

## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PASSAGEM CHICO 45RTC

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 00004 237863 80048 910006 7 92460000164826	
Beneficiário:	<b>DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>10.283.120/0001-05</b>
Razão Social:	<b>DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD</b>	Data de vencimento:	<b>30/01/2023</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.648,26</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONACI</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>08.999.644/0001-47</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.648,26</b>
		Data de pagamento:	<b>23/01/2023</b>
Autenticação mecânica 701F8F377347B6755D5D41BCB6149E5A197FB1D0		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 23/01/2023 às 04:05:40 via Sispag, CTRL 358494669000013.




## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**


### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **PASSAGEM FONTE 45RTC**

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		<b>34191 57007 00004 317863 80048 910006 5 92460000272223</b>
Beneficiário: <b>DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>10.283.120/0001-05</b>	Data de vencimento: <b>30/01/2023</b>
Razão Social: <b>DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD</b>		Valor do boleto (R\$): <b>2.722,23</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CONACI</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>08.999.644/0001-47</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>2.722,23</b>
		Data de pagamento: <b>20/01/2023</b>
Autenticação mecânica <b>ACCA72551F2E6014BB7F34E0CEEED34D530E08EF</b>		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em **20/01/2023** às **17:36:53** via **Sispag, CTRL 358494032000013**.

**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **CONTABILIDADE MENSAL**

 <b>Bradesco</b>		23790 49501 90000 007584 49046 012305 1 92410000140351	
Beneficiário:	<b>REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>01.601.728/0001-31</b>
Razão Social:	<b>REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>25/01/2023</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.403,51</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>08.999.644/0001-47</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.403,51</b>
		Data de pagamento:	<b>20/01/2023</b>
Autenticação mecânica 600E34B8359EA6CDAA767229D0919F229F7B7D39		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **20/01/2023** às **17:28:10** via **Sispag, CTRL 358491133000017**.




## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: REGUS ENDERECO CONACI

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09305 00242 262004 04657 530004 2 92410000021835
Beneficiário: REGUS DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.910.767/0001-58	Data de vencimento: 25/01/2023
Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA		Valor do boleto (R\$): 218,35
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 218,35
		Data de pagamento: 20/01/2023
Autenticação mecânica 96E51F22BCCD4111FC115D1C68591C2761A10C32		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/01/2023 às 15:41:18 via Sispag, CTRL 158432184000011.




## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **PASSAGENS FONTENELLE PERNAMBUCO FEV 23**

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 00004 157863 80048 910006 3 92390000238933			
Beneficiário:	<b>DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	<b>DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD</b>		<b>10.283.120/0001-05</b>		<b>23/01/2023</b>
				Valor do boleto (R\$):	<b>2.389,33</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:		CPF/CNPJ do pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
<b>CONACI</b>			<b>08.999.644/0001-47</b>		<b>2.389,33</b>
				Data de pagamento:	<b>17/01/2023</b>
Autenticação mecânica 698E1C8A501754055DB538C0C4DCCE34DE497975				Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **17/01/2023 às 09:45:42** via Sispag, CTRL 557716784000018.




## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PASSAGENS CHICO E FONTE AGENDA BM 18NOV REMARCAAO

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 00004 077863 80048 910006 4 92290000344394
Beneficiário: <b>DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>10.283.120/0001-05</b>	Data de vencimento: <b>13/01/2023</b>
Razão Social: <b>DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD</b>		Valor do boleto (R\$): <b>3.443,94</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CONACI</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>08.999.644/0001-47</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>3.443,94</b>
		Data de pagamento: <b>16/01/2023</b>
Autenticação mecânica 6B79EC7199D69E26BEAE1E1077AA079848806AB6		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 16/01/2023 às 13:18:59 via Sispag, CTRL 157509309000017.

