

| REPASSE - CARLA MARAISA PARA M2 SHOWS - DATA: 18/03 À 20/03 | | |
|---|--|---------------|
| DATA | DISCRICÃO | CARLA MARAISA |
| 18/03/2025 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 0,45 |
| 18/03/2025 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 0,45 |
| 18/03/2025 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 0,45 |
| 18/03/2025 | PAGAMENTO À CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA 2 CI REF DESPESAS RECONHECIMENTO FIMRA JUNTO AO BRADESCO PARA TRANSFERÊNCIA CASA ALDEIA VALOR TOTAL; R\$ 1.112,32 CONFORME RECIBO EM ANEXO SOMENTE CARLA MARAISA | 1.112,32 |
| 18/03/2025 | REPASSE PARA SRª ALMIRA HENRIQUE PEREIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA ALDEIA DIA 18/03 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 SENDO 50% CADA = R\$ 750,00 | 750,00 |
| 19/03/2025 | PAGAMENTO FINAL A CLERISTON RIOS E SILVA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL TRAINNER (ATIVIDADES E TREINOS FÍSICOS) PARA SRª MAIARA CARLA & CARLA MARAISA REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2025 DIA 01/03 À 14/03 VALOR PROPORCIONAL À R\$ 10.000,00 = VALOR LIQUIDO 14 DIAS R\$ 4.666,66 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO SENDO 50% CADA R\$ 2.333,33 | 2.333,33 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 0,45 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 0,45 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 0,45 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 0,45 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 0,45 |
| 19/03/2025 | PAGAMENTO À ISAQUE BEZERRA DE LIMA REF DESPESAS PARA CONCERTO ILUMINAÇÃO NA CASA EM MAIRINQUE VALOR TOTAL: R\$ 750,00 SENDO 50% CADA = R\$ 375,00 | 375,00 |
| 19/03/2025 | PAGAMENTO À HENRIQUE DOS ANJOS BUENO DOMINGUES REF DESPESAS PARA CONCERTO ILUMINAÇÃO NA CASA EM MAIRINQUE VALOR TOTAL: R\$ 450,00 SENDO 50% CADA = R\$ 225,00 | 225,00 |
| 19/03/2025 | PAGAMENTO À AB SANTOS EMPREENDIMENTOS REF DESPESAS PARA CONCERTO ILUMINAÇÃO NA CASA EM MAIRINQUE VALOR TOTAL: R\$ 427,45 SENDO 50% CADA = R\$ 213,72 | 213,72 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO À LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA REF COMPRA DE 01 CAIXA PAPEL CHAMEX NO DIA 06/03 VALOR TOTAL: R\$ 269,00 CONFORME NF EM ANEXO Nº 44030. VCT 20/03 | 134,50 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO À PREFEITURA DE GOIANIA REF 2ª/11ª PARCELA R\$ 96,99 IPTU EXERCICIO 2025 SALA 516 VALOR TOTAL: R\$ 959,85 . VCT 20/03 SENDO 50% CADA R\$ 48,47 | 48,47 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO À PREFEITURA DE GOIANIA REF 2ª/11ª PARCELA R\$ 267,88 IPTU EXERCICIO 2025 GALPÃO NO VALOR TOTAL: R\$ 2.946,69. VCT 20/03 SENDO 50% CADA R\$ 133,95 | 133,95 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO AO AUTO POSTO T13 REF AO FECHAMENTO CONSUMO COMBUSTIVÉL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 NO VALOR TOTAL: R\$ 1.053,89 CONFORME PLANILHA E NF EM ANEXO Nº 14451. VCT 20/03 SENDO 50% CADA = R\$ 526,95 | 526,95 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO FGTS REF FUNCIONÁRIOS M2 MÊS FEVEREIRO/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.604,25 . SENDO MAIARA 1.263,85 CARLA MARAISA R\$ 1.340,40 VCT 20/03 | 1.340,40 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS REF INSS FUNCIONÁRIOS M2 SHOWS DO MÊS FEVEREIRO/2025 VALOR R\$ 13.490,87 SENDO MAIARA R\$ 6.491,56; CARLA MARAISA R\$ 6.999,31 VCT 20/03 | 6.999,31 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO A ULTRA TELECOM REF INTERNET DO ALAMEDA DOS BAMBU (GALPÃO) MÊS 02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 116,90 . VCT 20/03 SENDO 50% CADA = R\$ 58,45 | 58,45 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO SEM PARAR REF AOS VEICULOS FIORINO E FORD RANGER CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO VALOR TOTAL: R\$ 483,30 VCT 20/03 SENDO 50% CADA R\$ 241,65 | 241,65 |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO À BRADECO REF 30ª/36 PARCELA R\$ 9.569,86 REF CRÉDITO BANCÁRIO PARA COMPRA DE 01 CARRO CHEVROLET TRAILBLAZER 4X4 2023 NO VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO R\$ 250.000,00 - VCT 20/03. SOMENTE CARLA MARAISA | 9.569,86 |