



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: **REVISORA PAULISTA PROCESSAMENT**

chave: **07220335000164**

CPF / CNPJ do recebedor: **07.220.335/0001-64**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 250,00**

data da transferência: **29/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **anualidade BPO**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AD289F45FDF5234DEA96138F606DFE4E5F5D04A4

ID da transação:

E60701190202312291259DY59D1CB12D

controle:

000084363236921

transação efetuada em **29/12/2023 às 09:59:28** 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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **passagens Debora Vitoria Transicao de gestao**

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 57007 00012 807863 80048 910006 3 95790000210341 | |
| 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: | 29/12/2023 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 2.103,41 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | CONACI | CPF/CNPJ do pagador: | 08.999.644/0001-47 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 2.103,41 |
| | | Data de pagamento: | 28/12/2023 |
| Autenticação mecânica 95D9224AF9043404CE2E046597896CE066EE3859 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em **28/12/2023 às 21:49:14** via Sispag, CTRL **004617038109547**.**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: **passagem Camata posse Atricon**

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 57007 00012 727863 80048 910006 6 95790000131489 | |
| 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: | 29/12/2023 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 1.314,89 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | CONACI | CPF/CNPJ do pagador: | 08.999.644/0001-47 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 1.314,89 |
| | | Data de pagamento: | 28/12/2023 |
| Autenticação mecânica ADDBDB6A810E8B2DB8882EED1C781BA9702590CB | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em **28/12/2023 às 21:42:11** via Sispag, CTRL **005917038105313**.



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: **PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORE**

chave: **08726128000149**

CPF / CNPJ do recebedor: **08.726.128/0001-49**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 22.540,00**

data da transferência: **27/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **parecer Conaci**

identificação no comprovante: **parecer Pironti rest**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4EC664DF49D518E3823DE58F7C29F4218179548C

ID da transação:

E60701190202312271722DY52F9OJKQM

controle:

000084361233783

transação efetuada em **27/12/2023 às 14:22:27** 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: **MARCELA DA SILVA OLIVEIRA**

chave: **03272171622**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.721.716-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 8.963,90**

data da transferência: **27/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **acerto Marcela Conaci**

identificação no comprovante: **acerto Marcela Conac**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C1EC5ACDC72100D606290579CB637AFE58C6622A

ID da transação:

E60701190202312271816DY5DKKMGTR

controle:

000084361232225

transação efetuada em **27/12/2023 às 15:16:20** via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **8582000021 19030385240 19071623355 55023128142**

data do pagamento: **27/12/2023**

número do documento: **07.16.23355.5502312-8**

valor total: **R\$ 2.119,03**

autenticação: **34127122310000175631782**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 360106237000012**

autenticação digital Itaú:

04956737C6B484EF4CF80C533B5488E7DD187481

transação efetuada em 27/12/2023 às 15:06:55h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF PREVIDENCIARIA MARCELA - ACERTO**

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 - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

agência e conta: **3144 / 84854 - 0**

nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**

código de barras: **858700000065 600402392025 312273543582 425899964428**

código de convênio: **0239**

data de validade: **27/12/2023**

identificador: **435842589996442**

valor recolhido: **R\$ 660,04**

descrição do pagamento: **FGTS FOLHA PGTO MARCELA ACERTO**

código de operação: **34127122310000175634475**

pagamento efetuado em: **27/12/2023**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 560106729000015**

autenticação digital Itaú:


91FD339E6AF068F878D782D16DCAC3BECE98CF2E

transação efetuada em 27/12/2023 às 15:20:01h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **FGTS FOLHA PGTO MARCELA ACERTO**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


**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: **contabilidade mensal**

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
|  Bradesco | | 23790 49501 90000 008095 29046 012307 8 95750000146707 | |
| Beneficiário: | REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: | 01.601.728/0001-31 |
| Razão Social: | REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA | Data de vencimento: | 25/12/2023 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 1.467,07 |
| | | (-) 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\$): | 1.467,07 |
| | | Data de pagamento: | 26/12/2023 |
| Autenticação mecânica | 9DC344CAC50F6DC2F175E9239257EAF3FFE33B0E | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 26/12/2023 às 15:45:01 via Sispag, CTRL 001317036163010.

