PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO | ANO 2026

DATA	FORNECEDOR/CLIENTE	DESCRIÇÃO	CONTA		VALOR	SITUAÇÃO	ITEM DO ORÇAMENTO	VALOR	SUBITEM DO ORÇAMEN	VALOR	LINK ACESSO DRIVE
05/01/2026	**Communicare**	Serviços prestados de assessoria de comunicação, incluindo elaboração de comunicados, gestão de mídias soc	ITAU 84854-0	-R$	16.000,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$ 16.000,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$ 16.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1JsZ2RNd7MPOy3fAFmHTohl5LCOWJrmTj?usp=drive_link
05/01/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Pagamento de salário referente ao mês 12/2025	ITAU 84854-0	-R$	3.124,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$ 3.124,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$ 3.124,00	https://drive.google.com/drive/folders/1tGXRGmqbc7b47HajDM1ZLb1C-XJAEOLB?usp=drive_link
05/01/2026	**Vivo**	Conta Celular (31) 99907-1920	ITAU 84854-0	-R$	150,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 150,00	1.3.8 Internet/Telefone	-R$ 150,00	https://drive.google.com/drive/folders/1cGEKmiM00b2FPCEFf8qPvNLOGPPJ9ZU?usp=drive_link
05/01/2026	**Renata Kelly Cardoso de Rez**	Reembolso referente à aquisição de passagens aéreas para participação do Presidente, Leonardo Ferraz, e da	ITAU 84854-0	-R$	6.338,18	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$ 6.338,18	2.1 Passagens - ida e volt	-R$ 6.338,18	https://drive.google.com/drive/folders/1Of7uSL_uyCw9L28VlwKoXwn5wzz5-w85?usp=drive_link
05/01/2026	**Renata Kelly Cardoso de Rez**	Diárias referentes à participação em reunião de alinhamento da nova gestão do Conaci, realizada em Natal/RI	ITAU 84854-0	-R$	1.700,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$ 1.700,00	2.2 Diárias	-R$ 1.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Of7uSL_uyCw9L28VlwKoXwn5wzz5-w85?usp=drive_link
05/01/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias referentes à participação em reunião de alinhamento da nova gestão do Conaci, realizada em Natal/RI	ITAU 84854-0	-R$	1.700,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$ 1.700,00	2.2 Diárias	-R$ 1.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1bDmF7W3blxurlpzgERRTsTA_LEmF1QlE?usp=drive_link
05/01/2026	**Banco Itaú**	Tarifa por pagamento ou transferência via PIX	ITAU 84854-0	-R$	53,83	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$ 53,83			
12/01/2026	**IDCT - Instituto de Defesa da**	Prestação De Serviços De Produção E Coordenação Dos Cursos EAD 12/2024	ITAU 84854-0	-R$	4.800,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$ 4.800,00	8.1 Coordenação pedagó	-R$ 4.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1HXNgvrwb2Z5V2AD79YZVSdPbMS7SmHMF?usp=drive_link
12/01/2026	**Ferrugini Advogados Associa**	Honorários Advocatícios	ITAU 84854-0	-R$	3.170,00	Conciliado	1.4 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JI	-R$ 3.170,00	1.4.1 Escritório de Assess	-R$ 3.170,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hljwyH4QQt0wlNa5YWCQJHJkyxlWeX8o?usp=drive_link
12/01/2026	**Hindux Comunicação**	Prestação de serviços de manutenção em informática (site e newsletter)	ITAU 84854-0	-R$	1.400,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 1.400,00	1.3.2 Manutenção site/N	-R$ 1.400,00	https://drive.google.com/drive/folders/1pT5xVBsOZLMAvcVwo0QtRd_UVbP6-G30?usp=drive_link
12/01/2026	**Pluxee Beneficios Brasil S.A.**	Vale Alimentação funcionária 15 dias úteis 01/2026	ITAU 84854-0	-R$	675,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$ 675,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$ 675,00	https://drive.google.com/drive/folders/1siz_HdaMmm81WpqVuQoJ3NF8_e7ZR4Eu?usp=drive_link
12/01/2026	**SurveyMonkey**	Assinatura da ferramenta SurveyMonkey para realização de diagnósticos e coleta de dados, utilizada principa	ITAU 84854-0	-R$	109,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 109,00	1.3.4 - Serviços de TI e m	-R$ 109,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZyBowBp2KFvgEJyoYjOkxVEHJ5luLVrm?usp=drive_link
12/01/2026	**Banco Itaú**	Anuidade cartão de crédito 1/12	ITAU 84854-0	-R$	20,75	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$ 20,75			
15/01/2026	**Regus do Brasil LTDA**	Escritório e Endereço Virtual	ITAU 84854-0	-R$	433,84	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 433,84	1.3.7 Serviço de escritóri	-R$ 433,84	https://drive.google.com/drive/folders/1FqyXyXOy-g1a-HgdVFu-P28EdCBCCuVn?usp=drive_link
15/01/2026	**Giro Pagamentos**	Coneci-MG Resolução nº 01/2025 - Despesa referente à averbação da Ata da Assembleia Eleitoral do Conselh	ITAU 84854-0	-R$	3.863,35	Conciliado	11. OE 7 - Aprimorar estratégia	-R$ 3.863,35	11.3 - Ações e projetos v	-R$ 3.863,35	https://drive.google.com/drive/folders/1B0FkGlo3dXH-cKGYXMUKlPp3WNym0_G2?usp=drive_link
15/01/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Rodolfo Serrano para participação no Evento do Banco Mundial, em Brasília.	ITAU 84854-0	-R$	3.371,26	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$ 3.371,26	8.2 Passagens - ida e volt	-R$ 3.371,26	https://drive.google.com/drive/folders/1VMutU30hfykjmqUO1KxK9P8ecIBsOf8h?usp=drive_link
16/01/2026	**Helmut Mutiz D'Auvila**	Reembolso Google Workspace Business (8 contas) - outubro e novembro/2025	ITAU 84854-0	-R$	1.568,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 1.568,00	1.3.6 G Suites (domínio @	-R$ 1.568,00	https://drive.google.com/drive/folders/1A48Ulx36AR8uIGmq3eBEE-dUfDzODQJ7?usp=drive_link
16/01/2026	**Helmut Mutiz D'Auvila**	Reembolso Assinatura da ferramenta SurveyMonkey para realização de diagnósticos e coleta de dados, utiliza	ITAU 84854-0	-R$	218,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 218,00	1.3.4 - Serviços de TI e m	-R$ 218,00	https://drive.google.com/drive/folders/1A48Ulx36AR8uIGmq3eBEE-dUfDzODQJ7?usp=drive_link
16/01/2026	**Hostgator Brasil LTDA**	Plano Hostgator VPS Platinum - Servidor dedicado para abrigar apenas o Banco do Conhecimento	ITAU 84854-0	-R$	410,13	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 410,13	1.3.5 Hospedagem - banc	-R$ 410,13	https://drive.google.com/drive/folders/14S41DivQUhTXviK1ZAcW7a-oJlvfs9cK?usp=drive_link
19/01/2026	**Action Serviços De Informát**	Contrato de Suporte e Manutenção do repositório Banco do Conhecimento 11/2025	ITAU 84854-0	-R$	2.094,36	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 2.094,36	1.3.3 - Suporte e Manute	-R$ 2.094,36	https://drive.google.com/drive/folders/1K-_zP5bnjswDcfYlSrqzeT44ycDBQz5D?usp=drive_link
19/01/2026	**Action Serviços De Informát**	Contrato de Suporte e Manutenção do repositório Banco do Conhecimento 12/2025	ITAU 84854-0	-R$	2.094,36	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 2.094,36	1.3.3 - Suporte e Manute	-R$ 2.094,36	https://drive.google.com/drive/folders/1K-_zP5bnjswDcfYlSrqzeT44ycDBQz5D?usp=drive_link
