


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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: manutencao banco do conhecimento

 Santander		03399 87620 68600 000001 00025 201013 9 95140000204000	
Beneficiário:	ACTION IT SERVICOS DE INFORMAT	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	ACTION IT SERVICOS DE INFORM	22.806.341/0001-91	Data de vencimento: 25/10/2023
			Valor do boleto (R\$): 2.040,00
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.040,00
			Data de pagamento: 25/10/2023
Autenticação mecânica B559D5F515C385AEF94AA1388D73F642E472BD09			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/10/2023 às 04:38:29 via Sispag, CTRL 004016982195099.


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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: contabilidade mensal

 Bradesco		23790 49501 90000 007980 46046 012301 1 95140000159422	
Beneficiário:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	01.601.728/0001-31	25/10/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.594,22
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO -	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		08.999.644/0001-47	1.594,22
		Data de pagamento:	25/10/2023
Autenticação mecânica D29CAD5DE78FFE0FF49BBB8B463CCFEC1775191B		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 25/10/2023 às 04:39:42 via Sispag, CTRL 004516982195823.




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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **regus mensal endereço Conaci**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09305 15907 382004 04657 530004 1 95140000036138
Beneficiário: REGUS DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.910.767/0001-58	Data de vencimento: 25/10/2023
Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA		Valor do boleto (R\$): 361,38
		(-) 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\$): 361,38
		Data de pagamento: 25/10/2023
Autenticação mecânica B6536E7D350139B71D83A0145CD2B1DC8B9476EF		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/10/2023 às 21:54:53 via Sispag, CTRL 007416982816934.



30
horas

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: **YAZO**

chave: **30245486000199**

CPF / CNPJ do recebedor: **30.245.486/0001-99**

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 16.500,00**

data da transferência: **23/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **segunda parcela setu**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

72CB54B0C9D6770EB1E1D381D4880DD8FEB474DA

ID da transação:

E60701190202310231113DY5CY7UN4VH

controle:

000084296236108

transação efetuada em **23/10/2023 às 08:13:30 via Sispag.**

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **23/10/2023**
período de apuração: **30/09/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/10/2023**
valor principal: **R\$ 69,53**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 69,53**

autenticação: 34123102310000167006622

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 550294107000013**

autenticação digital Itaú:

495BF486FA40585FAEC0F69CDB507961D04AA943

transação efetuada em 23/10/2023 às 21:49:16h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **NF25581 DARF CSRF**

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: **23/10/2023**
período de apuração: **30/09/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/10/2023**
valor principal: **R\$ 22,43**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 22,43**

autenticação: 34123102310000167006420

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 950288708000014**

autenticação digital Itaú:

285464607F38CE5D6E98E75766CA1C85C0B7AFC9

transação efetuada em 23/10/2023 às 21:47:26h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **NF 25581 DARF IRRF**

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

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**

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

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **1229/0062224-9**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

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

data da transferência: **10/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **idct coordenacao ped**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8ABDB396B58136003F92FFE6F4957F35EE89138D

ID da transação:

E60701190202310101759DY5M2MLI7BM

controle:

000084283233020

transação efetuada em **10/10/2023 às 14:59:32 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 NACIONAL DE CONTROLE**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ferrugini mensal**

BANCO SICOOB S.A.		75691 30086 01109 733400 00212 130017 2 94990000300000	
Beneficiário:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD	13.200.414/0001-06	Data de vencimento: 10/10/2023
			Valor do boleto (R\$): 3.000,00
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.000,00
			Data de pagamento: 10/10/2023
Autenticação mecânica 0C89DDCE51C04C038C40B430363CB1AC22740539			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **10/10/2023** às **15:29:28** via **Sispag, CTRL 006716969625686**.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000022 82880385232 93071623270 65371200507**

data do pagamento: **10/10/2023**

número do documento: **07.16.23270.6537120-0**

valor total: **R\$ 2.282,88**

autenticação: **34110102310000164989766**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 598393021000010**

autenticação digital Itaú:

0DE10C801D012042EAF4526552C14B3BE5CEC1F0

transação efetuada em 10/10/2023 às 15:43:52h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PREVIDENCIA MARCELA**