**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 18988 752004 04657 530004 3 95720000036138 | |
| Beneficiário: | REGUS DO BRASIL LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: | 00.910.767/0001-58 |
| Razão Social: | REGUS DO BRASIL LTDA | Data de vencimento: | 22/12/2023 |
| | | 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: | 22/12/2023 |
| Autenticação mecânica | 52854763D51857E3E8BC953EC19533B468C8D1DE | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 22/12/2023 às 08:23:08 via Sispag, CTRL 000017032441887.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85830000001 45380385233 54070123347 43417281593**

data do pagamento: **20/12/2023**

número do documento: **07.01.23347.4341728-1**

valor total: **R\$ 145,38**

autenticação: **34120122310000174760596**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 759271978000016**

autenticação digital Itaú:

2C8E13DA89F48055C42B1701C1CA48062297E6E7

transação efetuada em 20/12/2023 às 16:35:27h via Sispag na internet.

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 - DARF

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

código de barras: **85870000000 46900385233 54070123347 43324437909**

data do pagamento: **20/12/2023**

número do documento: **07.01.23347.4332443-7**

valor total: **R\$ 46,90**

autenticação: **34120122310000174765555**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 359273918000019**

autenticação digital Itaú:

8EDFF8926644C33697EF0D97B487EF8AA710C2A7

transação efetuada em 20/12/2023 às 16:38:42h via Sispag na internet.

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: **MARCELA DA SILVA OLIVEIRA**

chave: **03272171622**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.721.716-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 5.386,25**

data da transferência: **18/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **ferias marcela**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BEEC9BDD54ECCFAC5E4F3C0D761D32310011F95F

ID da transação:

E60701190202312180407DY5TQPJ4SPA

controle:

000084352238997

transação efetuada em **18/12/2023 às 01:07:48** 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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09297 42476 102936 80145 580009 7 95940000058560 | | | |
| Beneficiário: | SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA | CPF/CNPJ do beneficiário: | | Data de vencimento: | |
| Razão Social: | SODEXO PASS BRASIL SERV COM | 69.034.668/0001-56 | | 13/01/2024 | |
| | | | | Valor do boleto (R\$): | 585,60 |
| | | | | (-) 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\$): | 585,60 |
| | | | | Data de pagamento: | 15/12/2023 |
| Autenticação mecânica 2C60E88FFD0310B31EBB2006595E3963627A34E8 | | | | Pagamento realizado em espécie: | Não |


Operação efetuada em 15/12/2023 às 18:16:52 via Sispag, CTRL 003617026750126.

**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: **MANUTENCAO BANCO CONHECI**

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Santander | | 03399 87620 68600 000001 00026 201012 1 95650000204000 | | | |
| Beneficiário: | ACTION IT SERVICOS DE INFORMAT | CPF/CNPJ do beneficiário: | | Data de vencimento: | |
| Razão Social: | ACTION IT SERVICOS DE INFORM | 22.806.341/0001-91 | | 15/12/2023 | |
| | | | | Valor do boleto (R\$): | 2.040,00 |
| | | | | (-) 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\$): | 2.040,00 |
| | | | | Data de pagamento: | 14/12/2023 |
| Autenticação mecânica DE2F02FFA6F067FB49252CF3992F29AF3F9FD274 | | | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 14/12/2023 às 06:29:30 via Sispag, CTRL 758026712000016.

**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: **BPO MENSAL**

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  Bradesco | | 23790 49501 90000 000639 61046 036101 9 95750000150000 | | | |
| Beneficiário: | REVISORA PAULISTA PROCESSAMENT | CPF/CNPJ do beneficiário: | | Data de vencimento: | |
| Razão Social: | REVISORA PAULISTA PROCESSAME | 07.220.335/0001-64 | | 25/12/2023 | |
| | | | | Valor do boleto (R\$): | 1.500,00 |
| | | | | (-) 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\$): | 1.500,00 |
| | | | | Data de pagamento: | 14/12/2023 |
| Autenticação mecânica C29336082846F70350AEE965F938EB9588988431 | | | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em **14/12/2023 às 06:32:38** via Sispag, CTRL **158023015000013**.



