

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: impressao diagnostico municipios

BANCO SICOOB S.A.		75691 30102 01110 205224 10593 670010 1 94310000670440
Beneficiário:	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	28.156.297/0001-06
		Data de vencimento:
		03/08/2023
		Valor do boleto (R\$):
		6.704,40
		(-) 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\$):
		6.704,40
		Data de pagamento:
		27/07/2023
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
D94BDFCB8837E72A9ACF4ED844E8FC66DACBD16B	Não	

Operação efetuada em 27/07/2023 às 11:07:27 via Sispag, CTRL 001216904668479.



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: **PRISMADH D H SERV PSIC LTDA ME**

chave: **07320606000153**

CPF / CNPJ do recebedor: **07.320.606/0001-53**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 20.402,99**

data da transferência: **20/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **prisma - curso lider**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6A2738F30A0CEF7BE78FF068B2DF3A700DFDCE90

ID da transação:

E60701190202307200312DY5KEEBSUII

controle:

000084201233555

transação efetuada em **20/07/2023 às 03:12:51 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: **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: **18/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **Pagamento junho 23 p**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

06582CB241276A489D4869FFDAF381D046EAFED5

ID da transação:

E60701190202307181449DY5AJBN7FZU

controle:

000084199231758

transação efetuada em **18/07/2023 às 11:49:46 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: **EscritOrio Ferrigini mensal**

BANCO SICOOB S.A.		75691 30086 01109 733400 00204 800015 1 94070000300000	
Beneficiário:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	13.200.414/0001-06
Razão Social:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD	Data de vencimento:	10/07/2023
		Valor do boleto (R\$):	3.000,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):	307,99
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):	3.307,99
		Data de pagamento:	18/07/2023
Autenticação mecânica A5040C85A6C4B2D17537273FFD723950F47DBF1A		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **18/07/2023** às **11:17:15** via **Sispag, CTRL 985659660000011**.


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 007857 12046 012303 1 94220000176483	
Beneficiário:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	01.601.728/0001-31	25/07/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.764,83
		(-) 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	1.764,83
		Data de pagamento:	18/07/2023
Autenticação mecânica 258D224695CFBFEF3DA6E5A909BE8794DAC85D04		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 18/07/2023 às 13:31:46 via Sispag, CTRL 003716896979064.



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: **858200000040 391601792303 720678054800 899964400014**

CNPJ: **08999644000147**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **20.07.2023**

Competência: **06/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 439,16**


Informações fornecidas **FGTS MARCELA JUNHO 23**
pelo pagador:

Operação efetuada em 18/07/2023 às 13:35:57 via Sispag, CTRL 185694032000017.

Autenticação:

1698A9666B1C6B70C179B70ED9796F937CC4468C

**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: **regus endereco Conaci**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09305 10710 102004 04657 530004 3 94220000024696
Beneficiário: REGUS DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA	00.910.767/0001-58	25/07/2023
		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:
		18/07/2023
Autenticação mecânica 14A813AD1CB9C74CD442F28DC44E1C39D87389EE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/07/2023 às 19:06:14 via Sispag, CTRL 008216897179742.



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: **INSTITUTO RODAVIVA**

CPF / CNPJ do recebedor: **45.549.304/0001-40**

instituição: **CORA SCD S A**

agência/conta: **0001/2273056-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 11.800,00**

data da transferência: **17/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **palestrante alexandr**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C3D632881533BAF98858B3B4FD8CCD8B61DE7248

ID da transação:

E60701190202307171953DY50FOAOISW

controle:

000084198237072

transação efetuada em **17/07/2023 às 16:53:26 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: **manutencao site**

IUGU IP S.A.		40192 02318 88000 000005 00004 834008 6 94070000130000	
Beneficiário:	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA M	CPF/CNPJ do beneficiário:	20.182.807/0001-08
Razão Social:	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA	Data de vencimento:	10/07/2023
		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
Beneficiário Final:	LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLO	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.300,00
Autenticação mecânica	869C591D581BCCDBA4DFD4022A212CF5A1A48010	(=) Data de pagamento:	10/07/2023
		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **10/07/2023 às 12:26:10** via Sispag, CTRL **009016890027702**.

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 julho**

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.		75590 00331 92450 870024 92839 579841 2 94340000094560
Beneficiário:	SODEXO PASS DO BRASIL	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL	69.034.668/0001-56
		Data de vencimento:
		06/08/2023
		Valor do boleto (R\$):
		945,60
		(-) 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\$):
		945,60
Beneficiário Final:	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		69.034.668/0001-56
		(=) Data de pagamento:
		10/07/2023
Autenticação mecânica A47F99FCA6AEDCA297959C46F2938C8D1BBDF75D		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em **10/07/2023 às 14:18:04** via Sispag, CTRL 005616890094842.


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 banco conhecimento

 Bradesco		23793 38003 90003 779932 06001 264503 6 94120000038605
Beneficiário: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	02.351.877/0001-52	15/07/2023
		Valor do boleto (R\$): 386,05
		(-) 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	386,05
		Data de pagamento: 10/07/2023
Autenticação mecânica ABFAE3B1C91481C60B749BFFEBDB576B5858D92D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/07/2023 às 12:37:46 via Sispag, CTRL 001516890034665.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **10/07/2023**
período de apuração: **30/06/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/07/2023**
valor principal: **R\$ 69,53**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 69,53**

autenticação: 34110072310000153181132

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 384369085000011**

autenticação digital Itaú:

8BF2D1B2E3261670B0B4EB7EB23C1E4E08DA51B0

transação efetuada em 10/07/2023 às 12:17:42h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF CSRF NF 23994**

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: **10/07/2023**
período de apuração: **30/06/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/07/2023**
valor principal: **R\$ 22,43**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 22,43**

autenticação: 34110072310000153181059

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 184357637000011**

autenticação digital Itaú:

B665ACB6024F1BA709E131C8B0B37917B367EEC8

transação efetuada em 10/07/2023 às 12:15:43h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF IRRF NF 23994**

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**

código de barras: **85860000032 06680385232 01071623181 63503306906**

data do pagamento: **07/07/2023**

número do documento: **07.16.23181.6350330-6**

valor total: **R\$ 3.206,68**

autenticação: **34107072310000152992156**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 984027172000013**

autenticação digital Itaú:

655D22D6BEC80339052EA71E755EDA127D73A963

transação efetuada em 07/07/2023 às 10:39:32h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PREVIDENCIA E IRRF MARCELA**

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: **04/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **Coordenacao pedagogi**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E852189DB526A518DDE5DA92BB42B28ABB54D50A

ID da transação:

E60701190202307041349DY5WQD2NI3V

controle:

000084185235109

transação efetuada em **04/07/2023 às 10:49:03 via Sispag.**



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: **858000000046 160001792300 707678050807 899964400014**

CNPJ: **08999644000147**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.07.2023**

Competência: **06/2023**

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

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

Operação efetuada em 04/07/2023 às 11:21:20 via Sispag, CTRL 783419628000015.

Autenticação:

F2B0567769E284F8F9599FB11662C8925A5FF4C2



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: **846500000019 370000641008 013184026873 923068711509**

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

Informações fornecidas pelo
pagador: **CELULAR CONACI**

Operação efetuada em 03/07/2023 às 04:12:47 via Sispag, CTRL 382588007000013.

Autenticação:

45C6EDAD2C036073E748CD08FFD90C676B7A5186