

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2020		Favorecido:	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR				
572	1118	310/2020	08/06/2020	470,00 P	470,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1109 do empenho 572, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela jeton por participar da 526ª Reunião Plenária, no dia 25/05/2020, realizada por vídeo conferência.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		
Mês:	junho/2020		Favorecido:	ANA LIZ FERREIRA BASTOS				
573	1127	246/2020	08/06/2020	470,00 P	470,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1118 do empenho 573, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela jeton por participar da 526ª Reunião Plenária, no dia 25/05/2020, realizada por vídeo conferência.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		
Mês:	junho/2020		Favorecido:	ARACELLE ELISANE ALVES				
574	1125	297/2020	08/06/2020	470,00 P	470,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1116 do empenho 574, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pela jeton por participar da 526ª Reunião Plenária, no dia 25/05/2020, realizada por vídeo conferência.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		

Mês:	junho/2020	Favorecido:		BRUNO DIVINO ROCHA				
569	1119	310/2020	08/06/2020	470,00 P	470,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1110 do empenho 569, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela jeton por participar da 526ª Reunião Plenária, no dia 25/05/2020, realizada por vídeo conferência.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		

Mês:	junho/2020	Favorecido:		GUILHERME COSTA NEGRO DIAS				
575	1121	206/2020	08/06/2020	470,00 P	470,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 1112 do empenho 575, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo Jeton ao participar da 526ª Reunião Plenária, no dia 25/05/2020, realizada por vídeo conferência.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		

Mês:	junho/2020	Favorecido:		JOAO RICARDO ALBANEZ				
570	1126	206/2020	08/06/2020	470,00 P	470,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1117 do empenho 570, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela jeton por participar da 526ª Reunião Plenária, no dia 25/05/2020, realizada por vídeo conferência.								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		

Total de pagamentos: 10**4.700,00****4.700,00****Total líquido:****4.700,00**Mês: **junho/2020**Favorecido: **JOSE CARLOS PONTELLO NETO**

576 1120 297/2020 08/06/2020 470,00 P 470,00 Outros 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1111 do empenho 576, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo Jeton ao participar da 526ª Reunião Plenária, no dia 25/05/2020, realizada por vídeo conferência.

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 10**4.700,00****4.700,00****Total líquido:****4.700,00**Mês: **junho/2020**Favorecido: **MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA**

578 1122 206/2020 08/06/2020 470,00 P 470,00 Outros 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1113 do empenho 578, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton ao participar da 526ª Reunião Plenária , no dia 25/05/2020, por vídeo conferência.

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 10**4.700,00****4.700,00****Total líquido:****4.700,00**Mês: **junho/2020**Favorecido: **RODRIGO AFONSO LEITÃO**

577 1123 297/2020 08/06/2020 470,00 P 470,00 Outros 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1114 do empenho 577, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo Jeton ao participar da 526ª Reunião Plenária , no dia 25/05/2020, por vídeo conferência.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		

Mês:	junho/2020	Favorecido:	RUBENS ANTONIO CARNEIRO					
571	1124	246/2020	08/06/2020	470,00 P	470,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1115 do empenho 571, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela jeton por participar da 526ª Reunião Plenária, no dia 25/05/2020, realizada por vídeo conferência.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2020

Miriam Imaculada Lopes Fernandes
 Agente Administrativo
 Matr. 15.142
 031.490.496-44

Joaquim Paranhos Amancio
 Superintendente Executivo
 CRE-MG 6410
 677.431.616-68

Rubens Antônio Carneiro
 Tesoureiro
 CRMV-MG Nº 1712
 311.145.636-68

Bruno Divino Rocha
 Presidente
 CRMV-MG Nº 7002
 044.445.956-12