

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/03/2010	27255	000000	7002	622,00	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS.						
24/04/2010	27465	000000	7002	191,04	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - COMPRAS DIVERSAS PARA CONSUMO POUSADA CALDAS NOVAS.						
25/05/2010	27578	000000	7002	166,52	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PAGAMENTO DIVERSOS - POUSADA CALDAS NOVAS. NF ANEXA.						
21/07/2010	28394	000000	7002	260,00	D	001459 GARBO FESTAS E DECORACOES
02 - PAGAMENTO CONF NF ANEXA.						
22/07/2010	28394	308318	7002	427,20	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA PISCINAS EM CALDAS NOV						
Total do Débito :			1.666,76	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.666,76-

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/05/2010	27574	308141	7003	1.250,00	D	002187 JOAO BATISTA DO CRATO
02 - PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTES IMOBILIARIO CALDAS NO						
11/06/2010	28291	000000	7003	3.000,00	D	002200 RAFAEL DE MELO COSTA
02 - PAGAMENTO DIVERSOS - INSTALACAO SKY E PARABOLICA POUSADA CAL						
21/07/2010	28392	000000	7003	500,00	D	002216 AYTON BATISTA DE LIMA
02 - RESTANTE DE PAG DE LIMPEZA GERAL E PISCINAS NA POUSADA CALDA						

