

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO			Saldo anterior:				0,00
03/01/2025	472		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA PARTICIPAÇÃO NA COREFI DIA 02/01		334,00			
03/01/2025	478		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 10303, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI DIA 02/01		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	668,00	668,00C
06/01/2025	482		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 10601, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para convocação deliberativa, DIA 03/01/2025		334,00			
06/01/2025	484		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 10602, CONVOCAÇÃO COREFI 03/01		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.336,00	1.336,00C
07/01/2025	487		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA REUNIÃO COREFI DIA 06/01		334,00			
07/01/2025	491		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 10702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONVOCAÇÃO COREFI DIA 06/01		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.948,50	1.948,50C
09/01/2025	494		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 55158500018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA COREFI DIA 07/01		334,00			
09/01/2025	500		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 10902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA COREFI DIA 07 E08/01		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.839,50	2.839,50C
10/01/2025	502		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA RODRIGO MODESTO PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 09/01		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2025	504		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO COREFI - DIA 10/01/2025		334,00			
10/01/2025	506		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 11001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 08 E 09/01		668,00			
10/01/2025	514		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 11005, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 09/01		334,00			
10/01/2025	516		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 11006, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 09/01		278,50			
10/01/2025	518		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 11007, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÕES IMPRENSA NO DIA 09/01/2025		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.066,50	5.066,50C
13/01/2025	537		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 11301, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 10/01		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,50	5.400,50C
14/01/2025	539		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO REFERENTE CONVOCAÇÃO COREFI DIA 13/01		334,00			
14/01/2025	541		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 11401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE CONVOCAÇÃO DELIBERATIVA DA DIRETORIA NO DIA 13/01		334,00			
14/01/2025	543		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 11402, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DE IMPRENSA, NOS DIAS 10 E 13/01		557,00			
14/01/2025	545		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 11403, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 10 E 13/01		557,00			
14/01/2025	547		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 11404, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI NO DIA 10/01		334,00			
14/01/2025	551		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553.608.000.026615, AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA RODRIGO MODESTO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS 10 E 13/01		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.184,50	8.184,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2025	561		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 11504, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE CONVOCAÇÕES COREFI NO DIA 14/01		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.463,00	8.463,00C
16/01/2025	574		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 553610000029864, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO DA CORED VIRTUAL DE 025 NO DIA 15/01 DE 2025		334,00			
16/01/2025	576		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NO DIA 15/01		334,00			
16/01/2025	585		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 11603, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG NOS DIAS 14 E 15/01		557,00			
16/01/2025	587		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 63, DÉBITO AUTORIZADO 11604, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO CRISSIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO VIRTUAL DA CORED NO DIA 15/01/2025		278,50			
16/01/2025	591		Pago a TIAGO DE PAULA TOSTES, liquidação do empenho 68, DÉBITO AUTORIZADO 11606, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DA CORED VIRTUAL DE 2025 NO DIA 15 DE JANEIRO		334,00			
16/01/2025	593		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 11607, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 15/01		278,50			
16/01/2025	1219		Pago a LIDIANE GARDENIA DE RESENDE, liquidação do empenho 99, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 11605, AVISO DE DÉBITO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DA CORED VIRTUAL DE 2025 NO DIA 15/01/2025		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.913,00	10.913,00C
20/01/2025	617		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 12001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DA COREFI 16/01		278,50			
20/01/2025	624		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 12004, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG NOS DIAS 16 E 17/01		557,00			
20/01/2025	629		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 12006, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 16/01		334,00			
20/01/2025	632		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 73, DÉBITO AUTORIZADO 12008, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA ANALISAR E EMITIR PARECER EM PROCESSOS DE REMISSÃO DE DÉBITOS DE ANUIDADES DOS PROFISSIONAIS DO REGIONAL NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2025		835,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2025	1221		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 12007, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 17/01		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.196,50	13.196,50C
21/01/2025	639		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55360800026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 20/01		334,00			
21/01/2025	643		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 12102, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 20/01		334,00			
21/01/2025	645		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 12103, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 20/01		278,50			
21/01/2025	647		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 12104, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 20/01		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.421,50	14.421,50C
22/01/2025	655		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 12202, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 21/01		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.700,00	14.700,00C
24/01/2025	683		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 22 E 23/01		668,00			
24/01/2025	685		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 23/01		334,00			
24/01/2025	687		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 12401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE IMPRENSA NO DIA 22/01		278,50			
24/01/2025	689		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 12402, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 22 E 23/01		668,00			
24/01/2025	691		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 12403, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 21, 22 E 23/01		835,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2025	693		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 12404, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 23/01		278,50			
24/01/2025	695		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 12405, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NO DIA 23/01		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.096,50	18.096,50C
28/01/2025	702		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 27/01		334,00			
28/01/2025	704		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 24 E 27/01 DE 2025		668,00			
28/01/2025	706		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 12801, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 24 E 27/01		557,00			
28/01/2025	717		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 12804, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 24 e 27/01		668,00			
28/01/2025	844		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 12805, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA COMPARECIMENTO ÀS REUNIÕES IMPRENSA NOS DIAS 24 E 27/01		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.880,50	20.880,50C
29/01/2025	860		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 28/01		334,00			
29/01/2025	862		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 12901, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI DIA 28/01		334,00			
29/01/2025	864		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 12902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONVOCAÇÃO COREFI DIA 28/01		278,50			
29/01/2025	866		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 12903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 28/01		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.161,00	22.161,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	939		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 13009, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE COREFI DIA 29/01		334,00			
30/01/2025	947		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 13010, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 29/01		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	22.773,50	22.773,50C
31/01/2025	956		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30/01		668,00			
31/01/2025	963		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 13102, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30/01		668,00			
31/01/2025	965		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 13103, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 29 E 30/01		557,00			
31/01/2025	967		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 13104, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI DIA 30/01		334,00			
31/01/2025	969		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 13105, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONVOCAÇÃO COREFI DIA 30/01		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.279,00	25.279,00C

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2025

LEANDRO MARCELO PRADO
Diretor Presidente
01438 N
049.317.756-67

LUCIANA MERCÊS CAMILO
Diretora Tesoureira
00857N
065.856.696-22

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
ASSESSORA CONTÁBIL
44739- CRC/MG
609.289.306-10