**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **2 PARCELA NOVA MARCA CONACI**

<b>BCO BS2 S.A.</b>		<b>21890 01007 04532 970805 85372 654880 5 92330000240000</b>	
Beneficiário:	<b>GAS 360 PRESTACAO DE SERVICOS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>71.027.866/0001-34</b>
Razão Social:	<b>GAS 360 PRESTACAO DE SERVICIO</b>	Data de vencimento:	<b>17/01/2023</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>2.400,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>08.999.644/0001-47</b>
Beneficiário Final:	<b>GAS 360 PRESTACAO DE SERVICOS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:	<b>13.411.424/0001-90</b>
Autenticação mecânica FF2285D143116AA14B8BAC4B6853292DE23270E1		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>2.400,00</b>
		(=) Data de pagamento:	<b>16/01/2023</b>
		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 16/01/2023 às 14:02:02 via Sispag, CTRL 357538272000017.



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **IDCT**

chave: **16894466000118**

CPF / CNPJ do recebedor: **16.894.466/0001-18**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 4.800,00**

data da transferência: **10/01/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **ead idct conaci jan 23**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**D35D2CCBC9F76BF5B422F913EDE6AC7689E72F2D**

### ID da transação:

**E60701190202301101643DY5HM6I1B53**

### controle:

**007406144927773**

transação efetuada em **10/01/2023 às 13:43:07 via Sispag.**



**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **JURIDICO JAN 23**

<b>BANCO SICOOB S.A.</b>		<b>75691 30086 01109 733400 00190 680017 1 92280000300000</b>
Beneficiário:	<b>FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD</b>	<b>13.200.414/0001-06</b>
		Data de vencimento:
		<b>12/01/2023</b>
		Valor do boleto (R\$);
		<b>3.000,00</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>08.999.644/0001-47</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>3.000,00</b>
		Data de pagamento:
		<b>10/01/2023</b>
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
C000D30EB931D3D40848592307B4109A86784295	Não	

Operação efetuada em **10/01/2023 às 13:23:44** via Sispag, CTRL **156693368000018**.


## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI


## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: MANUTENCAO SITE LEANDRO JAN 23

 <b>Bradesco</b>		23793 38128 60006 584522 12000 050802 4 92260000130000	
Beneficiário:	<b>IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT</b>	<b>15.111.975/0001-64</b>	Data de vencimento: <b>10/01/2023</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>1.300,00</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador:	<b>CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.300,00</b>
Beneficiário Final:	<b>LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA CO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento: <b>10/01/2023</b>
Autenticação mecânica CBC9FB16CDEF013E5509319694DF9ABC5799D058		Pagamento realizado em espécie: Não	


Operação efetuada em 10/01/2023 às 08:11:42 via Sispag, CTRL 556591619000017.

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **ALIMENTACAO SODEXO MARCELA JAN 23**

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		<b>34191 09289 92197 072934 80145 580009 3 92430000099000</b>
Beneficiário: <b>SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>69.034.668/0001-56</b>	Data de vencimento: <b>27/01/2023</b>
Razão Social: <b>SODEXO PASS BRASIL SERV COM</b>		Valor do boleto (R\$): <b>990,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>08.999.644/0001-47</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>990,00</b>
		Data de pagamento: <b>10/01/2023</b>
Autenticação mecânica 050E073C60BE11A898992F63355CA0827AA9AED0		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em **10/01/2023** às **14:03:48** via **Sispag, CTRL 356723144000012.**

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **PASSAGENS RODRIGO PRESIDENTE POSSE MINISTRO CGU**

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		<b>34191 57007 00003 997863 80048 910006 4 92280000414240</b>
Beneficiário: <b>DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>10.283.120/0001-05</b>	Data de vencimento: <b>12/01/2023</b>
Razão Social: <b>DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD</b>		Valor do boleto (R\$): <b>4.142,40</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CONACI</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>08.999.644/0001-47</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>4.142,40</b>
		Data de pagamento: <b>06/01/2023</b>
Autenticação mecânica 4120B4F59B9919302A4011BCAEAA219F96BBE65A		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

**Operação efetuada em 06/01/2023 às 18:42:28 via Sispag, CTRL 556283574000014.**


## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: LOCAWEB BANCO CONHECIMENTO JAN 23

 <b>Bradesco</b>		23793 38003 20003 726609 27000 342108 9 92310000037590
Beneficiário: <b>LOCAWEB</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>LOCAWEB</b>	<b>02.351.877/0001-52</b>	<b>15/01/2023</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>375,90</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE</b>	<b>08.999.644/0001-47</b>	<b>375,90</b>
		Data de pagamento:
		<b>06/01/2023</b>
Autenticação mecânica ABC6A13F0C577A0046578A462DAF5EADF81E709C		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 06/01/2023 às 18:49:55 via Sispag, CTRL 556284832000010.