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: **CARTORIO MARCELO RIBAS**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.580.738/0001-75**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0484/0153081-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 560,20**

data da transferência: **14/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **registro atas comple**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E2D95FD15950895908F4F821AFFECA54640DB126

ID da transação:

E60701190202312140915DY5NXSSKPPS

controle:

000084348232716

transação efetuada em **14/12/2023 às 06:15:22** 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: **INPI NOVA MARCA**

| | | |
|--|---|--|
|  | | 00190 00009 02940 917236 13570 014178 1 95910000035500 |
| Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED | CPF/CNPJ do beneficiário: 42.521.088/0001-37 | Data de vencimento: 10/01/2024 |
| Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRI | | Valor do boleto (R\$): 355,00 |
| | | (-) 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\$): 355,00 |
| | | Data de pagamento: 14/12/2023 |
| Autenticação mecânica FEF85AC51B1B22452B7A6C2A7A39259B3450ECBC | | Pagamento realizado em espécie: Não |

Operação efetuada em **14/12/2023 às 06:20:43** via Sispag, CTRL **758026538000018**.



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: **CARTORIO MARCELO RIBAS**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.580.738/0001-75**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0484/0153081-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 262,55**

data da transferência: **12/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **atas 42 46 e 47**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

88502A89BD6EAEA723EBAA7DE924C7707FCE1D2B

ID da transação:

E60701190202312121649DY5EDD25V50

controle:

000084346234621

transação efetuada em **12/12/2023 às 13:49:11** 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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **mensalidade yazo aplicativo**

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| BANCO INTER | | 07790 00116 12034 027503 11175 200986 1 95600000200000 | |
| Beneficiário: | YAZO TECNOLOGIA LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: | 30.245.486/0001-99 |
| Razão Social: | YAZO TECNOLOGIA LTDA | Data de vencimento: | 10/12/2023 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 2.000,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | Conselho Nacional de Controle Interno - | CPF/CNPJ do pagador: | 08.999.644/0001-47 |
| Beneficiário Final: | YAZO TECNOLOGIA LTDA | (=) Valor do pagamento (R\$): | 2.000,00 |
| | | CPF/CNPJ do beneficiário final: | 30.245.486/0001-99 |
| | | (=) Data de pagamento: | 11/12/2023 |
| Autenticação mecânica EDDA0F6F994B94566430CC736D771B613A7FD1C7 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em **11/12/2023 às 04:33:16** via Sispag, CTRL **006317022799968**.



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: **PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORE**

chave: **08726128000149**

CPF / CNPJ do recebedor: **08.726.128/0001-49**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 15.000,00**

data da transferência: **06/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E8B982CFB49AFF13468A4471CDB3C8C9C58E38E

ID da transação:

E60701190202312060932DY5XPJU5AQZ

controle:

000084340235937

transação efetuada em **06/12/2023 às 06:32:45** 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: **THAIS VENTURATTO LIMA FALCAO**

CPF / CNPJ do recebedor: *******389678-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1403/49936-9**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 12.500,00**

data da transferência: **06/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A5740F52B0D1B1CCCE220FECEAF9CB82B781C740

ID da transação:

E60701190202312060924DY5HKR2QETP

controle:

000084340231391

transação efetuada em **06/12/2023 às 06:24:57** 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: **06/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

73900DF5127FBCA7556B8A3BCC252397B5375AC0

ID da transação:

E60701190202312060942DY5YSEYQ0W0

controle:

000084340231081

transação efetuada em **06/12/2023 às 06:42:25** 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: **MARCELA DA SILVA OLIVEIRA**

chave: **03272171622**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.721.716-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 4.295,00**

data da transferência: **06/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6D6CFD536B20DF3A1FC83652309F7519FC9E5D70

ID da transação:

E60701190202312060947DY59H1CPY4X

controle:

000084340231757

transação efetuada em **06/12/2023 às 06:47:26** 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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **assessoria juridica mensal**

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| BANCO SICOOB S.A. | | 75691 30086 01109 733400 00216 250019 1 95560000300000 | |
| Beneficiário: | FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS | CPF/CNPJ do beneficiário: | 13.200.414/0001-06 |
| Razão Social: | FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD | Data de vencimento: | 06/12/2023 |
| | | 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: | 06/12/2023 |
| Autenticação mecânica 4BC86C8EF0F2AEB843A1FA69AE529087BBC272B3 | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em **06/12/2023 às 16:30:20** via Sispag, CTRL 008617018910201.