20/01/2026	**Oficina do Acrílico**	Confecção de troféu destinado a Coordenadora do projeto "Estudantes em Movimento", Victória.	ITAU 84854-0	-R$	60,00	Conciliado	10. OE 6 - Ampliar estratégias d	-R$ 60,00	10.5 - Ações de Divulgaçã	-R$ 60,00	https://drive.google.com/drive/folders/179sOFcpQRHvGk_Ey2Xrz3Z72vWxixcDQ?usp=drive_link
20/01/2026	**Receita Federal**	DARF Previdenciário	ITAU 84854-0	-R$	3.122,54	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$ 3.122,54	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$ 3.122,54	https://drive.google.com/drive/folders/1zZb2XaFHxuTMn3fOYr_W1c31UQb23eUa?usp=drive_link
20/01/2026	**FGTS**	FGTS	ITAU 84854-0	-R$	466,69	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$ 466,69	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$ 466,69	https://drive.google.com/drive/folders/1neNHH2reHaV2oBiGGY-6Up2oFZM85w8d?usp=drive_link
20/01/2026	**FGTS**	FGTS 13º	ITAU 84854-0	-R$	208,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$ 208,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$ 208,00	https://drive.google.com/drive/folders/1neNHH2reHaV2oBiGGY-6Up2oFZM85w8d?usp=drive_link
20/01/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento de tributos Action ref. 12/2025	ITAU 84854-0	-R$	33,47	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 33,47	1.3.3 - Suporte e Manute	-R$ 33,47	https://drive.google.com/drive/folders/1fe4flUAY18EO0woiUkGX2WiN2tKDG_Ph?usp=drive_link
20/01/2026	**Receita Federal**	IRRF - Recolhimento Tributos	ITAU 84854-0	-R$	26,40	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$ 26,40	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$ 26,40	https://drive.google.com/drive/folders/1fe4flUAY18EO0woiUkGX2WiN2tKDG_Ph?usp=drive_link
20/01/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento de tributos Action ref. 11/2025	ITAU 84854-0	-R$	103,78	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 103,78	1.3.3 - Suporte e Manute	-R$ 103,78	https://drive.google.com/drive/folders/1sTQx2Ly2mBFjdU4Nbht9pMBHRyPNM2Rz?usp=drive_link
20/01/2026	**Receita Federal**	CSRF 12/2025 Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	81,84	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$ 81,84	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$ 81,84	https://drive.google.com/drive/folders/1sTQx2Ly2mBFjdU4Nbht9pMBHRyPNM2Rz?usp=drive_link
20/01/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 47/60	ITAU 84854-0	-R$	149,96	Conciliado	Transferência de Saída	-R$ 149,96			
20/01/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 47/60	ITAU 84854-0	-R$	149,96	Conciliado	Transferência de Saída	-R$ 149,96			
20/01/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 47/60	ITAU 84854-0	-R$	149,96	Conciliado	Transferência de Saída	-R$ 149,96			
26/01/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Honorários Contábeis	ITAU 84854-0	-R$	1.651,76	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$ 1.651,76	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$ 1.651,76	https://drive.google.com/drive/folders/1prcnix_6I_1VJnqhaHo-S-pPF8lg04vF?usp=drive_link
29/01/2026	**RESCUE Instutite of Languag**	Contratação de serviço de tradução do documento do PEMPAL "Sustainability Auditing Guide For Internal Aud	ITAU 84854-0	-R$	1.450,00	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$ 1.450,00	1.5.5 Outros serviços (Ex:	-R$ 1.450,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hhJyTw_bIWVhoe8Kn6gwQnbKTYZNsdKy?usp=drive_link
29/01/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Reembolso aquisição do Certificado Digital A1	ITAU 84854-0	-R$	188,00	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$ 188,00	1.5.5 Outros serviços (Ex:	-R$ 188,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_3bBQF8FgWhIKOXFVkCTXj_3pSIJbb6s?usp=drive_link
03/02/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Reembolso referente à aquisição de passagem aérea para participação na Reunião Plenária do IACOP – PEMP/	ITAU 84854-0	-R$	7.183,85	Conciliado	6. OE 2 - Atuar mediante parce	-R$ 7.183,85	6.3 - Passagens - ida e vo	-R$ 7.183,85	https://drive.google.com/drive/folders/1sNCqqdhroXK3Dj_63V8eLzNG_MXYoqt7?usp=drive_link
03/02/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Reembolso referente à passagem aérea utilizada para a 57ª RTC Natal/RN.	ITAU 84854-0	-R$	1.638,66	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$ 1.638,66	3.2 Passagens - ida e volt	-R$ 1.638,66	https://drive.google.com/drive/folders/1TtBmJZMVm_kf8uBLV3WV_x13GNAyUeFk?usp=drive_link
03/02/2026	**Giro Pagamentos**	Taxa de registro ata 54ª RTC em cartório, em Brasília	ITAU 84854-0	-R$	266,75	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$ 266,75	1.5.3 Gestão Documenta	-R$ 266,75	https://drive.google.com/drive/folders/1lwz98ZGhjMMy6f7zbV7hU2LJ1NTbVgz4?usp=drive_link
04/02/2026	**Communicare**	Serviços prestados de assessoria de comunicação, incluindo elaboração de comunicados, gestão de mídias soc	ITAU 84854-0	-R$	16.000,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$ 16.000,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$ 16.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1NrAjD-GfcbgZ4WR8xkUiiN6hDjftXtl3?usp=drive_link
04/02/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Pagamento de salário referente ao mês 01/2026	ITAU 84854-0	-R$	3.133,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$ 3.133,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$ 3.133,00	https://drive.google.com/drive/folders/10rNC5ilgbfHQwCnoYUyVsWyq5MCHHGVG?usp=drive_link
06/02/2026	**Vivo**	Conta Celular (31) 99907-1920	ITAU 84854-0	-R$	150,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 150,00	1.3.8 Internet/Telefone	-R$ 150,00	https://drive.google.com/drive/folders/1W0pE-3y96UkUpM1Ye9HgQOOXpNelHWla?usp=drive_link
06/02/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagens aéreas dos participantes Leonardo Ferraz, Renata Rezende, Thais Venturatto, Fabíola Duarte e Mar	ITAU 84854-0	-R$	8.850,45	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$ 8.850,45	3.2 Passagens - ida e volt	-R$ 7.080,36	https://drive.google.com/drive/folders/1KLOpTtuklXYA0H_Nc2dlu3lHYeCna26c?usp=drive_link
06/02/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagens aéreas Paulo Farias, para participação na 57ª RTC, a ser realizada em Natal/RN - Fatura nº 1152	ITAU 84854-0	-R$	3.800,29	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$ 3.800,29	3.4 Passagens - ida e volt	-R$ 3.800,29	https://drive.google.com/drive/folders/1KLOpTtuklXYA0H_Nc2dlu3lHYeCna26c?usp=drive_link
09/02/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagens aéreas Edmar, para participação na Reunião Plenária da Comunidade de Prática de Auditoria Interr	ITAU 84854-0	-R$	6.226,43	Conciliado	6. OE 2 - Atuar mediante parce	-R$ 6.226,43	6.3 - Passagens - ida e vo	-R$ 6.226,43	https://drive.google.com/drive/folders/1avtzV92j36OlHN8gli5sLhVTH67R5P-S?usp=drive_link
