

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--|------------|-----------------|------------|-----------------------|--------|---|
| Mês: abril/2021 | | Favorecido: ANA LIZ FERREIRA BASTOS | | | | | | |
| 380 | 664 | 229/2021 | 12/04/2021 | 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 647 do empenho 380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021. | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | 470,00 | | 470,00 | | |
| Total de pagamentos: 8 | | | | 3.760,00 | | 3.760,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 3.760,00 | | |
| Mês: abril/2021 | | Favorecido: ARACELLE ELISANE ALVES | | | | | | |
| 379 | 665 | 229/2021 | 12/04/2021 | 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 648 do empenho 379, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021. | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | 470,00 | | 470,00 | | |
| Total de pagamentos: 8 | | | | 3.760,00 | | 3.760,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 3.760,00 | | |
| Mês: abril/2021 | | Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA | | | | | | |
| 385 | 659 | 229/2021 | 12/04/2021 | 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 642 do empenho 385, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021. | | | | | | | | |
| 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: 8 | | | | 3.760,00 | | 3.760,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 3.760,00 | | |

| Mês: | abril/2021 | Favorecido: | GUILHERME COSTA NEGRO DIAS | | | | | |
|---|------------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------------|---|--|
| 383 | 661 | 229/2021 | 12/04/2021 | 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 644 do empenho 383, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL MENSAL | | | | 470,00 | | 470,00 | | |
| Total de pagamentos: 8 | | | | 3.760,00 | | 3.760,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 3.760,00 | | |

| Mês: | abril/2021 | Favorecido: | JOAO RICARDO ALBANEZ | | | | | |
|---|------------|-------------|----------------------|----------|--------|-----------------------|---|--|
| 381 | 663 | 229/2021 | 12/04/2021 | 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 646 do empenho 381, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL MENSAL | | | | 470,00 | | 470,00 | | |
| Total de pagamentos: 8 | | | | 3.760,00 | | 3.760,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 3.760,00 | | |

| Mês: | abril/2021 | Favorecido: | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | | | | | |
|---|------------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------------|---|--|
| 384 | 660 | 229/2021 | 12/04/2021 | 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 643 do empenho 384, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021. | | | | | | | | |

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: 8**3.760,00****3.760,00****Total líquido:****3.760,00**Mês: **abril/2021**Favorecido: **RODRIGO AFONSO LEITÃO**

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 422 | 770 | 229/2021 | 27/04/2021 | 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 RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 744 do empenho 422, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021.

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

Total de pagamentos: 8**3.760,00****3.760,00****Total líquido:****3.760,00**Mês: **abril/2021**Favorecido: **RUBENS ANTONIO CARNEIRO**

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 382 | 662 | 229/2021 | 12/04/2021 | 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 645 do empenho 382, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021.

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

Total de pagamentos: 8**3.760,00****3.760,00****Total líquido:****3.760,00**

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|-----------|-------|------------|-----------|--------|-------|
|---------|----------|----------|-----------|-------|------------|-----------|--------|-------|

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2021

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

Myriam Katia Iser Teixeira
Tesoureira
CRMV-MG Nº 04674
808.829.606-44

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