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: **MARCELA DA SILVA OLIVEIRA**

chave: **03272171622**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.721.716-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.600,00**

data da transferência: **06/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **13 primeira parcela**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7CE22CBEB57E51257F1DDB4A0EAB13C024625AEF

ID da transação:

E60701190202312060958DY5AGQ8ZCWK

controle:

000084340231873

transação efetuada em **06/12/2023 às 06:58:45** via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **8584000025 15380385233 54071623332 08476462632**

data do pagamento: **06/12/2023**

número do documento: **07.16.23332.0847646-2**

valor total: **R\$ 2.515,38**

autenticação: **34106122310000172363816**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 356882396000011**

autenticação digital Itaú:

1DF08FFAAA1E262BE49DD5335A3AA50E3128B3C1

transação efetuada em 06/12/2023 às 20:13:41h 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**



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **8588000019 31900385233 54071623340 73947843580**

data do pagamento: **06/12/2023**

número do documento: **07.16.23340.7394784-3**

valor total: **R\$ 1.931,90**

autenticação: **34106122310000172337240**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 556837857000015**

autenticação digital Itaú:

39FA7E31CB6A3846F36FDA8CD419F56D26F331CD

transação efetuada em 06/12/2023 às 16:22:23h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PREVIDENCIA 13 MARCELA**

Dados da conta debitada

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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: **MARCELA DA SILVA OLIVEIRA**

chave: **03272171622**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.721.716-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.695,00**

data da transferência: **06/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **2 parcela 13 marcela**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B22E7B47AFDE874080646B8506E2048E28C63FEA

ID da transação:


E60701190202312061918DY56M5195GB

controle:

000084340231297

transação efetuada em **06/12/2023 às 16:18:28** 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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **contabilidade anualidade**

| | | | |
|--|---|--|--|
|  Bradesco | | 23790 49501 90000 008053 73046 012305 5 95650000146707 | |
| Beneficiário: REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: 01.601.728/0001-31 | Data de vencimento: 15/12/2023 | |
| Razão Social: REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA | | Valor do boleto (R\$): 1.467,07 | |
| | | (-) 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\$): 1.467,07 | |
| | | Data de pagamento: 06/12/2023 | |
| Autenticação mecânica 7F51CC3E2E823840DE97E34ADBFB8249C6E1BAEEE | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em 06/12/2023 às 19:59:55 via Sispag, CTRL 009617019035950.

**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: **manutencao site mensal**

| | | | |
|---|---|--|--|
| IUGU IP S.A. | | 40192 02334 40000 000006 00002 833028 8 95600000130000 | |
| Beneficiário: CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA M | CPF/CNPJ do beneficiário: 20.182.807/0001-08 | Data de vencimento: 10/12/2023 | |
| Razão Social: CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA | | 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: 06/12/2023 | |
| Autenticação mecânica E40DE6E5D936CB54B46C0B4503B7765B547EA69D | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em 06/12/2023 às 16:35:03 via Sispag, CTRL 001717018913037.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**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: **858000000062 240001792310 207683050800 899964400014**CNPJ: **08999644000147**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2023**Competência: **11/2023**Valor Recolhido: **R\$ 624,00**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS MARCELA****Operação efetuada em 06/12/2023 às 20:09:23 via Sispag, CTRL 356881990000013.****Autenticação:**

408F9648DB53D120080A046A4EDAD94EBA3D94C1

**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: **locaweb mensal**

| | | | |
|-----------------------|---|--|---------------------------|
| | | 23793 38003 90003 823474 93001 264501 6 95650000037590 | |
| Beneficiário: | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S | CPF/CNPJ do beneficiário: | 02.351.877/0001-52 |
| Razão Social: | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET | Data de vencimento: | 15/12/2023 |
| | | 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: | 08.999.644/0001-47 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 375,90 |
| | | Data de pagamento: | 06/12/2023 |
| Autenticação mecânica | E6372C4B30DC74898B806AA8B8DDD1FFD9E50942 | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 06/12/2023 às 16:49:58 via Sispag, CTRL 007517018921986.Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



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: **846000000014 370000641008 013184026873 923113405974**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/12/2023 às 13:12:27 via Sispag, CTRL 156549930000011.