**30**  
horas

---

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

---

**Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Agência: **3144**

Conta: **84854 - 0**

Nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858500000037 733301792306 107672050807 899964400014**

CNPJ: **08999644000147**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.01.2023**

Competência: **12/2022**

Valor Recolhido: **R\$ 373,33**

Informações fornecidas **FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MARCELA JAN**  
pelo pagador: **23**

---

**Operação efetuada em 06/01/2023 às 19:02:35 via Sispag, CTRL 15627029700011.**

---

**Autenticação:**

DE970982459A40CDED4C06FF47C698979536CA04

**Comprovante de pagamento - DARF**

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
data do pagamento: **06/01/2023**  
período de apuração: **31/01/2023**  
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**  
código da receita: **0561**  
número de referência: **000000000000000000**  
data de vencimento: **20/02/2023**  
valor principal: **R\$ 157,34**  
valor da multa: **R\$ 0,00**  
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**  
valor total: **R\$ 157,34**

**autenticação: 34106012310000126245375**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 956040004000014**

autenticação digital Itaú:

**9BD3743224359A6E4D017C18665A85117FD533C8**

transação efetuada em 06/01/2023 às 05:19:31h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF IRRF FL PGTO MARCELA**

nome do contribuinte: **CONACI**

**Dados da conta debitada**

nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**  
agência e conta: **3144 / 0084854-0**  
CNPJ: **08.999.644/0001-47**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0064 - VIVO-MG

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**  
Agência: **3144**      Conta: **84854 - 0**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846800000016 414500641009 013184026873 922127884901**

Valor do documento: **R\$ 141,45**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **TELEFONE JANEIRO 2023**

---

**Operação efetuada em 06/01/2023 às 18:11:34 via Sispag, CTRL 556277936000019.**

---

**Autenticação:**

C6C000C6502C641B23966D07914B0D4B1E9551B6



## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
data do pagamento: **06/01/2023**  
período de apuração: **31/12/2022**  
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**  
código da receita: **5952**  
número de referência: **000000000000000000**  
data de vencimento: **20/01/2023**  
valor principal: **R\$ 69,53**  
valor da multa: **R\$ 0,00**  
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**  
valor total: **R\$ 69,53**

**autenticação: 34106012310000126439460**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 756274011000012**

autenticação digital Itaú:

**7AFEEAA63C248DCC5A1122FCBF372FF8E29D423C**

transação efetuada em 06/01/2023 às 18:20:08h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF CSRF NFS 21351**

nome do contribuinte: **CONACI**

---

### Dados da conta debitada

nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**  
agência e conta: **3144 / 0084854-0**  
CNPJ: **08.999.644/0001-47**

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
data do pagamento: **06/01/2023**  
período de apuração: **31/12/2022**  
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**  
código da receita: **1708**  
número de referência: **000000000000000000**  
data de vencimento: **20/01/2023**  
valor principal: **R\$ 22,43**  
valor da multa: **R\$ 0,00**  
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**  
valor total: **R\$ 22,43**

**autenticação: 34106012310000126439994**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 556280171000017**

autenticação digital Itaú:

**C6A403AA229B97FDBD2F01575E2548D1F4860C61**

transação efetuada em 06/01/2023 às 18:22:37h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF IRRF NFS 21351**

nome do contribuinte: **CONACI**

### Dados da conta debitada

nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**  
agência e conta: **3144 / 0084854-0**  
CNPJ: **08.999.644/0001-47**