

REEMBOLSO MAIARA CARLA - CARLA MARAISA/M2 SHOWS DATA: 28/02 e 05/03/2025				
DATA	DISCRICÃO	MAIARA CARLA	CARLA MARAISA	VALOR TOTAL
28/02/2025	PAGAMENTO À <b>BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS</b> REF TAXA ADESAO CONSORCIO SRª CARLA MARAISA NO VALOR R\$ 10.636,48. <b>SOMENTE CARLA MARAISA</b>		10.636,48	10.636,48
05/03/2025	PAGAMENTO <b>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA</b> RELATIVO A SEGURO DE VIDA SRª ALMIRA H. PEREIRA. <b>SENDO 50% CADA</b>	1.188,20	1.188,20	2.376,40
05/03/2025	PAGAMENTO <b>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA</b> RELATIVO A SEGURO DE VIDA DO SRº MARCO CÉSAR ROSA PEREIRA FILHO <b>SENDO 50% CADA</b>	332,77	332,76	665,53
05/03/2025	PAGAMENTO <b>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA</b> FUNCIONARIOS EMPRESA M2 SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICA <b>SENDO 50% CADA A REEMBOLSAR</b> .	348,74	348,75	697,49
05/03/2025	PAGAMENTO À <b>MESSIAS DA SILVA</b> RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPUTAÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2025 CONFORME CONTRATO EM ANEXO = <b>VALOR TOTAL: R\$ 5.554,80 SENDO 50% CADA</b>	2.777,40	2.777,40	5.554,80
05/03/2025	PAGAMENTO À <b>FRANCISCO EZEQUIEL DE MELO CABRAL</b> REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOC ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO MÊS FEVEREIRO/2025 R\$ 7.000,00 (-) R\$ 1.000,00 ADIANTAMENTO REALIZADO DIA 17/02 (-) R\$ 800,00 ADIANTAMENTO 21/02 (-) ADIANTAMENTO DE R\$ 1.000,00 REALIZADO NO DIA 05/09 REF A PARCELA DE 4ª/5ª = <b>VALOR LIQUIDO: R\$ 4.200,00 SENDO 50% CADA R\$ 2.100,00</b>	2.100,00	2.100,00	4.200,00
05/03/2025	PAGAMENTO AO <b>SR. ALEX SANDRO SILVA NASCIMENTO</b> REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM E COMPRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 SENDO 21 DIÁRIAS À R\$ 160,00 INCLUSO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE = <b>VALOR TOTAL: R\$ 3.360,00 (-) R\$ 1.000,00 ADIANTAMENTO DIA 18/02 = VALOR LIQUIDO: R\$ 2.360,00 SOMENTE MAIARA</b>	2.360,00		2.360,00
05/03/2025	PAGAMENTO AO <b>SR. CESAR FARIA DE OLIVEIRA FILHO</b> REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 R\$ 6.000,00 (-) R\$ 2.400,00 ADIANTAMENTO NO DIA 13/02 = <b>VALOR LIQUIDO: R\$ 3.600,00 SENDO 50% CADA</b>	1.800,00	1.800,00	3.600,00
05/03/2025	PAGAMENTO AO <b>SR. ALADIR MARCELINO DOS SANTOS JUNIOR</b> REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AIVIDADES AUXILIARES DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, E TRANSPORTE NO MÊS FEVEREIRO/2025 R\$ 6.000,00 (-) R\$ 2.000,00 ADIANTAMENTO FEITO DIA 21/02 = <b>VALOR LIQUIDO: R\$ 4.000,00 SENDO 50% CADA</b>	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05/03/2025	PAGAMENTO À <b>SRª DAIANE LIMA DOS SANTOS</b> REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF À 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DO DIA 19/02 À 26/02 SENDO R\$ 150,00 À DIARIA <b>VALOR TOTAL: R\$ 600,00</b> CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO <b>SENDO 50% CADA R\$ 300,00</b>	300,00	300,00	600,00
05/03/2025	PAGAMENTO À <b>SCRUBADUB</b> REF SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO FIORINO E CELLER NO MÊS FEVEREIRO/2025 <b>VALOR TOTAL: R\$ 480,00</b> CONFORME PLANILHA E RELATÓRIO EM ANEXO NF <b>SENDO 50% CADA R\$ 240,00</b>	240,00	240,00	480,00