Total do Débito :	4.750,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.750,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/01/2010	26998	307373	7004	2.000,00	D	002147 SHOPPING DOS COLCHOES
	02 - CAMAS BOX E COLCHOES CONF. NF FISCAL.					
08/06/2010	28290	308203	7004	4.500,00	D	002198 LUIZ GONCALVES DA ROCHA
	02 - PRIMEIRA PARCELA MOVEIS PARA POUSADA CALDAS NOVAS.					
09/06/2010	28290	308204	7004	4.500,00	D	002198 LUIZ GONCALVES DA ROCHA
	02 - SEGUNDA PARCELA MOVEIS PARA POUSADA CALDAS NOVAS.					
10/06/2010	28290	308205	7004	4.500,00	D	002198 LUIZ GONCALVES DA ROCHA
	02 - TERCEIRA PARCELA MOVEIS PARA POUSADA CALDAS NOVAS.					
11/06/2010	28290	308206	7004	4.500,00	D	002198 LUIZ GONCALVES DA ROCHA
	02 - ULTIMA PARCELA MOVEIS PARA POUSADA CALDAS NOVAS.					
22/06/2010	28294	308228	7004	5.000,00	D	002203 RICARDO ELETRO
	02 - PRIMEIRA PARCELA AQUISICAO TV E FOGOS PARA POUSADA CALDAS NO					
29/06/2010	28294	308234	7004	1.466,00	D	001086 TELEANTENA
	02 - PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RECPTOR DE ANTENA PARABOLICA E SUP					
29/06/2010	28294	308235	7004	1.466,00	D	001086 TELEANTENA
	02 - PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RECPTOR DE ANTENA PARABOLICA E SUP					
01/07/2010	28387	308245	7004	156,70	D	001983 SEATA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO
	02 - PAGAMENTO DIVERSOS - NF ANEXA.					
01/07/2010	28387	308242	7004	1.200,00	D	002206 INSTALACOES DE GAS MM LTDA
	02 - PAGAMENTO DE INSTALACOES DE GAS CONT EM ANEXO.					
01/07/2010	28388	308258	7004	156,70	D	000045 MAKRO ATACADISTA S.A.
	02 - PAGAMENTO DE LAMPADAS PARA POUSADA CALDAS NOVAS.					
02/07/2010	28389	308275	7004	1.030,00	D	002105 GR COML DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE AQUISICAO PARA POUSAD CALDAS NOVAS. CONF NF AN					
06/07/2010	28390	308286	7004	1.400,00	D	002212 MARCENARIA SANTA LUZIA'
	02 - PRIMEIRA PARCELA AQUISICAO DE ARMARIOS RACK - NF ANEXA.					
06/07/2010	28391	308290	7004	960,00	D	002211 RAMOS E PIRES DECORAÇÕES LTDA
	02 - PRIMEIRA PARCELA AQUISICAO DE P. VERTICAL - NF ANEXA.					
06/07/2010	28391	308287	7004	1.400,00	D	002212 MARCENARIA SANTA LUZIA'
	02 - SEGUNDA PARCELA AQUISICAO DE ARMARIOS RACK - NF ANEXA.					
06/07/2010	28391	308288	7004	1.400,00	D	002212 MARCENARIA SANTA LUZIA'
	02 - TERCEIRA PARCELA AQUISICAO DE ARMARIOS RACK - NF ANEXA.					
06/07/2010	28391	308289	7004	1.400,00	D	002212 MARCENARIA SANTA LUZIA'
	02 - ULTIMA PARCELA AQUISICAO DE ARMARIOS RACK - NF ANEXA.					
06/07/2010	28391	308291	7004	960,00	D	002211 RAMOS E PIRES DECORAÇÕES LTDA
	02 - SEGUNDA PARCELA AQUISICAO DE P. VERTICAL - NF ANEXA.					
06/07/2010	28391	308292	7004	960,00	D	002211 RAMOS E PIRES DECORAÇÕES LTDA
	02 - ULTIMA PARCELA AQUISICAO DE P. VERTICAL - NF ANEXA.					
14/07/2010	28392	308300	7004	1.000,00	D	002213 JACSON S. BOTELHO
	02 - REF. A SETE PORTAS DE ALUMINO PARA BANHEIRO E SAUNA - POUSAD					
14/07/2010	28392	308301	7004	1.000,00	D	002213 JACSON S. BOTELHO
	02 - REF. A SETE PORTAS DE ALUMINO PARA BANHEIRO E SAUNA - POUSAD					
20/07/2010	28393	308304	7004	2.138,00	D	002218 EXCLUSIVE COLCHOES
	02 - 1A. PARCELA DE COLHOES POUSADA CALDAS NOVAS					
20/07/2010	28393	308307	7004	2.138,00	D	002218 EXCLUSIVE COLCHOES
	02 - PAGAMENTO DE AQUISCOES DE COLHOES PARA POUSADA CALDAS NOVAS					
21/07/2010	28392	000000	7004	400,00	D	002211 RAMOS E PIRES DECORAÇÕES LTDA
	02 - PAGAMENTO RESTANTES DES PERSIANAS PARA POUSADA CALDAS NOVAS.					
21/07/2010	28394	308317	7004	5.092,50	D	002219 CARLOS SARAIVA IMP. E COM. LTDA
	02 - PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOVEIS PARA CALDAS NOVAS NF ANEXA.					
03/08/2010	27787	308347	7004	481,00	D	002105 GR COML DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE PANEIS E OUTROS PARA POUSADA CALDAS NOVAS.					
04/08/2010	27788	308355	7004	750,00	D	000901 MARIA DA GLORIA GRANTS
	02 - AQUISICAO DE 5 OBRAS DE ARTE APARTAMENTOS					

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO
--

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/08/2010	27789	000000	7004	360,00	D	002218 EXCLUSIVE COLCHOES
02 - RESTANTE PAG COLCHOES POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			52.314,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	52.314,90-	

