

REEMBOLSO MAIARA CARLA - CARLA MARAISA/M2 SHOWS DATA: 14/03 e 17/03				
DATA	DISCRICÃO	MAIARA CARLA	CARLA MARAISA	VALOR TOTAL
14/03/2025	PAGAMENTO AO <u>SRº ALADIR MARCELINO DOS SANTOS JUNIOR (MOTORISTA)</u> REF ACERTO FINAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE 13 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERÍODO DO DIA 01/03 À 13/03 À R\$ 200,00 CADA = <b>VALOR TOTAL: R\$ 2.600,00</b> SENDO 50% CADA = R\$ 1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>SRª DAIANE LIMA DOS SANTOS</u> REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS 514, 515 E 516 SENDO 08 DIÁRIAS À R\$ 150,00 NA 1ª QUINZENA DE MARÇO/2025 <b>VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00</b> CONFORME NF Nº47 EM ANEXO SENDO 50% CADA = R\$ 600,00	600,00	600,00	1.200,00
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>SRª ANA LUCIA MORAIS SANTOS</u> REF ACERTO RESCISÓRIO TRABALHISTA COM A DATA DE AFASTAMENTO 17/03/25 NO <b>VALOR TOTAL: R\$ 6.738,91</b> CONFORME RECIBO E RELATÓRIO EM ANEXO SENDO 50% CADA = R\$ 3.369,46	3.369,46	3.369,45	6.738,91
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>ESSOR SEGUROS</u> REF 8ª/10ª PARCELA R\$ 713,84 REF SEGURO JET SKI NO VALOR TOTAL: R\$ 7.138,37 Nº APOlice 1003314035800 VCT SEGURO 05/08/2025. VCT 16/03 <b>SOMENTE MAIARA CARLA</b>	713,84		713,84
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>EMPADINHA DA NENEN</u> REF COMPRA DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO ESCRITÓRIO M2 SALA 516 NO MÊS 02/2025 NO <b>VALOR TOTAL: R\$ 1.065,00</b> SENDO 50% CADA = R\$ 532,50	532,50	532,50	1.065,00
17/03/2025	GASTOS <u>CARTÃO DE CRÉDITO BNDS</u> REF 17ª/20ª PARCELA R\$ 1.529,51 PARA COMPRA DE NOTEBOOKS PARA O ESCRITÓRIO M2 CONFORME NF Nº 251996 E NFº 252716 - VCT. 17/03 SENDO 50% CADA R\$ 764,75	764,76	764,75	1.529,51
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>DETRAN-GO</u> REF 3ª/10ª PARCELA R\$ 811,37 IPVA 2025 VEICULO <u>TRAILBLAZER</u> NO VALOR TOTAL: R\$ 8.364,93 - PLACA: SBY7A90 - RENAVAM: 01303020782 - VCT 17/03 <b>SOMENTE CARLA MARAISA</b>		811,37	811,37
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>DETRAN-GO</u> REF 3ª/10ª PARCELA R\$ 297,46 IPVA 2025 VEICULO <u>FIORINO</u> NO VALOR TOTAL: R\$ 3.225,83 - PLACA: SBX5C35 - RENAVAM: 01317705294 - VCT 17/03 <b>SOMENTE MAIARA</b>	297,46		297,46
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>CASA DO CARTUCHO</u> REF SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L2540 PERÍODO 03/02/25 À 03/03/25 NO <b>VALOR TOTAL: R\$ 330,00</b> CONFORME NF EM ANEXO Nº 3297. VCT 16/03 SENDO 50% CADA = R\$ 165,00	165,00	165,00	330,00
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>VIVO EMPRESAS</u> REF PLANO TELEFONE MÓVEL ESCRITÓRIO M2 (SALA 516) <b>VALOR R\$ 154,48</b> CONFORME ANEXO VCT 17/03 SENDO 50% CADA = 77,24	77,24	77,24	154,48
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>7.820,26</b>	<b>7.620,31</b>	<b>15.440,57</b>

DADOS PARA PAGAMENTO: Banco Bradesco - Agência: 0244; C/c: 40.000-9; Favorecido: M2 SHOWS PROD. ARTISTICA

MARCO CÉSAR ROSA PEREIRA - CPF: 344.420.811-15  
DIRETOR