	SEVPRT	20-05-2004	eeeeee	100,00	100,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>4.955,00</b>	<b>5.877,45</b>
0309261 - FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO	HORTRA	03-06-2004	CL-MAr2004	1.000,00	1.190,00
	IRS	03-06-2004	CL-Mar2004	-200,00	-200,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>800,00</b>	<b>990,00</b>
0310020 - PROJ REABILIT EMPR SUB-ESTRUT	AGESG	30-04-2004	SUB74564	2.500,00	2.975,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.975,00</b>
0310030 - PROJ SEGUR. INTEGRADA HOTEL	CONS	30-03-2004	FT99907	600,00	714,00
	ELECT	08-03-2004	283647	1.500,00	1.785,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.499,00</b>
0310031 - PROJ TÉRMICO E ACÚSTICO SUB-ESTRUT	HORTRA	28-05-2004	HTR3523	2.500,00	2.500,00
<b>Sub-Total:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	PAIS	29-04-2004	FT74538	1.500,00	1.500,00
	SEVPRT	16-04-2004	INF36458	500,00	500,00
	TOP	13-04-2004	FT65748	1.050,00	1.249,50
	TOP	02-06-2004	TP35497	850,00	1.011,50
<b>Sub-Total:</b>				<b>3.900,00</b>	<b>4.261,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>24.990,00</b>	<b>28.180,10</b>

## Análise Financeira

**0405070 - MOÍNH0 DE VENTO**

Cliente: Construtora do Norte, S.A.

Data abertura: 12 Jan 2004

	Custos	Receitas	Saldo	Margem
Previstos	28.057,92	29.420,00	<b>1.362,08</b>	<b>4,63%</b>
Realizados	9.283,34	11.647,28	<b>2.363,94</b>	<b>20,30%</b>

### Facturação

Referência	Entidade	Data	Valor	Status	Obs
<b>Emitidas e Liquidadas (E/L)</b>					
REC04/334	CG	20-05-2004	3.200,00	E	
FT2004100018	CM	28-05-2004	2.500,00	E	
FT2004100017	GAR	11-05-2004	1.500,00	L	
FT2004100022	GAR	03-06-2004	3.947,28	L	
ND2004100001	GAR	03-06-2004	500,00	L	
			11.647,28		
<b>Previstas (P)</b>					
PRV04/111	CG	04-04-2004	1.200,00	p	
ORC04/301	CG	10-04-2004	2.300,00	p	
ORC04/401	CG	03-06-2004	8.900,00	p	Pago em 3 prestações
FT4758675	CG	06-07-2004	3.500,00	P	
ORC04/201	CG	10-07-2004	3.020,00	p	10% do valor base
ORC04/101	CG	10-08-2004	4.000,00	p	
ORC04/202	CG	20-10-2004	6.500,00	p	90% valor base
			29.420,00		
			41.067,28		

### Despesas

Referência	Entidade	Data	Valor	Status	Obs
<b>Emitidas e Liquidadas (E/L)</b>					
FT65748	ARQ	13-04-2004	1.050,00	E	
FT74538	ARQ	29-04-2004	1.500,00	E	
			2.550,00		
<b>Previstas (P)</b>					
PRV04/239	GATEL	03-06-2004	12.340,00	P	
			12.340,00		
			14.890,00		

**0405070 - MOÍNH0 DE VENTO**

Cliente: Construtora do Norte, S.A.

Data abertura: 12 Jan 2004

**Sub-Contratos**

<b>Referência</b>	<b>Entidade</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>	<b>Obs</b>
-------------------	-----------------	-------------	--------------	---------------	------------

**Emitidas e Liquidadas (E/L)**

INF36458	FLAG	16-04-2004	500,00	E	
FT386	EEE	20-05-2004	2.000,00	E	
			<u>2.500,00</u>		

**Previstas (P)**

HON04/102	EEE	10-04-2004	3.400,00	P	
HON04/354	ELECT	10-05-2004	3.500,00	P	
TP35497	GTOP	02-06-2004	850,00	P	
			<u>7.750,00</u>		
			<u>10.250,00</u>		

**Custos Indirectos**

<b>Artigo</b>	<b>Valor</b>
---------------	--------------

**Previstos**

ADMIN - Administração	1.388,07
ALIM - Produtos alimentares	3,30
CONS - Consultadoria	11,22
DESLOCAÇÕES - Deslocações	8,58
GAST - Gastos gerais de Atelier	6.224,30
MANAUT - Manutenção automóvel	19,80
SEGV - Seguros viaturas	312,64
	<u>7.967,92</u>

**Reais**

ESFG02 - Esforografica azul fina	82,47
GAST - Gastos gerais de Atelier	185,57
HORTRA - Horas Trabalhadas	96,29
ISELO - Imposto Selo	4,12
LIMP - Produtos de limpeza	8,25
MANAUT - Manutenção automóvel	350,52
SEG - Seguros	10,26
SEGAC - Seguros de Actividade	80,00
SEGV - Seguros viaturas	841,41
TINL01 - Toner impressora laser preto	103,09
	<u>9.729,90</u>

**0405070 - MOÍNH0 DE VENTO**

Cliente: Construtora do Norte, S.A.