09/02/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagens aéreas Luciana Daltro, para participaçõna solenidade de posse da nova Diretoria da Atricon, em B	ITAU 84854-0	-R$	1.371,68	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$ 1.371,68	2.1 Passagens - ida e volt	-R$ 1.371,68	https://drive.google.com/drive/folders/1avtzV92j36OlHN8gli5sLhVTH67R5P-S?usp=drive_link
09/02/2026	**Giro Pagamentos**	Taxa de registro complementar ata 54ª RTC em cartório, em Brasília	ITAU 84854-0	-R$	13,61	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$ 13,61	1.5.3 Gestão Documenta	-R$ 13,61	https://drive.google.com/drive/folders/18txzpMAg2sXr7et1SqDwE-W8jWuSkuOM?usp=drive_link
10/02/2026	**IDCT - Instituto de Defesa da**	Prestação De Serviços De Produção E Coordenação Dos Cursos EAD	ITAU 84854-0	-R$	4.800,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$ 4.800,00	8.1 Coordenação pedagó	-R$ 4.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Gv8WU1NKcMOL3n7Gh24xCUqAM4yqsf5H?usp=drive_link
10/02/2026	**Hindux Comunicação**	Prestação de serviços de manutenção em informática (site e newsletter)	ITAU 84854-0	-R$	1.400,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 1.400,00	1.3.2 Manutenção site/N	-R$ 1.400,00	https://drive.google.com/drive/folders/1T1TsypSn2NF_c3Kcd4FDHy2CGEgrDxrU?usp=drive_link
10/02/2026	**Pluxee Beneficios Brasil S.A.**	Vale Alimentação funcionária 18 dias úteis 02/2026	ITAU 84854-0	-R$	810,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$ 810,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$ 810,00	https://drive.google.com/drive/folders/1d0GmXPIip-G-H7Vp_Jp--BSAS2IFkWJY?usp=drive_link
10/02/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Devolução de passagem aérea cancelada para Rafael Oliozi. Pagamento original realizado em 23/12. Valor ree	ITAU 84854-0	R$	3.555,95	Conciliado	Reembolso de Despesas	R$ 3.555,95			https://drive.google.com/drive/folders/1DxVHiMvCsYuWfceWJktRzPl-nNBeHacs?usp=drive_link
11/02/2026	**Google Cloud Brasil Comput**	Google Workspace Business (8 contas)	ITAU 84854-0	-R$	784,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 784,00	1.3.6 G Suites (domínio @	-R$ 784,00	https://drive.google.com/drive/folders/1v0HM8X_OPMOqXIhhvTAHzTzKc1t0nX0Z?usp=drive_link
11/02/2026	**SurveyMonkey**	Assinatura da ferramenta SurveyMonkey para realização de diagnósticos e coleta de dados, utilizada principa	ITAU 84854-0	-R$	109,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 109,00	1.3.4 - Serviços de TI e m	-R$ 109,00	https://drive.google.com/drive/folders/1v0HM8X_OPMOqXIhhvTAHzTzKc1t0nX0Z?usp=drive_link
11/02/2026	**Banco Itaú**	Anuidade cartão de crédito 1/12	ITAU 84854-0	-R$	20,75	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$ 20,75			https://drive.google.com/drive/folders/1v0HM8X_OPMOqXIhhvTAHzTzKc1t0nX0Z?usp=drive_link
12/02/2026	**Município de Conceição Do**	Contribuição Anual – Exercício 2026 (pro rata)	ITAU 84854-0	R$	13.750,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$ 13.750,00			
12/02/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$ 6,45			
13/02/2026	**Regus do Brasil LTDA**	Escritório e Endereço Virtual	ITAU 84854-0	-R$	433,84	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 433,84	1.3.7 Serviço de escritóri	-R$ 433,84	https://drive.google.com/drive/folders/1ecArb6g76qL-JZhYx2oB1N3fgLwopkja?usp=drive_link
13/02/2026	**Ferrugini Advogados Associa**	Honorários Advocatícios - Valor proporcional devido ao encerramento do contrato	ITAU 84854-0	-R$	2.007,73	Conciliado	1.4 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JI	-R$ 2.007,73	1.4.1 Escritório de Assess	-R$ 2.007,73	https://drive.google.com/drive/folders/15uBSVCiWEmMe7cXFZsmB1J11FNy7PCTO?usp=drive_link
13/02/2026	**Contaazul Software LTDA**	Anuidade Sistema Financeiro	ITAU 84854-0	-R$	3.462,31	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$ 3.462,31	1.2.4 - Conta Azul Anual	-R$ 3.462,31	https://drive.google.com/drive/folders/1qrWlQ5k1p8PrGsiypISKABh0FRyy4UZd?usp=drive_link
20/02/2026	**Giro Pagamentos**	Taxa de registro ata 55ª RTC em cartório, em Brasília 00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santand	ITAU 84854-0	-R$	276,76	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$ 276,76	1.5.3 Gestão Documenta	-R$ 276,76	https://drive.google.com/drive/folders/1F2fLh2pNDUa_9LqWMH65mn51mxt-SYkn?usp=drive_link
20/02/2026	**Receita Federal**	DARF Previdenciário	ITAU 84854-0	-R$	2.105,77	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$ 2.105,77	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$ 2.105,77	https://drive.google.com/drive/folders/1i2P8vxZD5lYXJhSzuly4W4wrEPzHr2ur?usp=drive_link
20/02/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento de tributos Action	ITAU 84854-0	-R$	103,78	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 103,78	1.3.3 - Suporte e Manute	-R$ 103,78	https://drive.google.com/drive/folders/1SqC6MDAtKnTyNuWlfzIwViw86m55B-_E?usp=drive_link
20/02/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	81,84	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$ 81,84	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$ 81,84	https://drive.google.com/drive/folders/1SqC6MDAtKnTyNuWlfzIwViw86m55B-_E?usp=drive_link
20/02/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento de tributos Action	ITAU 84854-0	-R$	33,47	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$ 33,47	1.3.3 - Suporte e Manute	-R$ 33,47	https://drive.google.com/drive/folders/1SqC6MDAtKnTyNuWlfzIwViw86m55B-_E?usp=drive_link

20/02/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	26,40	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	26,40	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	26,40	https://drive.google.com/drive/folders/1SqC6MDAtKnTyNuWlfzIwViw86m55B-_E?usp=drive_link
20/02/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 48/60	ITAU 84854-0	-R$	149,96	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	149,96				
20/02/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 48/60	ITAU 84854-0	-R$	149,96	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	149,96				
20/02/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 48/60	ITAU 84854-0	-R$	149,96	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	149,96				
20/02/2026	**Agência Nacional de Minera**	Pagamento de débito junto à ANM, realizado em caráter excepcional pelo Conaci, com previsão de ressarcime	ITAU 84854-0	-R$	1.517,15	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.517,15	3.1 Transferência aos anf	-R$	1.517,15	https://drive.google.com/drive/folders/1t7GQPv38YQRPKPY3zPq3bh-I4rTsI8L1?usp=drive_link
23/02/2026	**Luciana Daltro de Castro Pá**	Diárias para participaçãona solenidade de posse da nova Diretoria da Atricon, em Brasília	ITAU 84854-0	-R$	1.360,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	1.360,00	2.2 Diárias	-R$	1.360,00	https://drive.google.com/drive/folders/1SGHIMTrDC5JShJQkxNeD83DehZGhvz7q?usp=drive_link
