

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 CAMATA

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00007 537863 80048 910006 2 93600000191559	
Beneficiário:	DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	10.283.120/0001-05
Razão Social:	DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	Data de vencimento:	24/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.915,59
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.915,59
		Data de pagamento:	23/05/2023
Autenticação mecânica 44120D3D683EC7FD71A7F244E683848BEBF9CAC9		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 23/05/2023 às 17:21:26 via Sispag, CTRL 577298958000013.

**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: **REGUS**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09305 08391 692004 04657 530004 5 93610000037900
Beneficiário: REGUS DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.910.767/0001-58	Data de vencimento: 25/05/2023
Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA		Valor do boleto (R\$): 379,00
		(-) 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\$): 379,00
		Data de pagamento: 23/05/2023
Autenticação mecânica 957354F80AC59D62F915D1431BE703B8B5574EA3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/05/2023 às 04:43:00 via Sispag, CTRL 177157573000010.


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

 Bradesco		23790 49501 90000 007766 24046 012308 7 93610000140351	
Beneficiário:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	01.601.728/0001-31	25/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.403,51
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		08.999.644/0001-47	1.403,51
		Data de pagamento:	22/05/2023
Autenticação mecânica 5B374BFACEF72A55CBD9A750D30499E4F68E579C		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 22/05/2023 às 08:05:03 via Sispag, CTRL 776864440000017.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**


Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00007 617863 80048 910006 1 93540000433833
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	10.283.120/0001-05	18/05/2023
		Valor do boleto (R\$):
		4.338,33
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	4.338,33
		Data de pagamento:
		18/05/2023
Autenticação mecânica A6230CA0EC45B8340F5151BE76D9B2C0064A08A4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **18/05/2023** às **16:51:56** via **Sispag**, CTRL **007116844516666**.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**


Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00008 297863 80048 910006 6 93650000230443
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 29/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 2.304,43
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.304,43
		Data de pagamento: 18/05/2023
Autenticação mecânica 01DD9D0938D3E01880475E612634E22B4119348F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/05/2023 às 17:21:42 via Sispag, CTRL 003316844302844.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**


Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00007 797863 80048 910006 7 93550000206695
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 19/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 2.066,95
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.066,95
		Data de pagamento: 18/05/2023
Autenticação mecânica 33F592BE0F778761C1276ECA2EC69878055E0768		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/05/2023 às 16:49:57 via Sispag, CTRL 005816844397454.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**


Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00007 957863 80048 910006 1 93540000186694
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 18/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.866,94
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.866,94
		Data de pagamento: 18/05/2023
Autenticação mecânica F45EBB917415E9FD44753683FBF4F4FEC48AC003		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/05/2023 às 16:58:50 via Sispag, CTRL 009116844930058.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00008 117863 80048 910006 7 93610000153803
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 25/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.538,03
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.538,03
		Data de pagamento: 18/05/2023
Autenticação mecânica C843ED64C1468A3D529E04B0E37B279F8969FE59		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/05/2023 às 17:17:05 via Sispag, CTRL 008116844025540.




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:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00008 037863 80048 910006 1 93540000141764
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 18/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.417,64
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.417,64
		Data de pagamento: 18/05/2023
Autenticação mecânica 9FDCA03C3818F27218165D6D1B5BFC8EDF6DF394		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/05/2023 às 16:57:01 via Sispag, CTRL 005416844821047.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00007 877863 80048 910006 7 93540000071728
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 18/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 717,28
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 717,28
		Data de pagamento: 18/05/2023
Autenticação mecânica BAAC74DDB1B11EB6DD8700C362D24865B432B931		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/05/2023 às 17:01:34 via Sispag, CTRL 005816844094990.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **18/05/2023**
período de apuração: **30/04/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **19/05/2023**
valor principal: **R\$ 69,53**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 69,53**

autenticação: 34118052310000146183960

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 376570506000015**

autenticação digital Itaú:

575C0001FCB14004577630C1E458C3B3AF8EBB3B

transação efetuada em 18/05/2023 às 18:19:35h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **NF 23121 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: **18/05/2023**
período de apuração: **30/04/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **19/05/2023**
valor principal: **R\$ 22,43**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 22,43**

autenticação: 34118052310000146183518

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 976558763000012**

autenticação digital Itaú:

D6AB7270B9A7178DEBB54A0B1AB84885B12E34C3

transação efetuada em 18/05/2023 às 18:16:50h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **NF 23121 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 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:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00007 467863 80048 910006 7 93510000173951
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	10.283.120/0001-05	15/05/2023
		Valor do boleto (R\$):
		1.739,51
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	1.739,51
		Data de pagamento:
		15/05/2023
Autenticação mecânica 5AD8E3D4AB11F26AAA778D749C2970D2D356B7FD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **15/05/2023** às **18:13:11** via **Sispag, CTRL 002516841191021**.


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:

 Bradesco		23793 38003 90003 764686 27001 264509 8 93610000012000	
Beneficiário:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	02.351.877/0001-52	Data de vencimento: 25/05/2023
			Valor do boleto (R\$): 120,00
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 120,00
			Data de pagamento: 15/05/2023
Autenticação mecânica FF0B25FC36E4ED0BFF1D914318D479B62EB0A2BC			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/05/2023 às 18:07:58 via Sispag, CTRL 007916841878824.

**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: **PASSAGEM FRAN BSB**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00007 387863 80048 910006 7 93480000338321
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 12/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 3.383,21
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.383,21
		Data de pagamento: 12/05/2023
Autenticação mecânica 850A4DACCE40B3AF4540517300E13D81E969C66		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/05/2023 às 14:52:27 via Sispag, CTRL 575619010000018.



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: **10/05/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B2AD51EFC3E3AB7AC40FF625FC94EF44893C20F2

ID da transação:

E60701190202305101958DY5XYZCCYVR

controle:

003140848470036

transação efetuada em **10/05/2023 às 16:58:19 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:

BANCO SICOOB S.A.		75691 30086 01109 733400 00199 920018 6 93460000300000
Beneficiário:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD	13.200.414/0001-06
		Data de vencimento:
		10/05/2023
		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:
		08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		3.000,00
		Data de pagamento:
		10/05/2023
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
C632B66CBE647182849037A5C3BBBD3F2DFD01AC	Não	

Operação efetuada em **10/05/2023** às **17:02:41** via **Sispag, CTRL 001816837961507.**

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:

BANCO SICOOB S.A.		75691 30086 01109 733400 00199 920018 6 93460000300000	
Beneficiário:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	13.200.414/0001-06
Razão Social:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD	Data de vencimento:	10/05/2023
		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:	08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):	3.000,00
		Data de pagamento:	10/05/2023
Autenticação mecânica C632B66CBE647182849037A5C3BBBD3F2DFD01AC		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **10/05/2023** às **17:02:41** via **Sispag, CTRL 001816837961507.**

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85830000019 32170385231 39071623125 84134464909**
data do pagamento: **10/05/2023**
número do documento: **07.16.23125.8413446-4**
valor total: **R\$ 1.932,17**

autenticação: **34110052310000145244490**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 775289360000014**
autenticação digital Itaú:
2F8D0DCBD1FDB0DA0F554C19B5FC2187DAD60E50
transação efetuada em 10/05/2023 às 16:54:49h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF PREVIDENCIA**

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:

 Bradesco		23793 38128 60007 952652 61000 050809 2 93460000130000	
Beneficiário:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT	15.111.975/0001-64	Data de vencimento: 10/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.300,00
		(-) 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\$):	1.300,00
Beneficiário Final:	LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA CONSULTORIA	CPF/CNPJ do beneficiário final:	45.257.746/0001-13
		(=) Data de pagamento:	10/05/2023
Autenticação mecânica A6CB70F9F7061F3034BE5763A6758E93CCE10785		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/05/2023 às 18:45:27 via Sispag, CTRL 003816837127534.