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 de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **Leandro site mensal**

IUGU IP S.A.		40192 02326 79000 000004 00001 201375 9 94990000130000	
Beneficiário:	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA M	CPF/CNPJ do beneficiário:	20.182.807/0001-08
Razão Social:	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA	Data de vencimento:	10/10/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
Beneficiário Final:	LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLO	CPF/CNPJ do beneficiário final:	45.257.746/0001-13
		(=) Data de pagamento:	10/10/2023
Autenticação mecânica	0DB342D882E22AF8CE1C45B255ABC26B08536B12	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **10/10/2023 às 14:55:44** via Sispag, CTRL **002016969605444**.


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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: locaweb mensal

 Bradesco		23793 38003 90003 806636 39001 264504 1 95040000037590	
Beneficiário:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	02.351.877/0001-52	Data de vencimento: 15/10/2023
		Valor do boleto (R\$): 375,90	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO -	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 375,90
		Data de pagamento: 10/10/2023	
Autenticação mecânica 464F1CE091862C686487175C96A40BCFC99E7F76		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/10/2023 às 15:40:30 via Sispag, CTRL 009116969632303.



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: **846200000012 399600641001 013184026873 923097070133**

Valor do documento: **R\$ 139,96**

Informações fornecidas pelo
pagador: **CONTA VIVO MENSAL**

Operação efetuada em 10/10/2023 às 15:18:26 via Sispag, CTRL 198377597000011.

Autenticação:

9DD7FAC680840F410D842D6E958AB41EF015C0E6



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: **858800000040 160001792318 007681050800 899964400014**

CNPJ: **08999644000147**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.10.2023**

Competência: **09/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 416,00**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS MARCELA**

Operação efetuada em 06/10/2023 às 18:35:07 via Sispag, CTRL 197892204000015.

Autenticação:

C9FEC035A92DF791FB1CC885DB9563D54D3437FD



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: **PHILIP ANDARA**

CPF / CNPJ do recebedor: **45.088.021/0001-49**

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

agência/conta: **0001/41440275-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 2.900,00**

data da transferência: **05/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **Apresentacao indios**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4E569FCE1978728D9BD0944E20730005A2BAC557

ID da transação:

E60701190202310052212DY56JWNAXFP

controle:

000084278236867

transação efetuada em **05/10/2023 às 19:12:43 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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **pgto transissao 47 RTC Deville Campo Grande**

		03399 75997 21800 000008 24382 501013 1 95020000350900
Beneficiário:	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTD	81.071.623/0012-00
		Data de vencimento:
		13/10/2023
		Valor do boleto (R\$):
		3.509,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO CO	CPF/CNPJ do pagador:
		08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		3.509,00
		Data de pagamento:
		03/10/2023
Autenticação mecânica	2E3D09DFB53860EE1B268BC58753DE322D189BAB	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 03/10/2023 às 12:27:21 via Sispag, CTRL 001416963468418.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

Agência: **3144**

Conta corrente: **84854 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PHILIP MAURICIO ANDARA 0483463**

CPF/CNPJ: **45088021000149**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS - IP - ISPB 18236120**

Agência: **0001**

Conta corrente: **0000186370641**

Valor da TED: **R\$ 2.900,00**

Finalidade: **Credito em conta**

Informações fornecidas pelo pagador: **pagamento apresentacao indigenas Encontro Nacional**

Controle: **000312223533535**

TED solicitada em 03/10/2023 às 12:22:34 via Sispag.

Autenticação:

535019C88FC80A7A452F95D41E5DEBAA06305D11

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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **sodexo Marcela de outubro**

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.		75590 00331 92450 870024 51224 449846 1 95200000094500
Beneficiário:	SODEXO PASS DO BRASIL	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL	69.034.668/0001-56
		Data de vencimento:
		31/10/2023
		Valor do boleto (R\$):
		945,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO	CPF/CNPJ do pagador:
		08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		945,00
Beneficiário Final:	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		69.034.668/0001-56
		(=) Data de pagamento:
		03/10/2023
Autenticação mecânica	8A130D1D700A0D3649C765C4AFC547A663057801	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 03/10/2023 às 04:30:52 via Sispag, CTRL 004216963182526.