05/03/2025	PAGAMENTO À <b>ÁGUAS DO BEM</b> REF COMPRA DE ÁGUA NA 2ª QUINZENA FEVEREIRO/2025 NO <b>VALOR TOTAL: R\$ 218,00</b> CONFORME PLANILHA EM ANEXO NF Nº X <b>SENDO 50% CADA R\$ 109,00</b>	109,00	109,00	218,00
05/03/2025	PAGAMENTO <b>TAXA DE CONDOMÍNIO JK SALAS 514 E 515</b> REF MÊS 02/2025 NO <b>VALOR TOTAL: R\$ 1.391,90</b> VCT 05/03 <b>SENDO 50% CADA = R\$ 695,95</b>	695,95	695,95	1.391,90
05/03/2025	PAGAMENTO <b>TAXA DE CONDOMÍNIO JK SALAS 516</b> REF MÊS 02/2025 <b>VALOR R\$ 980,12</b> VCT 05/03 <b>SENDO 50% CADA = R\$ 490,06</b>	490,06	490,06	980,12
05/03/2025	PAGAMENTO AO <b>BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA</b> RELATIVO AO SEGURO DE VIDA PESSOAL DO SRº MARCO CESAR ROSA PEREIRA <b>VALOR: 3.731,64</b> VCT 05/02 <b>SENDO 50% CADA</b>	1.865,82	1.865,82	3.731,64
05/03/2025	PAGAMENTO AO <b>SRº EDEMAR GUINATTO</b> REF ALUGUEL DO GALPÃO/DEPOSITO REF MÊS 02/2025 NO <b>VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00</b> CONFORME CONTRATO EM ANEXO. VCT 01/03 <b>SENDO 50% CADA R\$ 3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	7.000,00
05/03/2025	PAGAMENTO À <b>CLAUDIO RENAN MOREIRA BARBOZA JUNIOR (ASSESSOR)</b> REF AO SALÁRIO DO MÊS FEVEREIRO/2025 <b>VALOR LIQUIDO: R\$ 716,67 SOMENTE MARAISA</b>		716,67	716,67
05/03/2025	PAGAMENTO À <b>ECI TAVARES CHAGAS (ASSESSORA)</b> REF AO SALÁRIO REF DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 = <b>VALOR LIQUIDO: R\$ 888,87. SOMENTE MAIARA</b>	888,87		888,87
05/03/2025	PAGAMENTO <b>SRAª MAISA APARECIDA DA SILVA</b> REF AO SALÁRIO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO MÊS FEVEREIRO/2025 <b>VALOR: R\$ 6.368,65 (-) R\$ 1.000,00 ADIANTAMENTO R\$ 21/02 (-) R\$ 350,00 ADIANTAMENTO DIA 24/01 = VALOR LIQUIDO: R\$ 5.018,65 SENDO 50% CADA 2.509,35</b>	2.509,32	2.509,33	5.018,65
05/03/2025	PAGAMENTO À <b>SRª RENATA PEREIRA DOS SANTOS ALVES</b> REF SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS NA CASA CONDOMINIO ALDEIA DO VALE NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 R\$ 3.764,96 (-) R\$ 1.400,00 ADIANTAMENTO = <b>VALOR LIQUIDO: R\$ 2.364,96 SOMENTE CARLA MARAISA</b>		2.364,96	2.364,96
05/03/2025	PAGAMENTO À <b>SRª SILVANA CATUXO DOS SANTOS</b> REF SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS NO APTO DO SRº MARCO CÉSAR ROSA PEREIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 SENDO R\$ 395,47 HORAS EXTRAS = <b>VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 3.123,72 SENDO 50% CADA R\$ 1.561,86</b>	1.561,86	1.561,86	3.123,72
05/03/2025	CONTRA CHEQUE <b>SRª ANA LÚCIA MORAIS SANTOS</b> FUNCIONÁRIA DO SRº MARCO CÉSAR ROSA PEREIRA - SERVIÇOS GERAIS NO MÊS FEVEREIRO/2025 - <b>FUNCIONÁRIA AFASTADA PELO INSS RETORNO DIA: 14/03/2025</b>			0,00
05/03/2025	CONTRA CHEQUE <b>SRª ALINE PEREIRA DA SILVA CAMPELO</b> FUNCIONÁRIA DO SRº MARCO CÉSAR ROSA PEREIRA FILHO - SERVIÇOS GERAIS NO MÊS FEVEREIRO/2025 - <b>FUNCIONÁRIA AFASTADA PELO INSS RETORNO DIA: 28/05/2025</b>			0,00
05/03/2025	PAGAMENTO À <b>SRª CLAUDECI DOS SANTOS RIBEIRO</b> REF AO SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS NO APTO DO SRº MARCO CÉSAR ROSA PEREIRA FILHO REF MÊS FEVEREIRO/2025 = <b>VALOR LIQUIDO: R\$ 1.933,77 SOMENTE MAIARA</b>	1.933,77		1.933,77