

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: julho/2020</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR</b>				
630	1322	346/2020	13/07/2020	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1330 do empenho 630, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton por participar da 527ª Reunião Plenária Ordinária Virtual, realizada no dia 29/06/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.700,00</b>		
<b>Mês: julho/2020</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>ANA LIZ FERREIRA BASTOS</b>				
625	1327	346/2020	13/07/2020	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1335 do empenho 625, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton ao participar da 527ª Reunião Plenária Ordinária Virtual, realizada no dia 29/06/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.700,00</b>		
<b>Mês: julho/2020</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>ARACELLE ELISANE ALVES</b>				
624	1328	346/2020	13/07/2020	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1336 do empenho 624, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton ao participar da 527ª Reunião Plenária Ordinária Virtual, realizada no dia 29/06/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		

## Relação de Pagamentos

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

Mês:	julho/2020	Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA					
626	1326	346/2020	13/07/2020	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1334 do empenho 626, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton ao presidir a 527ª Reunião Plenária Ordinária Virtual, realizada no dia 29/06/2020.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.700,00</b>		

Mês:	julho/2020	Favorecido:	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS					
629	1323	346/2020	13/07/2020	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 1331 do empenho 629, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton por participar da 527ª Reunião Plenária Ordinária Virtual, realizada no dia 29/06/2020.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.700,00</b>		

Mês:	julho/2020	Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ					
623	1329	346/2020	13/07/2020	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1337 do empenho 623, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton ao participar da 527ª Reunião Plenária Ordinária Virtual, realizada no dia 29/06/2020.								

## Relação de Pagamentos

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

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

628 1324 346/2020 13/07/2020 470,00 P 470,00 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1332 do empenho 628, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton por participar da 527ª Reunião Plenária Ordinária Virtual, realizada no dia 29/06/2020.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

632 1330 346/2020 13/07/2020 470,00 P 470,00 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1338 do empenho 632, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por participar da 527ª Reunião Plenária Ordinária Virtual, realizada no dia 29/06/2020.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

631 1321 346/2020 13/07/2020 470,00 P 470,00 Solicitação de Diária 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 1329 do empenho 631, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton por participar da 527ª Reunião Plenária Ordinária Virtual, realizada no dia 29/06/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.700,00</b>		

Mês:	<b>julho/2020</b>	Favorecido:	<b>RUBENS ANTONIO CARNEIRO</b>					
627	1325	346/2020	13/07/2020	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1333 do empenho 627, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton por participar da 527ª Reunião Plenária Ordinária Virtual, realizada no dia 29/06/2020.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.700,00</b>		

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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