

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: **passagem Martha Gabriel**

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00010 257863 80048 910006 3 94630000218905	
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:	04/09/2023
		Valor do boleto (R\$):	2.189,05
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):	2.189,05
		Data de pagamento:	31/08/2023
Autenticação mecânica 634ED7162AF7FFD72102091B2A6FFD97653D2848		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 31/08/2023 às 12:08:13 via Sispag, CTRL 004116934944939.




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 CRIS LGPD EN

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00010 177863 80048 910006 1 94560000157861			
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		28/08/2023	
				Valor do boleto (R\$):	1.578,61
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.578,61
				Data de pagamento:	28/08/2023
Autenticação mecânica ED6ABE36E12333F21D17643E2C5A08F62D29CA38				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 28/08/2023 às 09:35:37 via Sispag, CTRL 991652916000010.



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: **INOXMIG**

chave: **11128620000127**

CPF / CNPJ do recebedor: **11.128.620/0001-27**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 308,00**

data da transferência: **28/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F9655EB73B44526D29FEA2389CCF4FA12BCF380A

ID da transação:


E60701190202308281805DY512KBOL9Z

controle:

000084240237231


transação efetuada em 28/08/2023 às 15:05:18 via Sispag.

**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 DEBORA EN**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00010 097863 80048 910006 4 94490000271338
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 21/08/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 2.713,38
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.713,38
		Data de pagamento: 21/08/2023
Autenticação mecânica E01939CB99E0902E364FB247B33C12E4EC38F11F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/08/2023 às 04:07:12 via Sispag, CTRL 790135115000034.

**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 RODOLFO EN**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00009 857863 80048 910006 1 94490000219937
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 21/08/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 2.199,37
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.199,37
		Data de pagamento: 21/08/2023
Autenticação mecânica 8161DD83F0F68E270DD2F399981478A550520CC5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/08/2023 às 04:07:13 via Sispag, CTRL 790135115000059.




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 EN ALEXANDRE FALCAO**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00009 937863 80048 910006 7 94490000150664
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 21/08/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.506,64
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.506,64
		Data de pagamento: 21/08/2023
Autenticação mecânica CD4A020A57EE8DB57E69BFCB456C34D35ECB97BC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **21/08/2023** às **04:07:13** via **Sispag, CTRL 790135115000042.**




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 MARCELA EN FATURA 878

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00009 777863 80048 910006 6 94460000268531
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 18/08/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 2.685,31
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.685,31
		Data de pagamento: 18/08/2023
Autenticação mecânica 49A54E3CAF584B9481D676C8D56FA702D77D927B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/08/2023 às 05:08:47 via Sispag, CTRL 790135115000026.




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 EN FABIOLA**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00009 697863 80048 910006 1 94460000158749			
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		18/08/2023
				Valor do boleto (R\$):	1.587,49
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.587,49
				Data de pagamento:	18/08/2023
Autenticação mecânica 586BC37A30E113A33D922CCF463298C19404204				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **18/08/2023** às **05:08:47** via **Sispag, CTRL 790135115000018**.

**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 ERIKA CAMPO GRANDE**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00008 947863 80048 910006 9 94450000283752
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	17/08/2023
		Valor do boleto (R\$): 2.837,52
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	2.837,52
		Data de pagamento: 16/08/2023
Autenticação mecânica 8F0846B6E67900185630E36C4394371CDC7FBB1B		Pagamento realizado em espécie: Não


Operação efetuada em 16/08/2023 às 15:32:17 via Sispag, CTRL 590126347000019.

**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 MENSAL**

Itaú Unibanco S.A.		34191 09305 12664 792004 04657 530004 7 94530000036138
Beneficiário: REGUS DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.910.767/0001-58	Data de vencimento: 25/08/2023
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: 16/08/2023
Autenticação mecânica 214281D6946451C7F4F7A8D4A3FF1D67AC926E52		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 16/08/2023 às 15:01:53 via Sispag, CTRL 590117515000014.

**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 FONTE EVENTO NATAL IRB**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00009 367863 80048 910006 6 94450000474475
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 17/08/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 4.744,75
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 4.744,75
		Data de pagamento: 11/08/2023
Autenticação mecânica 506A9774E5D3BFB9E42D20F67852A938734D6B86		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2023 às 18:44:48 via Sispag, CTRL 789496021000010.