23/02/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagens aéreas Alexandre Falcão e Fabrício Massariol, para participação na 57ª RTC, a ser realizada em Nata	ITAU 84854-0	-R$	5.503,32	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	5.503,32	8.2 Passagens - ida e volt	-R$	5.503,32	https://drive.google.com/drive/folders/1VGEw9fLCZP_IJbAJ-WBFORoNTBCq01-d?usp=drive_link
24/02/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
24/02/2026	**IDCT - Instituto de Defesa da**	Recebimento de repasse do IDCT referente ao Termo de Cooperação – percentual de 30% sobre a receita líqui	ITAU 84854-0	R$	4.231,75	Conciliado	Outras Receitas e Entradas	R$	4.231,75				https://drive.google.com/drive/folders/1RdA17mhdObY9uGU4SPl4hNpyBc1naNF?usp=drive_link
25/02/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Honorários Contábeis	ITAU 84854-0	-R$	1.651,76	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	1.651,76	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	1.651,76	https://drive.google.com/drive/folders/1HRJiL__JpBSP9vHePqZ-aDFe4N7xtu9K?usp=drive_link
25/02/2026	**Edmar Moreira Camata**	Diárias para participação na Reunião Plenária do IACOP – PEMPAL, realizada no período de 3 a 5 de março de	ITAU 84854-0	-R$	14.262,58	Conciliado	6. OE 2 - Atuar mediante parce	-R$	14.262,58	6.5 Diárias internacionais	-R$	14.262,58	https://drive.google.com/drive/folders/1oVcp0HPcH1y8o0O7dhDXhty72DMpqa1Q?usp=drive_link
25/02/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias para participação na Reunião Plenária do IACOP – PEMPAL, realizada no período de 3 a 5 de março de	ITAU 84854-0	-R$	13.074,03	Conciliado	6. OE 2 - Atuar mediante parce	-R$	13.074,03	6.5 Diárias internacionais	-R$	13.074,03	https://drive.google.com/drive/folders/1Be_ErxWG1R_3uSFauxHntGv7haJF9QO0d?usp=drive_link
27/02/2026	**Renato Marciano da Silva**	Diárias Validação IA-CM nível 2 Secretaria de Compliance e Controle de Maringá	ITAU 84854-0	-R$	2.380,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	2.380,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	2.380,00	https://drive.google.com/drive/folders/1WCWGFtOKlWBvuxWgH06yfNUklnCyujGc?usp=drive_link
27/02/2026	**Daniel de Andrade Penafort**	Diárias Validação IA-CM nível 2 Secretaria de Compliance e Controle de Maringá	ITAU 84854-0	-R$	2.040,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	2.040,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	2.040,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_6YMe9Ys5fSkRttrPHU60Cj7T5AerU7a?usp=drive_link
03/03/2026	**Felipe Augusto Marques Oli**	Diárias Validação IA-CM nível 2 Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco SCGE-PE	ITAU 84854-0	-R$	2.380,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	2.380,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	2.380,00	https://drive.google.com/drive/folders/11bPZuJPD8787gNzxxriXzGkMrNZ7Dqvv?usp=drive_link
03/03/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Pagamento de salário referente ao mês 02/2026	ITAU 84854-0	-R$	5.072,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	5.072,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	5.072,00	https://drive.google.com/drive/folders/1YlEAMJPTK6nyFmkIHGOU8RNIAR35fyiX?usp=drive_link
03/03/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Vivo Conta Celular (31) 99907-1920	ITAU 84854-0	-R$	140,32	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	140,32	1.3.8 Internet/Telefone	-R$	140,32	https://drive.google.com/drive/folders/1wwX538RI5ymkbYVCRu43v3NTsYL1fI3H?usp=drive_link
03/03/2026	**Liane Angoti**	Diárias Validação IA-CM nível 2 Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco SCGE-PE	ITAU 84854-0	-R$	2.720,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	2.720,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	2.720,00	https://drive.google.com/drive/folders/11caKtHV35u5VplA68cjzQGG2CNzVSxo_?usp=drive_link
03/03/2026	**Communicare**	Serviços prestados de assessoria de comunicação, incluindo elaboração de comunicados, gestão de mídias soc	ITAU 84854-0	-R$	24.000,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	24.000,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	24.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1f9pdP5Nk2HGsG0ezw2a6h6LwOJkL7rNQ?usp=drive_link
03/03/2026	**FGTS**	FGTS	ITAU 84854-0	-R$	515,92	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	515,92	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	515,92	https://drive.google.com/drive/folders/1fCwwfthso0QDEBUxjacVQmxXsxe1YeKg?usp=drive_link
05/03/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagens Luciana Daltro participaçãona solenidade de posse da nova Diretoria da Atricon, em Brasília - Fatur	ITAU 84854-0	-R$	3.824,53	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	3.824,53	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	3.824,53	https://drive.google.com/drive/folders/1c-JrhwwBsNj0B90u9zILLKZhJPCBSl0l?usp=drive_link
09/03/2026	**SMCI-MACEIÓ**	Contribuição Anual 2023	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Fundad	R$	15.000,00				
09/03/2026	**Paulo Farias Nazareth Netto**	Diária referente à viagem a Brasília para participação em reunião com o Senador Mourão	ITAU 84854-0	-R$	340,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	340,00	2.2 Diárias	-R$	340,00	https://drive.google.com/drive/folders/16Zow5AMV-fLIcXC2cnYbYLkW33rzvM8s?usp=drive_link
09/03/2026	**Vitoria Placas**	Confecção de placa em inox referente ao IA-CM: Maringá - nível 2; Rio Grande do Norte - nível 2 e Pernambuc	ITAU 84854-0	-R$	685,00	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$	685,00	1.5.4 Outros materiais	-R$	685,00	https://drive.google.com/drive/folders/1mBYMZyJz3Iz2-83CjSNFCzs7pDITFwyn?usp=drive_link
09/03/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Aquisição de seguro viagem para Leonardo Ferraz e Edmar Camata para participação em reunião do PEMPAL	ITAU 84854-0	-R$	570,57	Conciliado	6. OE 2 - Atuar mediante parce	-R$	570,57	6.3 - Passagens - ida e vo	-R$	570,57	https://drive.google.com/drive/folders/12B8gdsREF9s28TP7xBAXDuUV3_qxr9-4?usp=drive_link
09/03/2026	**Hotel Magestic**	Hospedagem no Hotel Majestic para as palestrantes Yoon Jun Kim e Elida Graziane durante a 57ª RTC do Cona	ITAU 84854-0	-R$	2.328,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.328,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	2.328,00	https://drive.google.com/drive/folders/1W33IVY2N0X4K8DIPT-BjWtKbXQuWrUXQ?usp=drive_link
09/03/2026	**Prefeitura Municipal de Con**	Premiação "Estudantes em Movimento – Destaque Municipal" concedida à Escola Municipal Amador Aguiar,	ITAU 84854-0	-R$	10.000,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	10.000,00	8.4 - Projeto Estudantes	-R$	10.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gEjPmVBz6UEu0qAef3cOR8w1VUNUwwLC?usp=drive_link
09/03/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diária referente à viagem a Brasília para participação em reunião com o Senador Mourão	ITAU 84854-0	-R$	340,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	340,00	2.2 Diárias	-R$	340,00	https://drive.google.com/drive/folders/1K3rVSeikW-1jFXh085vGd1hdQ0-FpQ1j?usp=drive_link
