

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 457863 80048 910006 1 93950000257234	
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:	28/06/2023
		Valor do boleto (R\$):	2.572,34
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):	2.572,34
		Data de pagamento:	28/06/2023
Autenticação mecânica BDF0F440CC62A96EEE7C3E79318520AA4D423B90		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 28/06/2023 às 16:55:33 via Sispag, CTRL 002316879133792.

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		23790 49501 90000 300518 66046 012309 5 93920000140351	
Beneficiário:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	01.601.728/0001-31	25/06/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.403,51
		(-) 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	1.403,51
		Data de pagamento:	26/06/2023
Autenticação mecânica 303E40BA8A5B0BA0DEBE0652F31C026BF3105F24		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/06/2023 às 17:10:25 via Sispag, CTRL 007116878225683.



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 09305 09447 612004 04657 530004 5 93920000044100
Beneficiário: REGUS DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA	00.910.767/0001-58	25/06/2023
		Valor do boleto (R\$):
		441,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	08.999.644/0001-47	441,00
		Data de pagamento:
		26/06/2023
Autenticação mecânica 7E9CF54D5665F698871C7816139369AA42098F47		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em **26/06/2023** às **17:19:47** via **Sispag, CTRL 007416878787416**.

**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 09305 09447 792004 04657 530004 8 93920000024696
Beneficiário: REGUS DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA	00.910.767/0001-58	25/06/2023
		Valor do boleto (R\$):
		246,96
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	08.999.644/0001-47	246,96
		Data de pagamento:
		26/06/2023
Autenticação mecânica 276485668EE30D2FCAC86D1E7CCE26CF6449BD19		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/06/2023 às 17:21:15 via Sispag, CTRL 008016878875723.

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: **SODEXO MARCELA**

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.		75590 00331 92450 870024 81882 259849 4 94200000094560
Beneficiário:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIC	69.034.668/0001-56
		Data de vencimento:
		23/07/2023
		Valor do boleto (R\$);
		945,60
		(-) 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\$):
		945,60
Beneficiário Final:	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		69.034.668/0001-56
		(=) Data de pagamento:
		23/06/2023
Autenticação mecânica	FB5524C022D91C23885C9EEAA47EB7E1F63475FD	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em **23/06/2023 às 15:12:03** via Sispag, CTRL **182019284000015**.

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85810000023 13540385231 73071623173 45954780018**

data do pagamento: **22/06/2023**

número do documento: **07.16.23173.4595478-0**

valor total: **R\$ 2.313,54**

autenticação: **34122062310000151518139**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 581869954000019**

autenticação digital Itaú:

823CECC9B93344DA96FFFE9715808E58DB605A85

transação efetuada em 22/06/2023 às 16:07:23h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **CONTRIBUICAO PREV 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 - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **22/06/2023**
período de apuração: **31/05/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **22/06/2023**
valor principal: **R\$ 69,98**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 69,98**

autenticação: 34122062310000151520657

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 981872551000016**

autenticação digital Itaú:

ACB8B34E8BE6E7F1BCD79AB7B1F0504C958E87B0

transação efetuada em 22/06/2023 às 16:21:23h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF CS**

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: **22/06/2023**
período de apuração: **31/05/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **22/06/2023**
valor principal: **R\$ 22,57**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 22,57**

autenticação: 34122062310000151520139

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 981871782000019**

autenticação digital Itaú:

D1A968F5853C5D0584D2D431661FE7787496C2A6

transação efetuada em 22/06/2023 às 16:18:27h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **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**

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 00203 930011 8 93830000305776	
Beneficiário:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	13.200.414/0001-06
Razão Social:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD	Data de vencimento:	16/06/2023
		Valor do boleto (R\$):	3.057,76
		(-) 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\$):	3.057,76
		Data de pagamento:	16/06/2023
Autenticação mecânica 51A756857C73A863AFF23962F78EF3F8F25D71A2		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **16/06/2023 às 18:29:03** via Sispag, CTRL **003216869943113**.

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 00203 860010 1 93830000300000	
Beneficiário:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	13.200.414/0001-06
Razão Social:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD		16/06/2023
		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:	16/06/2023
Autenticação mecânica 4AA478E47326FF79348AEA23C05A75F14286265FF		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **16/06/2023 às 18:25:24** via Sispag, CTRL 008516869724933.