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/01/2010	27005	000000	7006	23.000,00	D	002154 JULIO CESAR MACHADO
02	- ADIANTAMENTO CONSTRUCAO DAS PISCINAS - POUSADA CALDAS NOVAS.					
25/01/2010	27006	000000	7006	11.500,00	C	010008 CEF
02	- DEVOLUCAO DE CREDITO EM DUPLICIDADE					
28/01/2010	27001	000000	7006	758,00	D	000894 CEF
02	- DIVERSOS POUSADA CALDAS NOVA					
28/01/2010	27007	000000	7006	50,00	D	002121 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- INSTALACAO ELETRICA					
02/02/2010	27015	000000	7006	9.000,00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02	- MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF					
03/02/2010	27015	000000	7006	1.468,00	D	000894 CEF
02	- AQUIS BENS PARA POUSADA C					
05/02/2010	27022	000000	7006	600,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- SERVICOS DIVERSOS CONSTRUCAO CIVIL					
08/02/2010	27014	307439	7006	500,00	D	001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
02	- PAGAMENTO DE DIVERSOS - POUSADA CALDAS NOVAS. REC/NF ANEXA.					
11/02/2010	27022	000000	7006	3.320,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE PEDREIRO CONSTRUCAO POUSADA CALDAS NOVAS - REC					
22/02/2010	27022	000000	7006	290,00	D	002121 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- PAGAMENTO DIVERSOS - NF ANEXA.					
25/02/2010	27022	000000	7006	4.200,00	D	001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
02	- DEBITO EM CONTA COM DESPES - POUSADA CALDAS NOVAS - DOC EM A					
27/02/2010	27022	000000	7006	4.032,00	D	000894 CEF
02	- DEBITO EM CONTA DE PAGAMENTO DE MATERIAS PARA CONSTR. POUSSAD					
03/03/2010	27253	000000	7006	1.000,00	D	001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
02	- GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO JUNTO A POUSS					
05/03/2010	27244	307503	7006	2.900,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02	- PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% ESTRUTURA METALICA POUSSADA					
09/03/2010	27245	000000	7006	1.100,00	D	002154 JULIO CESAR MACHADO
02	- ADIANTAMENTO MAO DE OBRA DAS PISCINAS NA POUSSADA CALDAS NOVA					
12/03/2010	27255	000000	7006	4.800,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO - POUSSADA CALDAS NOVAS.					
17/03/2010	27245	000000	7006	10.000,00	D	002154 JULIO CESAR MACHADO
02	- PAGAMENTO FINAL DAS CONSTRUÇÕES DAS PISCINAS NA POUSSADA CALD					
19/03/2010	27254	000000	7006	2.500,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- DEBITO EM CONTA PAGAMENTO MAO DE OBRA - POUSSADA ARUANA.					
23/03/2010	27246	307518	7006	6.965,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02	- PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% CX D'AGUA - FORRO E TELHA					
24/03/2010	27246	000000	7006	2.900,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02	- DEBITO DE DESPESAS PAGAMENTO FINAL ESTRUTURA METALICA - POUSS					
24/03/2010	27255	000000	7006	3.000,00	D	002192 NILMA ALVES DA SILVA
02	- PAGAMENTO DIVERSOS - POUSSADA CALDAS NOVAS.					
25/03/2010	27247	307520	7006	3.500,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE MAO DE OBRA POUSSADA CALDAS NOVAS.					
26/03/2010	27250	000000	7006	658,00	D	000894 CEF
02	- PAGAMENTO DIVERSOS - NF ANEXA.					
27/03/2010	27255	000000	7006	70,00	D	002192 NILMA ALVES DA SILVA
02	- PAGAMENTO DIVERSOS - POUSSADA CALDAS NOVAS.					
30/03/2010	27247	307524	7006	5.800,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIROS - POUSSADA CALDAS NOVAS					
31/03/2010	27249	000000	7006	3.500,00	D	002184 ARMANDO PEREIRA DA SILVA SOUSA
02	- DEBITO EM CONTA CX PROGRAMADO - POÇO ARTESIANO POUSSADA CALDA					
06/04/2010	27463	307571	7006	337,00	D	002173 ELCONTEC
02	- PAGAMENTO DIVERSOS - NF ANEXA - POUSSADA CALDAS NOVAS					