09/03/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
10/03/2026	**CGM - Conselheiro Lafaiete**	Contribuição anual 2025	ITAU 84854-0	R$	10.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	10.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	10.000,00	
10/03/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Aquisição de passagens aéreas para Paulo Farias e Leonardo Ferraz para participação em reunião em Brasília (	ITAU 84854-0	-R$	4.867,98	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	4.867,98	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	4.867,98	https://drive.google.com/drive/folders/10d5vxhaQelxlGn-auEfeM49S_IRp0ZTP?usp=drive_link
10/03/2026	**IDCT - Instituto de Defesa da**	Prestação De Serviços De Produção E Coordenação Dos Cursos EAD	ITAU 84854-0	-R$	4.800,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	4.800,00	8.1 Coordenação pedagó	-R$	4.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Up3ajZ24dL9kqf_gVz4F7Qb0WOLNaMMr?usp=drive_link
10/03/2026	**Hindux Comunicação**	Prestação de serviços de manutenção em informática (site e newsletter) + diferença de reajuste de janeiro e f	ITAU 84854-0	-R$	1.580,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	1.580,00	1.3.2 Manutenção site/N	-R$	1.580,00	https://drive.google.com/drive/folders/1QoxfuOGCNswinkWka4x-EjAj34RuguLI?usp=drive_link
10/03/2026	**Pluxee Benefícios Brasil S.A.**	Vale Alimentação funcionária 22 dias úteis 03/2026	ITAU 84854-0	-R$	990,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	990,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	990,00	https://drive.google.com/drive/folders/1deP6knr7C0xC0zryV6KXbfaWNnZv8KfE?usp=drive_link
10/03/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Serviço de alteração do responsável legal junto à Receita Federal	ITAU 84854-0	-R$	700,00	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	700,00	1.2.3 Serviços eventuais (	-R$	700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1VNYyqTdf5Oa3CXq1rxJmZLGfvbXejOv?usp=drive_link
11/03/2026	**Google Cloud Brasil Comput**	Google Workspace Business (8 contas)	ITAU 84854-0	-R$	784,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	784,00	1.3.6 G Suites (domínio @	-R$	784,00	https://drive.google.com/drive/folders/1YWxSb_8IMkJM3vXP9F0dflkCp4NrsaLf?usp=drive_link
11/03/2026	**Banco Itaú**	Anuidade cartão de crédito 1/12	ITAU 84854-0	-R$	20,75	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	20,75				https://drive.google.com/drive/folders/1YWxSb_8IMkJM3vXP9F0dflkCp4NrsaLf?usp=drive_link
11/03/2026	**Hotel Magestic**	Hospedagem no Hotel Majestic para o palestrante José Carlos Fernandes Junior durante a 57ª RTC do Conaci,	ITAU 84854-0	-R$	1.746,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.746,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	1.746,00	https://drive.google.com/drive/folders/1uEGzDck6spttVHh-aG7MILJ4hUJKxgGq?usp=drive_link
11/03/2026	**Renata Kelly Cardoso de Rez**	Reembolso referente ao despacho de bagagem do Conaci para a 57ª RTC em Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	130,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	130,00	3.2 Passagens - ida e volt	-R$	130,00	https://drive.google.com/drive/folders/1uzyoDefi77fXz06SGVT0IpjWy6VLzHwf?usp=drive_link
11/03/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias referentes à viagem institucional para participação em visita técnica à Controladoria-Geral do Municíp	ITAU 84854-0	-R$	1.020,00	Conciliado	5. OE 1 - Ampliar a atuação do	-R$	1.020,00	5.3 Diárias	-R$	1.020,00	https://drive.google.com/drive/folders/11-l-bRcVa4It5p2EC6wzl6IWjbOQJ0ao?usp=drive_link
11/03/2026	**Thais Venturatto Lima Falcã**	Diárias referentes à viagem institucional para participação em visita técnica à Controladoria-Geral do Municíp	ITAU 84854-0	-R$	1.020,00	Conciliado	5. OE 1 - Ampliar a atuação do	-R$	1.020,00	5.3 Diárias	-R$	1.020,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gtC8gyTzhiinkuldc9eNg_4YspQtKy9I?usp=drive_link
13/03/2026	**Hotel Magestic**	Hospedagem no Hotel Majestic para a palestrante Lívia Vaz durante a 57ª RTC do Conaci, em Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	1.164,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.164,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	1.164,00	https://drive.google.com/drive/folders/1RVpcPqJg60gFwO-ECG1DaY1PZF4Vd_-W?usp=drive_link
13/03/2026	**JC Eventos e Design de Stan**	1/2 - Estrutura para o evento 57ª RTC Natal/RN 1/2	ITAU 84854-0	-R$	50.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	50.000,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	50.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1-kLqWDPrpvhrHMSqs8nbtG02EZ96EOwS?usp=drive_link
16/03/2026	**Comart**	Aquisição de lembrancinhas para distribuição aos membros durante a 57ª RTC, em Natal/RN.	ITAU 84854-0	-R$	5.600,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	5.600,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	5.600,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gZv4RdbexKkcABDPKSoQxzWpVQMaipJj?usp=drive_link
16/03/2026	**Fabricio Massariol**	Diárias para participação na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	2.040,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	2.040,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	2.040,00	https://drive.google.com/drive/folders/1D5WZvLOBiHhGYsoPgrMrpBlAHmaOV9dI?usp=drive_link
16/03/2026	**Yoon Jun Kim**	Diárias para participação como palestrante na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	850,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	850,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	850,00	https://drive.google.com/drive/folders/1GmARUoyvIzJogV23cdQYvcBODWr99udK?usp=drive_link
16/03/2026	**Paulo Farias Nazareth Netto**	Diárias para participação na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	2.040,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.040,00	3.5 Diárias Presidência	-R$	2.040,00	https://drive.google.com/drive/folders/19oxFbSBGs0LgSF2zwgJn9ZKtEbOlmtFA?usp=drive_link
16/03/2026	**Élida Graziane**	Diárias para participação como palestrante na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	680,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	680,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	680,00	https://drive.google.com/drive/folders/1CddHaaYXd84aMpF7nszaLJZsCywnxzZo?usp=drive_link
16/03/2026	**Rodolfo Emanuel Lima Serra**	Diárias para participação na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	2.380,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	2.380,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	2.380,00	https://drive.google.com/drive/folders/1u7kV4J3-nZw7mO-kGDgIqbze024tQxoZ?usp=drive_link