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 CAMATA EN FATURA 875

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00009 447863 80048 910006 8 94450000231684
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 17/08/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 2.316,84
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.316,84
		Data de pagamento: 11/08/2023
Autenticação mecânica 80C263EB26D3AA15000D3D9F1B0D5243145B7D72		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2023 às 18:48:52 via Sispag, CTRL 989488265000010.


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 007899 79046 012302 6 94530000176483	
Beneficiário:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	01.601.728/0001-31	25/08/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.764,83
		(-) 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	1.764,83
		Data de pagamento:	11/08/2023
Autenticação mecânica DAC06E0C9D6F7C42E673B4484422CF9AF1E808E9		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 11/08/2023 às 19:41:39 via Sispag, CTRL 989493131000012.




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 LEONEL EN FATURA 874

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00009 517863 80048 910006 5 94450000166038
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 17/08/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.660,38
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.660,38
		Data de pagamento: 11/08/2023
Autenticação mecânica 509AECE4F5975398AE4E5C30D53575730D8AC0E9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2023 às 18:46:39 via Sispag, CTRL 789496241000014.




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 CAMPO GRANDE EN

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00009 027863 80048 910006 7 94420000165306
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 14/08/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.653,06
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.653,06
		Data de pagamento: 11/08/2023
Autenticação mecânica A242971ABC1E181740D19476DF7495248706073D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2023 às 18:39:58 via Sispag, CTRL 389496012000015.




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 PALESTRANTE ALEXAMDRE COIMBRA

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00009 107863 80048 910006 6 94420000129246
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	14/08/2023
		Valor do boleto (R\$):
		1.292,46
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	1.292,46
		Data de pagamento:
		11/08/2023
Autenticação mecânica 073B4B9C218022CECF1F2CB5E0FB82DF387EBFCC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/08/2023 às 18:22:47 via Sispag, CTRL 989484890000012.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **11/08/2023**
período de apuração: **31/07/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **18/08/2023**
valor principal: **R\$ 1.010,91**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.010,91**

autenticação: 34111082310000157372017

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 389499915000017**

autenticação digital Itaú:

D7F308B0911875EB89233CBBE8CE6C75E34F4991

transação efetuada em 11/08/2023 às 19:15:58h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF CSRF NFS 833**

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: **11/08/2023**
período de apuração: **31/07/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **18/08/2023**
valor principal: **R\$ 326,10**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 326,10**

autenticação: 34111082310000157372284

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 189490947000010**

autenticação digital Itaú:

258D6CF92308C44AE67F08BB638C58EBB220205E

transação efetuada em 11/08/2023 às 19:19:59h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF IRRF NFS 833**

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: **11/08/2023**
período de apuração: **31/07/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **18/08/2023**
valor principal: **R\$ 87,43**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 87,43**

autenticação: 34111082310000157371936

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 189490349000014**

autenticação digital Itaú:

F647997C6008CA24D2BB7F97F40CBF08B05E7468

transação efetuada em 11/08/2023 às 19:13:41h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF CSRF NFS 24433**

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: **11/08/2023**
período de apuração: **31/07/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **18/08/2023**
valor principal: **R\$ 28,21**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 28,21**

autenticação: 34111082310000157372094

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 189490788000012**

autenticação digital Itaú:

97C6F4BF354FA6E98E985A74E8893178CFFF6509

transação efetuada em 11/08/2023 às 19:18:12h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF IRRF NFS 24433**

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 NAC DE CONT IN CONACI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PASSAGENS CHICO EN HOMENAGEM COMENDA

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00008 787863 80048 910006 7 94380000366846
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	10/08/2023
		Valor do boleto (R\$):
		3.668,46
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	3.668,46
		Data de pagamento:
		10/08/2023
Autenticação mecânica BAB81667C2AF9414FD43AB1B9A7688489F052C4F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/08/2023 às 04:44:19 via Sispag, CTRL 588552516000015.

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 MENSAL**

IUGU IP S.A.		40192 02326 20000 000008 00001 082965 8 94380000130000
Beneficiário:	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA M	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA	20.182.807/0001-08
		Data de vencimento:
		10/08/2023
		Valor do boleto (R\$);
		1.300,00
		(-) 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\$):
		1.300,00
Beneficiário Final:	LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA CO	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		45.257.746/0001-13
		(=) Data de pagamento:
		09/08/2023
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
05EFDF2F790F1EC011DC282A79949D73A1F442BC	Não	

Operação efetuada em **09/08/2023** às **11:01:29** via **Sispag**, CTRL **988933703000016**.