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: **INTERATIVA AUDIO VISUAL**

chave: **33016449000105**

CPF / CNPJ do recebedor: **33.016.449/0001-05**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 6.500,00**

data da transferência: **15/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **TRANSMISSAO CURSO CONACI IACM**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1633BA551AEC472B77BAE6751C1C51599273FB31

ID da transação:

E60701190202306151809DY5ZQLT2R2Q

controle:

003140848204175

transação efetuada em 15/06/2023 às 15:09:25 via Sispag.



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: **PRIME ACRILICO LTDA - ME**

CPF / CNPJ do recebedor: *******940000-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **6633/27009-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 2.008,13**

data da transferência: **15/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **prismas Conaci**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DAD98E142CD19E3A9580BB0AC7EC8F220836BF06

ID da transação:

E60701190202306151758DY5BT30N2PI

controle:

003140848688964

transação efetuada em **15/06/2023 às 14:58:04** 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:

 Bradesco		23793 38003 90003 771210 75001 264508 1 93820000037590	
Beneficiário:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	02.351.877/0001-52	Data de vencimento: 15/06/2023
		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: 15/06/2023
Autenticação mecânica 8181377FB0E6F5D0FAC5704EE177B4D4C2561B87		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/06/2023 às 14:46:38 via Sispag, CTRL 002016868198617.



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: **12/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9A81E764B4EA1C4695163B1D83B6BA33641FABB2

ID da transação:

E60701190202306120303DY5SZYC9GU2

controle:

003140848748488

transação efetuada em 12/06/2023 às 00:03:15 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:

IUGU IP S.A.		40192 02318 56000 000002 00003 822368 4 93770000130000
Beneficiário:	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA M	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA	20.182.807/0001-08
		Data de vencimento:
		10/06/2023
		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:
		10/06/2023
Autenticação mecânica	6823A0775AAC5419A198576919DDC08DE2FB5870	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em **10/06/2023 às 06:35:18** via Sispag, CTRL **006716863718100**.



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: **PRIME ACRILICO LTDA - ME**

chave: **24699940000189**

CPF / CNPJ do recebedor: **24.699.940/0001-89**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.008,13**

data da transferência: **09/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

73BC68D86F8D35AD644DC6C7E6993BEF13D05A8D

ID da transação:

E60701190202306092104DY5AYTBY33N

controle:

003140848182993

transação efetuada em **09/06/2023 às 18:04:02 via Sispag.**



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: **846900000015 370000641008 013184026873 923050194763**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 06/06/2023 às 05:56:57 via Sispag, CTRL 579110523000014.

Autenticação:

8A4CF4EC02F3A0D60553E1C858391DA563DAC6FF



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: **HOTEL LUZEIROS SAO LUIS**

chave: **07721300000109**

CPF / CNPJ do recebedor: **07.721.300/0001-09**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 11.170,00**

data da transferência: **05/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Conaci**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DA377CD7AF228486F94980EF967FCBDC3405A4FD

ID da transação:

E60701190202306052118DY5JMHPQCX5

controle:

003140848866245

transação efetuada em 05/06/2023 às 18:18:01 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:

 Bradesco		23793 38003 90003 762383 34001 264505 5 93510000037590	
Beneficiário:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	02.351.877/0001-52	Data de vencimento: 15/05/2023
			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
		08.999.644/0001-47	Data de pagamento: 05/06/2023
Autenticação mecânica 1F4A2BF8AC2B1834378479BC78B66F18770D4A41			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/06/2023 às 18:25:51 via Sispag, CTRL 007716860351538.

**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 09305 07004 602004 04657 530004 3 93610000024696
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\$): 246,96
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 5,73
Pagador: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 252,69
		Data de pagamento: 05/06/2023
Autenticação mecânica B642B73223C73C48C26F34815F1CFBAC48E8D056		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/06/2023 às 18:28:48 via Sispag, CTRL 009316860528541.



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: **BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO**

chave: **21203567000135**

CPF / CNPJ do recebedor: **21.203.567/0001-35**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 24,90**

data da transferência: **05/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Conaci**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6001F368733A31A87A8DA806914540C321EFB672

ID da transação:

E60701190202306052119DY570H2EMCE

controle:

003140848446121

transação efetuada em 05/06/2023 às 18:19:34 via Sispag.