Data abertura: 12 Jan 2004

**Envios de Documentos**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Valor</b>	<b>Rea</b>
03-06-2004	20030028	Esquços	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			<u>5,00</u>	

*(Valores informativos)***Saídas em Serviço**

<b>Colaborador</b>	<b>Data</b>	<b>Kms</b>	<b>Valor</b>	<b>Localidade</b>
Dinis	10-07-2003	50	70,00	
Dinis	12-08-2003	200	460,00	
Ana Costa	20-05-2004	300	384,00	
			<u>914,00</u>	

**Impressões**

<b>Data</b>	<b>Papel</b>	<b>Formato</b>	<b>Um</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor</b>	<b>Obs</b>
11-02-2004	R100	A4	ML	12	5,04	
12-04-2004	MATA3	A3	UNI	32	20,48	
18-05-2004	PFA3	A3	UNI	6	4,80	
03-06-2004	CP1	A5	UNI	4	2,80	
					<u>33,12</u>	

*(Valores informativos)***Horas Imputadas**

<b>Fase</b>	<b>Nº Horas</b>	<b>Valor Custo</b>	<b>Valor Venda</b>
F3 - Estudo Prévio v1	176,00	2.087,36	3.312,00
		<u>2.087,36</u>	<u>3.312,00</u>

**Orçamento - Resumo**

Trabalho	Fase	Actividade	Valor s/iva	Valor iva	Total
0309161	Anteprojecto v1	Desenho Plantas	5.500,00	1.045,00	6.545,00
			<b>5.500,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>6.545,00</b>
	Projecto de Execução v1	<Todas>	87.500,00	16.625,00	104.125,00
			<b>87.500,00</b>	<b>16.625,00</b>	<b>104.125,00</b>
			<b>93.000,00</b>	<b>17.670,00</b>	<b>110.670,00</b>
0309260	Programa Base v1	Maquete	750,00	142,50	892,50
			<b>750,00</b>	<b>142,50</b>	<b>892,50</b>
			<b>750,00</b>	<b>142,50</b>	<b>892,50</b>
0310030	Assistência Técnica v.1	Comportamento Térmico	1.500,00	285,00	1.785,00
			<b>1.500,00</b>	<b>285,00</b>	<b>1.785,00</b>
	<Todas>	<Todas>	5.000,00	950,00	5.950,00
			<b>5.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>5.950,00</b>
			<b>6.500,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>7.735,00</b>
0310031	<Todas>	<Todas>	2.500,00	0,00	2.500,00
			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
0405070	Estudo Prévio v.1	<Todas>	21.250,00	4.037,50	25.287,50
			<b>21.250,00</b>	<b>4.037,50</b>	<b>25.287,50</b>
			<b>21.250,00</b>	<b>4.037,50</b>	<b>25.287,50</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>124.000,00</b>	<b>23.085,00</b>	<b>147.085,00</b>