Autenticação:

D398CB802641E69CB40BF1AA553BE67C2EB2690D



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: **DEBORA PINTO SEVERINO**

chave: **+5531994926699**

CPF / CNPJ do recebedor: *******958397-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **30/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **jeton 48 RTC**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

679B9E65663477361DFC5C1662091403C2283D2A

ID da transação:

E60701190202311301011DY5U2VZUZPX

controle:

000084334234905

transação efetuada em **30/11/2023 às 07:11:56** 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: **ULLY GUIMARAES SCHRECK**

chave: **05204069666**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.040.696-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.500,00**

data da transferência: **30/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **jeton 48 RTC**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6D4AF2027446D1C0D2DC55DE7A40E2B82FE60888

ID da transação:

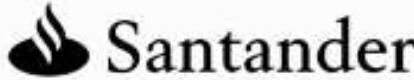
E60701190202311301013DY5PDWI1NMY

controle:

000084334234947

transação efetuada em **30/11/2023 às 07:13:48** 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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **manutencao banco conhecimento mensal**

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | | 03399 87620 68600 000001 00025 801010 6 95580000204000 | | | |
| Beneficiário: | ACTION IT SERVICOS DE INFORMAT | CPF/CNPJ do beneficiário: | | Data de vencimento: | |
| Razão Social: | ACTION IT SERVICOS DE INFORM | 22.806.341/0001-91 | | 08/12/2023 | |
| | | | | 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: | 08.999.644/0001-47 | (=) Valor do pagamento (R\$): | 2.040,00 |
| | | | | Data de pagamento: | 29/11/2023 |
| Autenticação mecânica 749D11D59144C03FBA60E6ECD2C886297D7E1C03 | | | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em **29/11/2023 às 10:05:54** via Sispag, CTRL 001717012631548.



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: **EDMAR MOREIRA CAMATA**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.008.559/8757-00**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **2521/0004121-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 871,50**

data da transferência: **29/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **Diarias Camata event**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6B96E09310CD0E5DD60E29CF1D5AA2A2D41F7D19

ID da transação:

E60701190202311291752DY5USMMNJA4

controle:

000084333235763

transação efetuada em **29/11/2023 às 14:52:13** 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: **HOTEL MANAIRA**

chave: **18881584000117**

CPF / CNPJ do recebedor: **18.881.584/0001-17**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 4.560,00**

data da transferência: **28/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **2 parcela almoco hot**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EF1FEDFA6235C667280AFE4431EF5D4070216247

ID da transação:

E60701190202311280654DY5UESAUQSK

controle:

000084332231780

transação efetuada em **28/11/2023 às 03:54:18** 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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **Passagens Camata Congresso Fortaleza**

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 57007 00012 567863 80048 910006 7 95510000293809 | |
| 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: | 01/12/2023 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 2.938,09 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | CONACI | CPF/CNPJ do pagador: | 08.999.644/0001-47 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 2.938,09 |
| | | Data de pagamento: | 28/11/2023 |
| Autenticação mecânica DAD059F5B3816A2A0AB23E1BEB9B388AB487D924 | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em **28/11/2023 às 03:27:11** via Sispag, CTRL **005717011528314**.



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: **MARCELA DA SILVA OLIVEIRA**

chave: **03272171622**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.721.716-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 57,20**

data da transferência: **28/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **ressarcimento Correi**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2BAD558DCC2583808BC1110E4B5362B42A2637F4

ID da transação:

E60701190202311280647DY5CNS4FALP

controle:

000084332231877

transação efetuada em **28/11/2023 às 03:47:27** 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: **GULLIVER MAR**

chave: **12428182000185**

CPF / CNPJ do recebedor: **12.428.182/0001-85**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.702,58**

data da transferência: **23/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **almoco equipe organi**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4BE0B7D7FB47DA4E60139CCA1AAB7E6DAC650DA9

ID da transação:

E60701190202311231708DY5S53AL3K2

controle:

000084327234980

transação efetuada em **23/11/2023 às 14:08:06** 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: **NELSON KLEYTON FERREIRA DA SIL**

chave: **oficialdjkleiton@gmail com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******515668-****

instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R\$ 375,00**

data da transferência: **23/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **restante pagamento D**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A64FA4B7D897EEF3CD7B5355C6A8C7C399E45EF9

ID da transação:

E60701190202311232106DY5E4C0IGBC

controle:

000084327235583

transação efetuada em **23/11/2023 às 18:06:24** 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: **KIAIK GOURMET**

chave: **19881147000166**

CPF / CNPJ do recebedor: **19.881.147/0001-66**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 15.940,00**

data da transferência: **22/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **evento Conaci - reserva Diego**

identificação no comprovante: **Happy hour Rooftop 2**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7ED02FB541F751D80F4BAA2B1FC17BF2F7E8E202

ID da transação:

E60701190202311221413DY5AISM092B

controle:

000084326231714

transação efetuada em **22/11/2023 às 11:13:29** 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: **HOTEL MANAIRA**

chave: **18881584000117**

CPF / CNPJ do recebedor: **18.881.584/0001-17**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 4.560,00**

data da transferência: **22/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **adiantamento almoco de sexta feira 48 RTC**

identificação no comprovante: **adiantamento almoco**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

266525CE1B97854B17B873797FBEEAD7165E664A

ID da transação:

E60701190202311221529DY560ZEAR3R

controle:

000084326236711

transação efetuada em **22/11/2023 às 12:29:33** 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: **NELSON KLEYTON FERREIRA DA SIL**

chave: **oficialdjkleiton@gmail com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******515668-****

instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R\$ 375,00**

data da transferência: **22/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **evento dia 23 a noite**

identificação no comprovante: **50% valor DJ 48 RTC**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EE94A20A9AD6F2ED517CF761218B62604B1BDD32

ID da transação:

E60701190202311221508DY5ULPCLYT6

controle:

000084326234266

transação efetuada em **22/11/2023 às 12:08:50** 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: **MUSA BIQUINIS**

chave: **44864147000103**

CPF / CNPJ do recebedor: **44.864.147/0001-03**

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 350,00**

data da transferência: **22/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **camisas 48 RTC**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5B558E6222E4787FD24EA10FF8D402524BBDC303

ID da transação:

E60701190202311221912DY53T447F02

controle:

000084326231958

transação efetuada em **22/11/2023 às 16:12:43** via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **8587000001 00000385233 55071623325 94719052550**

data do pagamento: **22/11/2023**

número do documento: **07.16.23325.9471905-2**

valor total: **R\$ 100,00**

autenticação: **34122112310000170826549**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 554731676000011**

autenticação digital Itaú:

304111D184D0D8F4A0FF3BB670B476BBBBFE98

transação efetuada em 22/11/2023 às 16:35:11h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **ACERTO DARF DCTF**

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: **CARLA MARINHO FERNANDES**

chave: **+5562982357300**

CPF / CNPJ do recebedor: *******681323-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 871,50**

data da transferência: **21/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7C68880479A2CFDA3C884D82FF0982A02FFF98EC

ID da transação:

E60701190202311220008DY5Z3YFPDZD

controle:

000084325239074

transação efetuada em **21/11/2023 às 21:08:30** via Sispag.



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: **MARIA ELISA MOREIRA**

chave: **63811286072**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.112.860-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 581,00**

data da transferência: **21/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1034C30E76E311B4A1CFAEBB76C6DF943324A3F0

ID da transação:

E60701190202311220010DY5AGTZKWW4

controle:

000084325231325

transação efetuada em **21/11/2023 às 21:10:44** 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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **pgto remarcao passagem Camata 48 RTC fatura 904**

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------|
| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 57007 00012 157863 80048 910006 1 95400000088053 | | | |
| 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 | | 20/11/2023 |
| | | | | Valor do boleto (R\$): | 880,53 |
| | | | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | | CPF/CNPJ do pagador: | | (=) Valor do pagamento (R\$): | |
| CONACI | | | 08.999.644/0001-47 | | 880,53 |
| | | | | Data de pagamento: | 20/11/2023 |
| Autenticação mecânica 89DE3ADF36F739DE9152C1FED224A3AAA4D80810 | | | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em **20/11/2023 às 04:20:17** via Sispag, CTRL **005517004648175**.