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: **858300000041 389301792306 510676054802 899964400014**

CNPJ: **08999644000147**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **10.05.2023**

Competência: **04/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 438,93**

Informações fornecidas **FGTS REMUNERACAO MARCELA**
pelo pagador:

Operação efetuada em 10/05/2023 às 16:50:41 via Sispag, CTRL 775287729000014.

Autenticação:

F059BD5E747D2C8C0EB2C031F40FA2DF581F758D



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 370000641008 013184026873 923041874762**

Valor do documento: **R\$ 137,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **VIVO MENSAL**

Operação efetuada em 08/05/2023 às 04:07:40 via Sispag, CTRL 574594676000019.

Autenticação:

B6F9C1C2AEBA5294C9A82C00D634BA562CB52EB5

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:

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.		75590 00331 92450 870024 48657 029848 1 93670000099060
Beneficiário:	SODEXO PASS DO BRASIL	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL	69.034.668/0001-56
		Data de vencimento:
		31/05/2023
		Valor do boleto (R\$);
		990,60
		(-) 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\$):
		990,60
Beneficiário Final:	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		69.034.668/0001-56
		(=) Data de pagamento:
		06/05/2023
Autenticação mecânica	AA8928B242EE74F7EA5EC4F7C55C1D78115723F3	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em **06/05/2023** às **15:54:36** via **Sispag, CTRL 004016833276574**.




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:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00006 887863 80048 910006 5 93440000552916
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 08/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 5.529,16
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.529,16
		Data de pagamento: 04/05/2023
Autenticação mecânica 366EF2736E76B5631E21B522025564D941ED5671		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **04/05/2023** às **10:53:06** via **Sispag, CTRL 008516832386365**.

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:

ASAAS IP S.A.		46191 11000 00000 000018 38815 239017 2 93400000550000	
Beneficiário:	BE WORLD ASSESSORIA E TRADUCOE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BE WORLD ASSESSORIA E TRADUC	20.926.365/0001-59	04/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	5.500,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		08.999.644/0001-47	5.500,00
Beneficiário Final:	BE WORLD ASSESSORIA E TRADUCOES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		20.926.365/0001-59	04/05/2023
Autenticação mecânica 393219FC3FC746C1C0FC78ADC0A6C5248CB77D86		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 04/05/2023 às 10:42:13 via Sispag, CTRL 006216832733588.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**


Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00006 967863 80048 910006 4 93440000310727
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 08/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 3.107,27
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.107,27
		Data de pagamento: 04/05/2023
Autenticação mecânica 6C2470961864C77B13D91D80EC0F93BD5438BFC2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2023 às 10:51:51 via Sispag, CTRL 008116832311707.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00007 127863 80048 910006 6 93440000050630
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	10.283.120/0001-05	08/05/2023
		Valor do boleto (R\$): 506,30
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	506,30
		Data de pagamento: 04/05/2023
Autenticação mecânica 730AA2DA199623BF941649CE93C8DB28771FD9AA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2023 às 10:54:12 via Sispag, CTRL 001316832452353.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00007 207863 80048 910006 1 93440000050630
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	10.283.120/0001-05	08/05/2023
		Valor do boleto (R\$): 506,30
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	506,30
		Data de pagamento: 04/05/2023
Autenticação mecânica CDDE8D9BBFC7EC2A650158982BED790098500500		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2023 às 10:55:43 via Sispag, CTRL 007716832543952.




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:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09255 21043 447198 72734 800005 1 93420000038827
Beneficiário: ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 15.754.475/0001-40	Data de vencimento: 06/05/2023
Razão Social: ENDURANCE GROUP B H SITES LT		Valor do boleto (R\$): 388,27
		(-) 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\$): 388,27
		Data de pagamento: 04/05/2023
Autenticação mecânica F14E6ECAF7080B26C277F082CB3B3659D789104E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2023 às 10:45:37 via Sispag, CTRL 006216832937396.