Demo Lda

03 Junho 2004

Hora 18:58

## HONORÁRIOS POR TRABALHO

Período: 01-04-2004 a 03-06-2004

Família	Serviço	Trabalho	Despesas	Mão d'obra	Sub-contrt.	Total
FX	EDIPUB - Edifícios Públicos	0309160 - MUSEU DE BRAGA	1.094,07 <b>1.094,07</b>	80,00 <b>80,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	1.174,07 <b>1.174,07</b>
		0309163 - ESCOLA SUP DE MÚSICA LISBOA	300,00 <b>300,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.000,00 <b>2.000,00</b>	2.300,00 <b>2.300,00</b>
		0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	1.598,21 <b>1.598,21</b>	360,00 <b>360,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	1.958,21 <b>1.958,21</b>
			<b>2.992,28</b>	<b>440,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.432,28</b>
	EMPTUR - Empreendimentos Turísticos	0310020 - PROJ REABILIT EMPR TURISTICO	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.500,00 <b>2.500,00</b>	2.500,00 <b>2.500,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	MORAD - Moradias	0309161 - LOTE P/CONDOMÍNIO FECHADO	2.351,34 <b>2.351,34</b>	832,00 <b>832,00</b>	1.800,00 <b>1.800,00</b>	4.983,34 <b>4.983,34</b>
		0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	2.947,74 <b>2.947,74</b>	176,00 <b>176,00</b>	500,00 <b>500,00</b>	3.623,74 <b>3.623,74</b>
			<b>5.299,08</b>	<b>1.008,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>8.607,08</b>
	SV1 - serviço 1	0309170 - TRABALHO INT ADMINISTRATIVO	2.120,00 <b>2.120,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.120,00 <b>2.120,00</b>
			<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>
			<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>
			<b>10.411,36</b>	<b>1.448,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>18.659,36</b>
			<b>10.411,36</b>	<b>1.448,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>18.659,36</b>

TOTAL:



Demo Lda

03 Junho 2004  
Hora 14:34

**Facturação Prevista**

Período: 01-01-2004 a 03-06-2004

Est.	Ciente	Trabalho	Referência	Data	Valor s/iva	Valor Total	Observações
P	Construtora do Norte, S.A.	0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	ORC04/301 ORC04/401	10-04-2004 03-06-2004	2.300,00 8.900,00 <b>11.200,00</b>	2.737,00 10.591,00 <b>13.328,00</b>	Pago em 3 prestações
					<b>11.200,00</b>	<b>13.328,00</b>	
					<b>11.200,00</b>	<b>13.328,00</b>	
P	Dr António Silva	0309161 - LOTE P/ CONDOMÍNIO FECHADO	FT24356 FT2004100050 FT2004100051	30-01-2004 15-03-2004 30-03-2004	2.000,00 10.000,00 10.000,00 <b>22.000,00</b>	2.380,00 11.900,00 11.900,00 <b>26.180,00</b>	30.03.2004
					<b>22.000,00</b>	<b>26.180,00</b>	
					<b>22.000,00</b>	<b>26.180,00</b>	
	Uniconstruções S.A.	0310031 - PROJ TÉRMICO E ACÚSTICO URB	FT27346 FT26490 FT29578 FT26491 FT26478 FT26492 FT84637	09-01-2004 01-04-2004 13-04-2004 29-04-2004 30-04-2004 04-05-2004 12-05-2004	2.800,00 2.000,00 2.500,00 1.000,00 2.000,00 800,00 2.000,00 <b>13.100,00</b>	3.332,00 2.380,00 2.975,00 1.190,00 2.380,00 952,00 2.380,00 <b>15.589,00</b>	50% da execução 40% 80% da execução 30% conclusão 30%
					<b>13.100,00</b>	<b>15.589,00</b>	
					<b>13.100,00</b>	<b>15.589,00</b>	
					<b>35.100,00</b>	<b>41.769,00</b>	
					<b>46.300,00</b>	<b>55.097,00</b>	

TOTAL:

Demo Lda

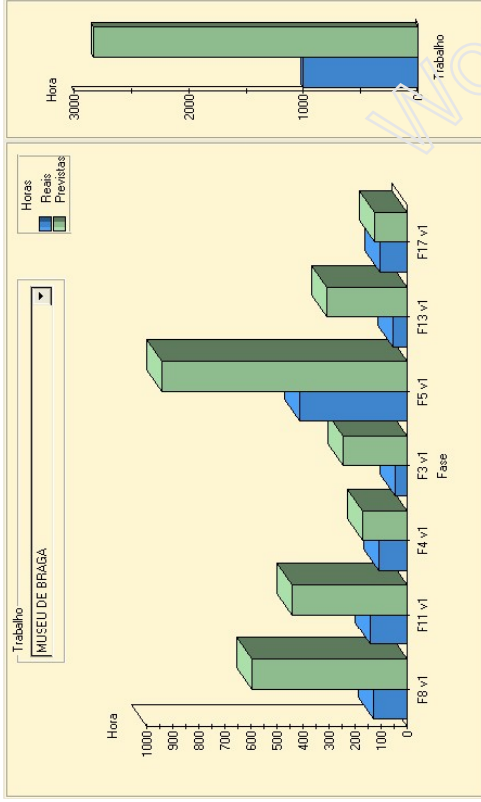
03 Junho 2004

Hora 14:27

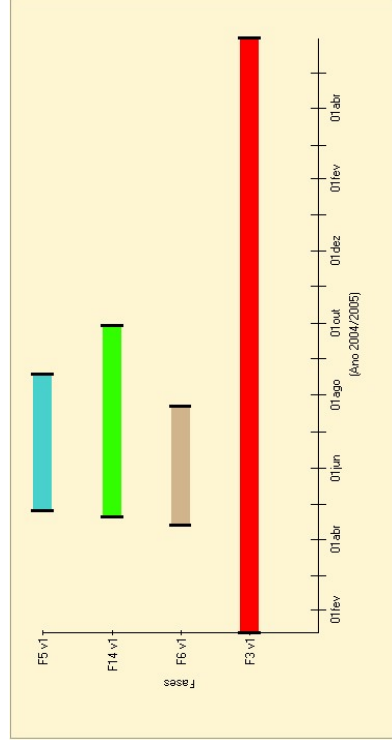
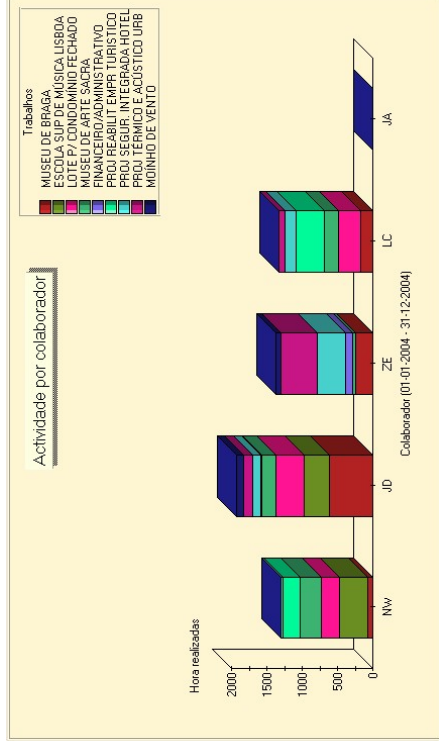
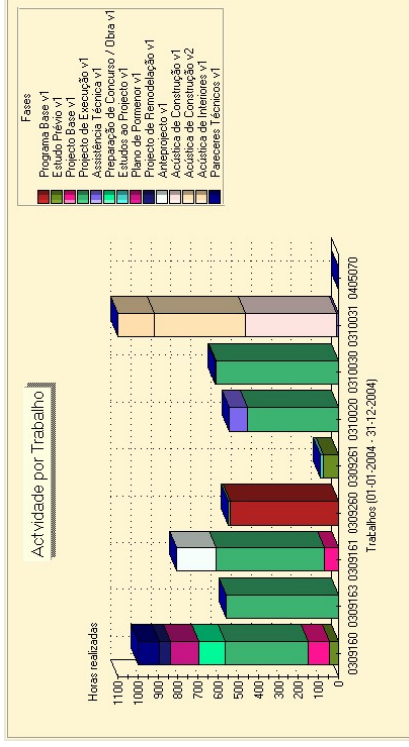
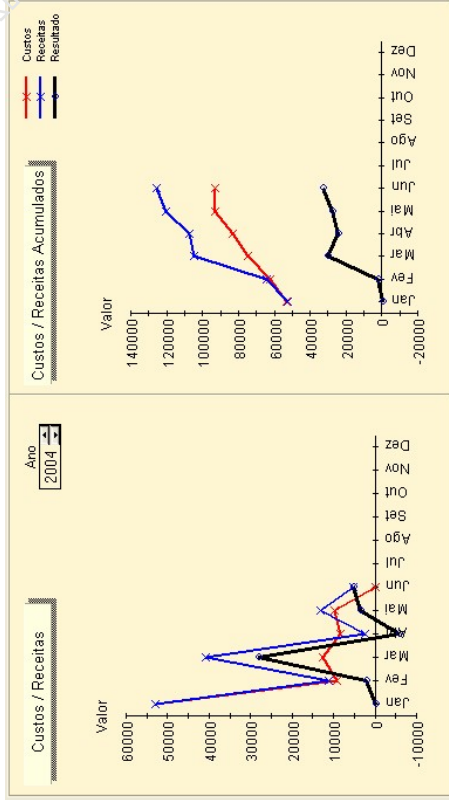
Facturas emitidas