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/04/2010	27463	307577	7006	1.000,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- ADIANTAMENTO DE VALE PARA PEDREIROS. POUSADA CALDAS NOVAS.					
16/04/2010	27471	000000	7006	4.700,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE MAO DE OBRA CONSTRUCAO POUSADA CALDA NOVAS.					
23/04/2010	27457	304103	7006	1.500,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE PEDREIRO - RECIBO EM ANEXO.					
27/04/2010	27466	308086	7006	2.100,00	D	002177 RODRIGUES E ALMEIDA PAISAGISMO LTDA
02	- PRIMEIRA PARCELA DA GRAMAÇÃO DE 600M2. NA POUSADA DE CALDAS					
28/04/2010	27467	308087	7006	5.500,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PEDREIRO POUSADA CALDAS NOVAS					
28/04/2010	27473	000000	7006	1.000,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02	- PAGAMENTO PARCELA DOS SERVICOS ELETRICOS NA POUSADA CALDAS N					
30/04/2010	27467	308091	7006	1.500,00	D	002178 CLAUDIA ROSANA COSTA SANTOS
02	- PAGAMENTO DE DIVERSOS - CONF REC E NF ANEXA.					
10/05/2010	27573	308138	7006	1.500,00	D	002177 RODRIGUES E ALMEIDA PAISAGISMO LTDA
02	- PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA PLANTACAO GRAMA POUSADA CALDAS NOV					
12/05/2010	27577	000000	7006	1.190,00	D	002121 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- PAGAMENTO DIVERSOS - POUSADA CALDAS NOVAS - CONF REC E NF AN					
13/05/2010	27574	308140	7006	5.300,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02	- PAGAMENTO MAO DE OBRA PEDREIRO CONST. POUSADA CALDAS NOVAS -					
21/05/2010	27574	308145	7006	1.500,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIROS - POUSADA CALDAS NOVAS					
27/05/2010	27575	308147	7006	2.000,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PEDREIRO - POUSADA CALDAS NOVAS.					
27/05/2010	27577	000000	7006	100,00	D	001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
02	- DEBITO EM CONTA PAGAMENTOS DIVERSOS - POUSADA CALDAS NOVAS.					
27/05/2010	27578	000000	7006	70,00	D	002214 IMPERIAL LOCACAO
02	- PLACAS DE ANDAMES.					
28/05/2010	27575	000000	7006	3.630,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- DEBITO EM CONTA PARA PAGAMENTO PEDREIRO POUSADA CALDAS NOVAS					
31/05/2010	27577	000000	7006	1.000,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02	- DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CX PROGRAMADO - MAT DIVERSOS.					
02/06/2010	28300	000000	7006	500,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- DEBITO EM CONTA DE PAGAMENTO DE PEDREIRO - CX PROGRAMADO.					
07/06/2010	28290	308196	7006	3.660,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE SERVICOS MAO DE OBRA PEDREIRO POUSADA CALDAS NO					
11/06/2010	28301	000000	7006	12.000,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02	- DEBITO EM CONTA CONF NF ANEXA.					
14/06/2010	28301	000000	7006	500,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO ATRAVES CX PROGRAMADO PARA PEDREIRO.					
14/06/2010	28301	000000	7006	6.000,00	D	002154 JULIO CESAR MACHADO
02	- PAGAMENTO DAS PISCINAS EM CALDAS NOVAS					
16/06/2010	28294	308216	7006	2.000,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CONST. POUSADA CALDAS N					
16/06/2010	28294	308215	7006	1.185,00	D	002215 MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
02	- PAGAMENTO DIVERSOS.					
18/06/2010	28293	308219	7006	2.000,00	D	002202 FERNANDO DA SILVA RAMOS
02	- PRIMEIRA PARCELA PAGAMENTO PINTOR POUSADA CALDAS NOVAS					
21/06/2010	28293	308226	7006	2.184,13	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02	- PAGAMENTO DIVERSOS - POUSADA CALDAS NOVAS - NF ANEXO E RECIB					
24/06/2010	28293	308229	7006	4.700,00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02	- PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CONST. POUSADA CALDAS N					
25/06/2010	28294	308232	7006	2.000,00	D	002202 FERNANDO DA SILVA RAMOS
02	- ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PINTORES POUSADA CALDAS NOVAS.					