16/03/2026	**Alessandra Melo da Silva**	COOCMAR – 02 diárias referentes aos serviços de coleta seletiva, triagem e destinação adequada dos resíduos	ITAU 84854-0	-R$	300,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	300,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/17OEbk1w55Ogp2A-z0TtqeXULA9Q1wq19?usp=drive_link
16/03/2026	**Renata Kelly Cardoso de Rez**	Diárias para participação na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	3.060,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	3.060,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	3.060,00	https://drive.google.com/drive/folders/1q1zEIH0o8FDiWf8KL2HeFOC9Re593xFj?usp=drive_link
16/03/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias para participação na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	3.060,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	3.060,00	3.5 Diárias Presidência	-R$	3.060,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KQ-8N84deBFXlqlowQaVanf1GQtu8a9U?usp=drive_link
16/03/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Diárias para participação na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	3.060,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	3.060,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	3.060,00	https://drive.google.com/drive/folders/1WcXB94S8UwHW6kLX6sDwVMQhl4SQNoFD?usp=drive_link
16/03/2026	**Amanda Beatriz da Silva**	COOCMAR – 02 diárias referentes aos serviços de coleta seletiva, triagem e destinação adequada dos resíduos	ITAU 84854-0	-R$	300,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	300,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/17OEbk1w55Ogp2A-z0TtqeXULA9Q1wq19?usp=drive_link
16/03/2026	**Williana Bernardo da Silva**	COOCMAR – 02 diárias referentes aos serviços de coleta seletiva, triagem e destinação adequada dos resíduos	ITAU 84854-0	-R$	300,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	300,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/17OEbk1w55Ogp2A-z0TtqeXULA9Q1wq19?usp=drive_link
16/03/2026	**Maria Vitória Lima Coelho**	Diárias para participação na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	3.060,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	3.060,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	3.060,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Fx1MvHql7pD4vFyxVZPo64v5QfKJoKbg?usp=drive_link
16/03/2026	**Thais Venturatto Lima Falcã**	Diárias para participação na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	3.060,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	3.060,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	3.060,00	https://drive.google.com/drive/folders/1FEQbaR5ZrjgS1TnY5RCLvz9rWj2AD9sz?usp=drive_link
16/03/2026	**Alexandre Del Santo Falcão**	Diárias para participação na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	2.040,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	2.040,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	2.040,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZXZpBRrFOezoq00LICz6jAW-DXk-hQ28?usp=drive_link
16/03/2026	**COOCAMAR - Cooperativas**	Transporte dos resíduos sólidos coletados e selecionados durante os dois dias do evento	ITAU 84854-0	-R$	200,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	200,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	200,00	https://drive.google.com/drive/folders/17OEbk1w55Ogp2A-z0TtqeXULA9Q1wq19?usp=drive_link
16/03/2026	**Maria de Fátima dos Santos**	COOCMAR – 02 diárias referentes aos serviços de coleta seletiva, triagem e destinação adequada dos resíduos	ITAU 84854-0	-R$	300,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	300,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/17OEbk1w55Ogp2A-z0TtqeXULA9Q1wq19?usp=drive_link
16/03/2026	**Fabíola Damasceno Duarte**	Diárias para participação na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	3.060,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	3.060,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	3.060,00	https://drive.google.com/drive/folders/1OqT6qaMugTPH_dD4ZrulVgK870dDxb8?usp=drive_link
16/03/2026	**Regus do Brasil LTDA**	Escritório e Endereço Virtual	ITAU 84854-0	-R$	433,84	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	433,84	1.3.7 Serviço de escritóri	-R$	433,84	https://drive.google.com/drive/folders/143Z_PLgNtNRf-catfhDNfrpRjFCOeEGz?usp=drive_link
17/03/2026	**CGE-TO**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
17/03/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
18/03/2026	**CGM Paracatu**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
18/03/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
19/03/2026	**JC Eventos e Design de Stan**	2/2 - Estrutura para o evento 57ª RTC Natal/RN 2/2	ITAU 84854-0	-R$	50.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	50.000,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	50.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/18MbeiUZ4vodwKMcNiQD9ajF7Dtg7SJoy?usp=drive_link

19/03/2026	**José Carlos Fernandes Junio**	Diárias para participação como palestrante na 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	-R$	1.190,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.190,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	1.190,00	https://drive.google.com/drive/folders/1-RRwe6v5X0LpT2Gbngu5QZv9hN-4iuc4?usp=drive_link
20/03/2026	**CGU**	Contribuição anual 2025	ITAU 84854-0	R$	20.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	20.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	20.000,00	
20/03/2026	**CGU**	Contribuição Anual 2024	ITAU 84854-0	R$	20.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Fundad	R$	20.000,00				
20/03/2026	**FGTS**	FGTS	ITAU 84854-0	-R$	496,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	496,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	496,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Yb4pSiUxqplDe4EQXdPFj7xciekG4UHr?usp=drive_link
20/03/2026	**Receita Federal**	DARF Previdenciário	ITAU 84854-0	-R$	2.250,50	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.250,50	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	2.250,50	https://drive.google.com/drive/folders/1aXOb64SYEjZJw33Gddc2sUdbUCbiCf4h?usp=drive_link
20/03/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	81,84	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	81,84	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	81,84	https://drive.google.com/drive/folders/1DdaICpvtgqsclgcBGgnWFFKpYtmSqeO4?usp=drive_link
20/03/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	26,40	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	26,40	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	26,40	https://drive.google.com/drive/folders/1DdaICpvtgqsclgcBGgnWFFKpYtmSqeO4?usp=drive_link
