

REEMBOLSO MAIARA CARLA - CARLA MARAISA/M2 SHOWS DATA: 14/03 À 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 = <u>VALOR TOTAL: R\$ 2.600,00</u> 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 <u>VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00</u> 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 <u>VALOR TOTAL: R\$ 6.738,91</u> 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 REF 8ª/10ª PARCELA R\$ 713,84</u> REF SEGURO JET SKI NO VALOR TOTAL: R\$ 7.138,37 Nº APOLICE 1003314035800 VCT SEGURO 05/08/2025. VCT 16/03 SOMENTE MAIARA CARLA	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 <u>VALOR TOTAL: R\$ 1.065,00</u> SENDO 50% CADA = R\$ 532,50	532,50	532,50	1.065,00
17/03/2025	GASTOS <u>CARTÃO DE CRÉDITO BNDS REF 17ª/20ª PARCELA R\$ 1.529,51</u> 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 REF 3ª/10ª PARCELA R\$ 811,37 IPVA 2025 VEICULO TRAILBLAZER</u> NO VALOR TOTAL: R\$ 8.364,93 - PLACA: SBY7A90 - RENAVAL: 01303020782 - VCT 17/03 SOMENTE CARLA MARAISA		811,37	811,37
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>DETRAN-GO REF 3ª/10ª PARCELA R\$ 297,46 IPVA 2025 VEICULO FIORINO</u> NO VALOR TOTAL: R\$ 3.225,83 - PLACA: SBX5C35 - RENAVAL: 01317705294 - VCT 17/03 SOMENTE MAIARA	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 <u>VALOR TOTAL: R\$ 330,00</u> 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 <u>TAXA CONDOMINIO RESIDENCE MAXIMUS INDEPENDENCE APTO 1202</u> MÊS 02/2025 NO <u>VALOR TOTAL: R\$ 486,30</u> . VCT 15/03 SOMENTE CARLA MARAISA		486,30	486,30
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>VIEIRA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</u> REF. AO HONORÁRIOS DE IMPOSTOS DA FUNCIONÁRIA LUZIA PEREIRA BECHOR MÊS 02/2025 <u>VALOR TOTAL: R\$ 115,00</u> CONFORME NF EM ANEXO Mº 81. VCT 17/03		115,00	115,00
17/03/2025	PAGAMENTO A <u>SUPERGASBRAS</u> REF AO CONSUMO DO GÁS DO APTO 1202 MAXIMO INDEPENDENCE NO <u>VALOR TOTAL: R\$ 14,40</u> . VCT 17/03		14,40	14,40
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>DETRAN-GO REF 3ª/10ª PARCELA R\$ 2.694,16 IPVA 2025 VEICULO POSCHE</u> NO VALOR TOTAL: R\$ 27.192,89 - PLACA: RKJ5J86 - RENAVAL: 01290916656. VCT 17/03		2.694,16	2.694,16
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>DETRAN-GO REF 3ª/10ª PARCELA R\$ 6.648,96 IPVA 2025 VEICULO MERCEDES</u> NO VALOR TOTAL: R\$ 66.740,81 - PLACA: SGU9H95 - RENAVAL: 01351830020. VCT 17/03		6.648,96	6.648,96
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>EDUARDO CASTRO BRAGA</u> REF LAVAGEM DE CARROS NA CASA ALDEIA DO VALE DIA 13/03 SENDO: G63 MERCEDES R\$ 150,00 (+) PORSCHE R\$ 150,00 <u>VALOR TOTAL: R\$ 300,00</u>		300,00	300,00
17/03/2025	PAGAMENTO À <u>VIVO EMPRESAS</u> REF PLANO TELEFONE MÓVEL ESCRITÓRIO M2 (SALA 516) <u>VALOR R\$ 154,48</u> CONFORME ANEXO VCT 17/03 SENDO 50% CADA = 77,24	77,24	77,24	154,48
VALOR TOTAL:		7.820,26	17.879,13	25.699,39
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