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO					
01/07/2010	28389	308266	7006	1.000,00 D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02 - PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIROS Pousada CALDAS NOVAS.					
06/07/2010	28400	000000	7006	1.000,00 D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02 - SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS PARA Pousada CALDAS NOVAS.					
07/07/2010	28391	308294	7006	3.520,00 D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02 - PAGAMENTO DE SERVICOS MAO DE OBRA PEDREIRO Pousada CALDAS NO					
13/07/2010	28392	308297	7006	500,00 D	001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
02 - PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PLACAS - REC ANEXO.					
13/07/2010	28392	308299	7006	2.550,00 D	002202 FERNANDO DA SILVA RAMOS
02 - PAGAMENTO FINAL DE PINTOR Pousada CALDAS NOVAS.					
13/07/2010	28400	000000	7006	1.200,00 D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02 - DEBITO EM CONTA SR. LUIZ C R. LIMA - PARA PAG. DE IMPERMEAB.					
16/07/2010	28392	308303	7006	1.850,00 D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02 - PAGAMENTO DE SERVICOS MAO DE OBRA PEDREIRO Pousada CALDAS NO					
19/07/2010	28400	000000	7006	1.500,00 D	002154 JULIO CESAR MACHADO
02 - PARCELA DE PISCINAS Pousada CALDAS NOVAS					
20/07/2010	28393	308305	7006	580,65 D	002193 EXOTICA JARDIM E CIA
02 - AQUISICAO DE GRAMAS E OUTROS CONF. NF ANEXA.					
21/07/2010	28400	000000	7006	900,00 D	000894 CEF
02 - DEBITO EM CONTA DE SERVICOS PRESTADOS Pousada CALDAS NOVAS					
28/07/2010	28395	308321	7006	2.200,00 D	002210 JOAQUIM PIRES MOREIRA
02 - PAGAMENTO DE SERVICOS E MATERIAS METALUGICO PARA Pousada CAL					
30/07/2010	28401	000000	7006	2.250,00 D	002154 JULIO CESAR MACHADO
02 - PARCELA DE CONSTRUCAO DE PISCINAS					
Total do Débito :			185.617,78	Total do Crédito :	11.500,00
				Saldo :	174.117,78-