20/03/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 49/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/03/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 49/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/03/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 49/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/03/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	12,90	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	12,90				
23/03/2026	**Renata Kelly Cardoso de Rez**	Jeton na qualidade de Secretária-geral, conforme previsto na Resolução nº 002/2026	ITAU 84854-0	-R$	7.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	7.500,00	3.6 Jeton Secretaria Exec	-R$	7.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1YdMiODSYOgq5FOszsWJES9ewc5FqlY7a?usp=drive_link
23/03/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Jeton na qualidade de assessor, conforme previsto na Resolução nº 002/2026	ITAU 84854-0	-R$	5.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	5.000,00	3.7 Jeton Assessoria	-R$	5.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1RCsrbbP8VRXh3ofKt76dRJin49yv_O4i?usp=drive_link
23/03/2026	**Sant'Anna Desenvolvimento**	Palestra magna ministrada pela Promotora de Justiça Lívia Sant'Anna Vaz durante a 57ª Reunião Técnica do C	ITAU 84854-0	-R$	25.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	25.000,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	25.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1OuEEwqt9jRIK9WNnR7hGuGNu2IHLoqts?usp=drive_link
23/03/2026	**JC Eventos e Design de Stan**	Estrutura para o evento 57ª RTC Natal/RN (pórtico)	ITAU 84854-0	-R$	7.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	7.500,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	7.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1U4cnKgNgCza5MkWspet7_ds3vOkhyWXc?usp=drive_link
23/03/2026	**Coneci-AC**	Coneci-AC Resolução nº 01/2025 - Despesa referente à averbação da Ata da Assembleia Eleitoral do Conselho	ITAU 84854-0	-R$	4.987,00	Conciliado	11. OE 7 - Aprimorar estratégia	-R$	4.987,00	11.3 - Ações e projetos v	-R$	4.987,00	https://drive.google.com/drive/folders/1myyx-aUr7cUA9xg4uWFmLjMZIYR-zeCy?usp=drive_link
23/03/2026	**Embraview Equipamentos p**	Locação de equipamentos para eventos, incluindo estruturas, equipamentos audiovisuais e demais itens nece	ITAU 84854-0	-R$	30.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	30.500,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	30.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/19NJ8nI9JZWpLF1vR6YNhFqMAOyxMwVH6?usp=drive_link
23/03/2026	**Embraview Equipamentos p**	Aditivo locação de equipamentos para eventos, incluindo estruturas, equipamentos audiovisuais e demais ite	ITAU 84854-0	-R$	1.560,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.560,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	1.560,00	https://drive.google.com/drive/folders/19NJ8nI9JZWpLF1vR6YNhFqMAOyxMwVH6?usp=drive_link
23/03/2026	**AGN**	Patrocínio para a 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	15.000,00				
24/03/2026	**CGE-PI**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
24/03/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
25/03/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Honorários Contábeis	ITAU 84854-0	-R$	1.651,76	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	1.651,76	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	1.651,76	https://drive.google.com/drive/folders/1YyDWw31XfcUq7e8-biRmwMvsxzYzN_Qv?usp=drive_link
25/03/2026	**Rodolfo Emanuel Lima Serra**	Ajuda de custo (combustível) para deslocamento referente à participação na 57ª RTC em Natal	ITAU 84854-0	-R$	180,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	180,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	180,00	https://drive.google.com/drive/folders/1jLkCj35qSVHAUmco8fTg513xDmVc2aK2?usp=drive_link
25/03/2026	**Maria Vitória Lima Coelho**	Reembolso referente à confecção de 300 folders para o projeto "Estudantes em Movimento 2026"	ITAU 84854-0	-R$	240,00	Conciliado	10. OE 6 - Ampliar estratégias d	-R$	240,00	10.5 - Ações de Divulgaçã	-R$	240,00	https://drive.google.com/drive/folders/1nMmhFZy5c1JSio4U9KlKqrnZb9Vr8g0o?usp=drive_link
25/03/2026	**Suprema Locações e Serviço**	Contratação de serviço de buffet para atendimento ao evento no dia 19 de março de 2026, no período noturı	ITAU 84854-0	-R$	15.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	15.000,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	15.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/10wZGkZZcMVH6MvFbDHM-HgW9d8n4BPJq?usp=drive_link
25/03/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Reembolso referente à confecção de bandeirinha de mesa para a participação da Controladoria-Geral de Con	ITAU 84854-0	-R$	99,00	Conciliado	1.6 MATERIAL PERMANENTE	-R$	99,00	1.6.2 Material de apoio p	-R$	99,00	https://drive.google.com/drive/folders/1efa-7X9DAM4MllxyC9gWMCrukM_Ql1sm?usp=drive_link
25/03/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Reembolso referente ao envio do troféu "Estudantes em Movimento 2025" à coordenadora Victória Vilvert	ITAU 84854-0	-R$	47,80	Conciliado	1.5 - SERVIÇOS DIVERSOS E MA	-R$	47,80	1.5.2 - Correios / Transpc	-R$	47,80	https://drive.google.com/drive/folders/1efa-7X9DAM4MllxyC9gWMCrukM_Ql1sm?usp=drive_link
25/03/2026	**Interjato Soluções**	Contratação de link de internet dedicado de 1 Gbps, com cobertura Wi-Fi para atendimento ao evento	ITAU 84854-0	-R$	8.293,71	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	8.293,71	3.0 Despesas custeadas c	-R$	8.293,71	https://drive.google.com/drive/folders/1YEgvExwE5r2vLC9GKkjhhewxSI7D834G?usp=drive_link
30/03/2026	**Sant'Anna Desenvolvimento**	Aula ministrada pela Promotora de Justiça Lívia Sant'Anna Vaz durante a capacitação "Mulheres no Controle:	ITAU 84854-0	-R$	16.000,00	Conciliado	11. OE 7 - Aprimorar estratégia	-R$	16.000,00	11.3 Ações e projetos	-R$	16.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1sV9lbAltGTOuOGqoDYU-gvXKAT6i26T7?usp=drive_link
30/03/2026	**Ana Marinho**	Aula ministrada pela Ana Marinho durante a capacitação "Mulheres no Controle: Capacitação para Liderança:	ITAU 84854-0	-R$	1.600,00	Conciliado	11. OE 7 - Aprimorar estratégia	-R$	1.600,00	11.3 Ações e projetos	-R$	1.600,00	https://drive.google.com/drive/folders/1nX9AOSX84nnpHF9gdMQiosUundbNgx2F?usp=drive_link
01/04/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagens Thais Venturatto para participação na 2ª Conferência Internacional de Integridade Pública e Privad	ITAU 84854-0	-R$	888,40	Conciliado	9. OE 5 - Fortalecer a represent	-R$	888,40	9.3 Passagens aéreas - id	-R$	888,40	https://drive.google.com/drive/folders/1gGwlDXGeRfbeRg6ewaGe1Mrzhp0YJJwL?usp=drive_link
01/04/2026	**Anauê Turismo e Eventos**	Contratação de serviços de transporte (transfer) para os membros, a serem realizados nos dias 19 e 20 de ma	ITAU 84854-0	-R$	20.800,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	20.800,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	20.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hlLpwHofDkJWMBdV75P0LB64M52p7TcL?usp=drive_link