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 PROFESSORA MARIA ELISA

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00009 287863 80048 910006 2 94420000121404	
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	14/08/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.214,04
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		08.999.644/0001-47	1.214,04
		Data de pagamento:	09/08/2023
Autenticação mecânica 3E99E55CE25C67E022F297D502A32275F6F4911C		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 09/08/2023 às 18:50:40 via Sispag, CTRL 389058870000014.



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: **07/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **idct mensal**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

576C391AF6A37616C49B5869A3973FECA8033B2F

ID da transação:

E60701190202308072019DY5ZF27WSWJ

controle:

000084219231279

transação efetuada em **07/08/2023 às 17:19:24 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: **FERRIGINI MENSAL**

BANCO SICOOB S.A.		75691 30086 01109 733400 00207 020017 5 94380000300000	
Beneficiário:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	13.200.414/0001-06
Razão Social:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD		10/08/2023
		Valor do boleto (R\$):	3.000,00
		(-) 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\$):	3.000,00
		Data de pagamento:	07/08/2023
Autenticação mecânica 5E61DDFD647F08A2DAF96B535121445D0C2D73BD		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **07/08/2023** às **17:13:56** via **Sispag, CTRL 388561937000019**.


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 MENSAL

 Bradesco		23793 38003 90003 788933 45001 264501 6 94430000037590
Beneficiário: LOCAWEB	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: LOCAWEB	02.351.877/0001-52	15/08/2023
		Valor do boleto (R\$):
		375,90
		(-) 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	375,90
		Data de pagamento:
		07/08/2023
Autenticação mecânica 59DC1E1E2B10C5F889F6DC2780E57A7C79B08781		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 07/08/2023 às 17:25:18 via Sispag, CTRL 588556409000016.



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: **846700000017 370000641008 013184026873 923073045141**

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

Informações fornecidas pelo
pagador: **VIVO MENSAL**

Operação efetuada em 07/08/2023 às 16:53:59 via Sispag, CTRL 988549196000014.

Autenticação:

9F142B55D07E9A985D884EF2CD07B5D766E47472



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\$ 39,80**

data da transferência: **07/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **Bandeirinha Cons Laf**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

233124A65CD7F18F3A7A423DDC131935BBBA1D13

ID da transação:

E60701190202308071959DY5HB93AFYJ

controle:

000084219235641

transação efetuada em **07/08/2023 às 16:59:44 via Sispag.**

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **8581000022 82880385232 30071623207 75401620592**
data do pagamento: **04/08/2023**
número do documento: **07.16.23207.7540162-0**
valor total: **R\$ 2.282,88**

autenticação: **34104082310000156801594**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 588248274000012**
autenticação digital Itaú:
77A0398AB858B7CD803F07BCC1472003C338C5DB
transação efetuada em 04/08/2023 às 09:55:13h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **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: **sodexo Marcela**

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.		75590 00331 92450 870024 08878 929846 1 94560000099060
Beneficiário:	SODEXO PASS DO BRASIL	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL	69.034.668/0001-56
		Data de vencimento:
		28/08/2023
		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:
		04/08/2023
Autenticação mecânica	3D4DA2F6AFE0C7AAC1F513C8390E5E295B4258EF	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 04/08/2023 às 10:03:37 via Sispag, CTRL 007216911542172.



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 160001792300 807679050807 899964400014**

CNPJ: **08999644000147**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.08.2023**

Competência: **07/2023**

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

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

Operação efetuada em 04/08/2023 às 09:49:39 via Sispag, CTRL 588246112000012.

Autenticação:

3A5AEC389289652B4BD07532FE62A1B936EC5079




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: **passagens Fontenelle evento BSB**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00008 607863 80048 910006 2 94300000240049
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	02/08/2023
		Valor do boleto (R\$): 2.400,49
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	2.400,49
		Data de pagamento: 02/08/2023
Autenticação mecânica A827E700D9EBA716FB71A36F382924B839BA6C5D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/08/2023 às 13:38:15 via Sispag, CTRL 004916909942954.