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2010	27014	307423	7007	4.600,00	D	002172 CONCRETA COM. & IND. DE PRE-MOLDADOS
02	- BLOCOS DE CONCRETO					
12/02/2010	27022	000000	7007	4.561,35	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02	- MATERIAS DIVERSOS CONFORME NF					
17/03/2010	27246	000000	7007	14.673,00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02	- DEBITO EM CONTA DE PAG MATERIAS CONSTRUCAO - CALDAS NOVAS -					
06/04/2010	27462	307570	7007	2.747,62	D	002171 NORTEL
02	- PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA Pousada CALDAS NOVAS.					
06/04/2010	27463	307569	7007	3.000,00	D	002172 CONCRETA COM. & IND. DE PRE-MOLDADOS
02	- PAGAMENTO DIVERSOS - NF ANEXA.					
09/04/2010	27463	307576	7007	8.350,00	D	002175 GRANIPEDRAS LTDA
02	- PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEDRAS DE PIRENOPOLIS PARA Pousada					
19/04/2010	27465	304099	7007	984,75	D	001919 MAKRO SERVICE-SEATA IND ELET. LTDA
02	- PAGAMENTO DIVERSOS - NF ANEXA.					
27/04/2010	27466	308085	7007	10.000,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02	- PRIMEIRA PARCELA DA COBERTURA DE 219m. DOS APARTAMENTOS NA P					
28/04/2010	27466	308088	7007	6.754,79	D	001783 IRMAOS SOARES LTDA
02	- SEGUNDA PARCELA MATERIAS PARA MATERIAS DE CONST. P/ Pous. CA					
28/04/2010	27473	000000	7007	4.550,00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02	- 61 CAMINHOS DE TERRA PARA ATERRAMENTO Pousada CALDAS NOVAS.					
28/04/2010	27473	000000	7007	13.724,00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02	- PAGAMENTO DE MATERIAS CONSTRUCAO DIVERSOS - NF ANEXA.					
28/04/2010	27473	000000	7007	2.500,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02	- PAGAMENTO ENTRADA DA COBERTURA DE 219M. DOS APTO NA Pousada					
28/04/2010	27473	000000	7007	6.965,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02	- PAGAMENTO RES. CAIXA D'AGUA ESTRUTURA MET. E FORRO DE PVC N					
29/04/2010	27467	308089	7007	6.754,79	D	001783 IRMAOS SOARES LTDA
02	- SEGUNDA PARCELA MATERIAS PARA MATERIAS DE CONST. P/ Pous. CA					
30/04/2010	27467	308090	7007	6.754,78	D	001783 IRMAOS SOARES LTDA
02	- ULTIMA PARCELA MATERIAS PARA MATERIAS DE CONST. P/ Pous. CAL					
25/05/2010	27574	308146	7007	1.439,00	D	001919 MAKRO SERVICE-SEATA IND ELET. LTDA
02	- PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA Pousada CA					
01/06/2010	28286	308177	7007	405,51	D	001823 UOF - COMPONENTES ELETRICOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA SEDE CAMPESTRE.					
01/06/2010	28287	308148	7007	426,80	D	002197 A CASA DO ELETRICISTA LTDA
02	- PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA Pousada CALDAS NOVAS.					
02/06/2010	28289	000000	7007	10.720,00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02	- PAGAMENTO DIVERSOS - CONF NF ANEXA.					
07/06/2010	28290	308201	7007	5.000,00	D	002175 GRANIPEDRAS LTDA
02	- PRIMEIRA PARCELA PEDRA DE MARMORE E PIAS E LAVATORIO PARA BA					
10/06/2010	28291	000000	7007	5.000,00	D	002199 INTERTINTAS
02	- PAGAMENTO REF A TINTAS E MAT DIVERSOS PARA Pousada CALDAS NO					
11/06/2010	28291	308210	7007	588,66	D	001823 UOF - COMPONENTES ELETRICOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA Pousada CALDAS NOVAS.					
18/06/2010	28293	308218	7007	1.600,00	D	002201 ELIZANGELA BALDUINA GONDIN
02	- PRIMEIRA PARCELA AQUISICAO DE VIDROS E JANELAS - Pousada CAL					
21/06/2010	28293	308223	7007	265,00	D	002199 INTERTINTAS
02	- PAGAMENTO DE TINTAS PARA PINTURA Pousada CALDAS NOVAS - NF A					
21/06/2010	28293	308224	7007	800,00	D	002201 ELIZANGELA BALDUINA GONDIN
02	- PAGAMENTO SEGUNDO PARCELA DE AQUISICAO DE JANELAS DIVERSAS P					
21/06/2010	28293	308221	7007	800,00	D	002201 ELIZANGELA BALDUINA GONDIN
02	- ULTIMA PARCELA DE AQUISICAO DE JANELAS DIVERSAS PARA Pousada					
01/07/2010	28386	308254	7007	405,52	D	001823 UOF - COMPONENTES ELETRICOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA Pousada CALDAS NOVAS					