Trabalho	Referência	Data	Et	Val. s/iva	Total	Observações
0309260 - MUSEU DE ARTE SACRA	FP2004100001	20-02-2004	E	800,00	952,00	Lisboa Polis
	FT2004100009	27-02-2004	E	911,00	1.084,09	Câmara Municipal de Almada
	FT2004100008	27-02-2004	E	0,00	0,00	Câmara Municipal de Almada
	FT2004100011	09-03-2004	E	30.000,00	35.700,00	Omniplex S.A.
	FT2004100014	23-03-2004	E	100,00	100,00	Omniplex S.A.
	FT2004100015	24-03-2004	E	200,00	200,00	Câmara Municipal de Almada
				<b>32.011,00</b>	<b>38.036,09</b>	
0309261 - FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO	FT2004100016	25-03-2004	E	1.000,00	1.000,00	Trabalhos internos
				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
0310030 - PROJ SEGUR. INTEGRADA HOTEL	FP2004100002	01-03-2004	E	1.000,00	1.190,00	Câma Municipal de Tavira
				<b>1.000,00</b>	<b>1.190,00</b>	
0405070 - MOÍNH0 DE VENTO	FT2004100017	11-05-2004	E	1.500,00	1.785,00	Gabinete de Arquitectura de Lisboa, Lda.
	FT2004100018	28-05-2004	E	2.500,00	2.500,00	Construtora do Sul, Lda
				<b>4.000,00</b>	<b>4.285,00</b>	
<b>TOTAL:</b>				<b>38.011,00</b>	<b>44.511,09</b>	

### Análise de Evolução por Fase e Acumulado



### Resultados Mensais e Acumulados



**Demo Lda**

Rua Central nr 67

4400-643 Porto

Capital Social: 4.564,00 €

N.I.F.: 555f45633, C.R.C. 454674 n° 67578

Tel.: 22453232, Fax: 22452323

Guia de Entrega N° 20030026

Data: 09-Março-2004

*Dr Pinto Ribeiro*

Évora Polis

Assunto: Documentos técnicos

Trabalho: **MUSEU DE ARTE SACRA**

Responsável: *Dinis*

Expedição: Pacote

---

Documento	Qtd.	Obs
DD - Desenho A2	1	Desenho A2
AA - Projecto de Arruamentos	3	Esquiço
AES - Águas e Esgotos	4	Projecto

---

Recebido

---

Demo Lda

03 Junho 2004

Hora 19:14

### Horas lançadas

01-Maio-2004 / 31-Dezembro-2004  
Colaborador: Ana Maria da Costa

Fase	Actividade	Data	H Base	H Extra	H Sáb	H Dom	Total H	Custo
Projecto de Execução	Contactos c/ Especialidades	25-05-2004	4	0	0	0	4	47,44
	<b>Total actividade:</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>47,44</b>
	Contactos/ Reuniões	28-05-2004	4	0	0	0	4	47,44
	<b>Total actividade:</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>47,44</b>
	Coordenação de Projecto	28-05-2004	4	0	0	0	4	47,44
		27-05-2004	4	0	0	0	4	47,44
<b>Total actividade:</b>			<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>94,88</b>
	Desenho Plantas	27-05-2004	4	0	0	0	4	47,44
		25-05-2004	4	0	0	0	4	47,44
<b>Total actividade:</b>			<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>94,88</b>
<b>Total fase:</b>			<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>284,64</b>
<b>Total geral:</b>			<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>284,64</b>

## Movimentos de conta

- 01-Mar-2004 / 30-Jun-2004

Data	Referência	Conta	D/C	Valor	Comentário
03-03-2004	RC2004100017	SDF	C	5.950,00	
08-03-2004		SDF	D	3.570,00	
09-03-2004		SDF	D	535,50	
09-03-2004		SDF	C	5.355,00	
09-03-2004	INIC	SDF	C	0,00	
20-04-2004	RC2004100018	SDF	C	2.168,18	
20-04-2004		SDF	C	6.000,00	
20-04-2004	RC2004100019	SDF	C	4.950,00	
11-05-2004	RC2004100020	SDF	C	2.079,98	
11-05-2004		SDF	C	4.522,00	
11-05-2004	RC2004100021	SDF	C	15.700,00	
11-05-2004		SDF	D	297,50	
11-05-2004		SDF	D	2.975,00	
11-05-2004		SDF	D	1.547,00	
11-05-2004		SDF	D	1.428,00	
28-05-2004	RC2004100022	SDF	C	1.190,00	
28-05-2004	RC2004100023	SDF	C	5.000,00	
01-06-2004	RC2004100024	SDF	C	2.220,00	
01-06-2004	RC2004100025	SDF	C	1.000,00	
03-06-2004	BPPP	SDF	C	1.190,00	38.457.389,00
03-06-2004	BPPP	SDF	C	1.284,09	384.572.229,00