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/07/2010	28388	308264	7007	4.032,00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02 - PAGAMENTO DIVERSOS MAT CONST POUSADA CALDAS NOVAS - NF ANEXA						
01/07/2010	28389	308265	7007	1.227,80	D	002199 INTERTINTAS
02 - PAGAMENTO DE TINTAS PINTURA PARA POUSADA CALDAS NOVAS.						
06/07/2010	28390	308277	7007	4.000,00	D	002210 JOAQUIM PIRES MOREIRA
02 - PAGAMENTO DIVERSOS - METALURGICA UNIAO - NF ANEXA.						
20/07/2010	28393	308312	7007	7.250,00	D	002175 GRANIPEDRAS LTDA
02 - 1A. PARCELA PEDRAS DIVERSAS						
20/07/2010	28393	308306	7007	7.250,00	D	002175 GRANIPEDRAS LTDA
02 - 2A. PARCELA PEDRAS DIVERSAS						
20/07/2010	28393	308313	7007	7.250,00	D	002175 GRANIPEDRAS LTDA
02 - 3A. PARCELA PEDRAS DIVERSAS						
20/07/2010	28393	308314	7007	7.250,00	D	002175 GRANIPEDRAS LTDA
02 - 4A. E ULTIMA PARCELA PEDRAS DIVERSAS						
27/07/2010	28400	000000	7007	3.000,00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02 - MATERIAS DIVERSOS CONFORME NF						
27/07/2010	28402	000000	7007	2.000,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02 - MATERIAL METALURGICO PARA COBERTURA						
28/07/2010	28395	308320	7007	3.000,00	D	002159 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO
02 - PAGAMENTO DE SERVICOS E MATERIAS METALUGICO PARA POUSADA CAL						
02/08/2010	27785	308330	7007	540,00	D	002220 JC IMPERMEABILIZANTES E S LTDA
02 - PAGAMENTO DE MATERIAS IMPERMEABILIZACAO PARA POUSADA CALDAS						
02/08/2010	27785	000000	7007	1.200,00	D	002206 INSTALACOES DE GAS MM LTDA
02 - INSTALACAO DE CENTRAL DE GAS						
11/08/2010	27789	308360	7007	1.481,04	D	001783 IRMAOS SOARES LTDA
02 - PAGAMENTO DE PISOS E OUTROS CONF NF ANEXA.						
Total do Débito :			173.851,41	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :			173.851,41-			

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/01/2010	27006	000000	7008	65,03	D	000078 CELG
02 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA						
23/02/2010	27023	000000	7008	58,90	D	000078 CELG
02 - PAGAMENTO A VISTA ENERGIA POUSADA CALDAS NOVAS.						
14/04/2010	27474	000000	7008	59,31	D	000078 CELG
02 - PAGAMENTO DE ENERGIA POUSADA CALDAS NOVAS.						
19/05/2010	27574	308142	7008	126,30	D	000078 CELG
02 - PAGAMENTO DE ENERGIA POUSADA CALDAS NOVAS.						

Total do Débito :	309,54	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	309,54-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/01/2010	27006	000000	7010	28,88	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - CONTA DE AGUA POUASADA CALDA NOVAS.						
22/02/2010	27023	000000	7010	37,37	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - PAGAMENTO DE AGUA POUASADA CALDAS NOVAS.						
19/05/2010	27574	308143	7010	84,73	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - PAGAMENTO DE AGUA POUASADA CALDAS NOVAS.						
20/07/2010	28393	308309	7010	41,85	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - PAGAMENTO DE AGUA - POUASADA CALDAS NOVAS.						
Total do Débito :			192,83	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			192,83-			

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO
--

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/06/2010	28284	308230	7011	340,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PAGAMENTO DE BOTILHAO DE GAS PARA POUSADA CALDAS NOVAS.						
Total do Débito :			340,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		340,00-

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/02/2010	27023	000000	7012	693,89	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PAGAMENTO DE IPTU POUSSADA CALDAS NOVAS.						
01/06/2010	28285	308166	7012	58,01	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN - ENGENHEIRO ANTONIO HENRIQUE.						
Total do Débito :			751,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			751,90-			

LANÇAMENTOS REALIZADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/07/2010	28392	308302	7099	3.000,00	D	000785 LAURA INEZ RAMOS
02 - FUNDO DE RESERVA PARA DESPESAS EM CALDAS NOVAS E ARUANA . RE						
Total do Débito :			3.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.000,00-