01/04/2026	**Anauê Turismo e Eventos**	Contratação de serviços de transporte (transfer) para os membros, a serem realizados nos dias 19 e 20 de ma	ITAU 84854-0	-R$	10.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	10.000,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	10.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hlLpwHofDkJWMBdV75P0LB64M52p7TcL?usp=drive_link
02/04/2026	**AGE - Bahia**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
02/04/2026	**CGM-Itabirito**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
02/04/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	12,90	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	12,90				
02/04/2026	**Communicare**	Serviços prestados de assessoria de comunicação, incluindo elaboração de comunicados, gestão de mídias soc	ITAU 84854-0	-R$	24.000,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	24.000,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	24.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/12zkmd0nOQ1OFmT5SlvGCvSk2GlFKdoOS?usp=drive_link
02/04/2026	**Ziana Souza Santos**	Retribuição financeira por artigo selecionado para publicação, a título de contribuição científica do Edital nº 0	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.000,00	7.3 Ações e projetos	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1N7em3ArvluRltqOPxxQxThEUPYahvz8k?usp=drive_link
02/04/2026	**Renata Nunes Pereira Melo**	Retribuição financeira por artigo selecionado para publicação, a título de contribuição científica do Edital nº 0	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.000,00	7.3 Ações e projetos	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1N7em3ArvluRltqOPxxQxThEUPYahvz8k?usp=drive_link
02/04/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Pagamento de salário referente ao mês 03/2026	ITAU 84854-0	-R$	5.071,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	5.071,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	5.071,00	https://drive.google.com/drive/folders/1zK7Jg63xheRiimEouqymlRmsWH31Fcz1?usp=drive_link
02/04/2026	**Simone Lopes dos Santos M**	Retribuição financeira por artigo selecionado para publicação, a título de contribuição científica do Edital nº 0	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.000,00	7.3 Ações e projetos	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1N7em3ArvluRltqOPxxQxThEUPYahvz8k?usp=drive_link
02/04/2026	**Elisson Magalhães e Silva**	Retribuição financeira por artigo selecionado para publicação, a título de contribuição científica do Edital nº 0	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.000,00	7.3 Ações e projetos	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1N7em3ArvluRltqOPxxQxThEUPYahvz8k?usp=drive_link
02/04/2026	**Nayara Suassuna da Silva**	Retribuição financeira por artigo selecionado para publicação, a título de contribuição científica do Edital nº 0	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.000,00	7.3 Ações e projetos	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1N7em3ArvluRltqOPxxQxThEUPYahvz8k?usp=drive_link
02/04/2026	**Dalys Ricardo Rabelo**	Retribuição financeira por artigo selecionado para publicação, a título de contribuição científica do Edital nº 0	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.000,00	7.3 Ações e projetos	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1N7em3ArvluRltqOPxxQxThEUPYahvz8k?usp=drive_link
02/04/2026	**Marina de Castro Firmo**	Retribuição financeira por artigo selecionado para publicação, a título de contribuição científica do Edital nº 0	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.000,00	7.3 Ações e projetos	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1N7em3ArvluRltqOPxxQxThEUPYahvz8k?usp=drive_link
02/04/2026	**Marcos Augusto Brandalise**	Retribuição financeira por artigo selecionado para publicação, a título de contribuição científica do Edital nº 0	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.000,00	7.3 Ações e projetos	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1N7em3ArvluRltqOPxxQxThEUPYahvz8k?usp=drive_link
02/04/2026	**Francisco Nauber Bernardo**	Retribuição financeira por artigo selecionado para publicação, a título de contribuição científica do Edital nº 0	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.000,00	7.3 Ações e projetos	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1N7em3ArvluRltqOPxxQxThEUPYahvz8k?usp=drive_link
02/04/2026	**Francisco Nauber Bernardo**	Retribuição financeira por artigo selecionado para publicação, a título de contribuição científica do Edital nº 0	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.000,00	7.3 Ações e projetos	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1N7em3ArvluRltqOPxxQxThEUPYahvz8k?usp=drive_link
02/04/2026	**Banco Itaú**	Tarifa por pagamento ou transferência via PIX	ITAU 84854-0	-R$	168,54	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	168,54				
07/04/2026	**Câmara Municipal De Campi**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
07/04/2026	**Pluxee Beneficios Brasil S.A.**	Vale Alimentação funcionária 19 dias úteis 04/2026	ITAU 84854-0	-R$	855,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	855,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	855,00	https://drive.google.com/drive/folders/1m8AaEbtTGA2BdTglWylZKcTOs9dsYIJS?usp=drive_link
07/04/2026	**IDCT - Instituto de Defesa da**	Prestação De Serviços De Produção E Coordenação Dos Cursos EAD	ITAU 84854-0	-R$	4.800,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	4.800,00	8.1 Coordenação pedagó	-R$	4.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/10xGl0WpHEXxJ0B-JKZUp9nMlvTNinshE?usp=drive_link
07/04/2026	**Hindux Comunicação**	Prestação de serviços de manutenção em informática (site e newsletter)	ITAU 84854-0	-R$	1.460,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	1.460,00	1.3.2 Manutenção site/N	-R$	1.460,00	https://drive.google.com/drive/folders/1JnKYNjdr9S-6m_5rcWUuXgbZhLAxlb77?usp=drive_link
07/04/2026	**Vivo**	Conta Celular (31) 99907-1920	ITAU 84854-0	-R$	160,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	160,00	1.3.8 Internet/Telefone	-R$	160,00	https://drive.google.com/drive/folders/1PUSoWugbBBnxM2NnhVb3W8o5g7YVk_Qn?usp=drive_link
07/04/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
07/04/2026	**CDL Natal**	Patrocínio para a 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	R$	40.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	40.000,00				
08/04/2026	**Communicare**	Aula ministrada pela Thais Venturatto durante a capacitação "Mulheres no Controle: Capacitação para Lidera	ITAU 84854-0	-R$	1.600,00	Conciliado	11. OE 7 - Aprimorar estratégia	-R$	1.600,00	11.3 Ações e projetos	-R$	1.600,00	https://drive.google.com/drive/folders/1bFPBdaaI19-XEO50ZUsrOrNb0O1dH1Ih?usp=drive_link
08/04/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem aérea emitida para participação de Rodolfo em evento do Banco Mundial, inicialmente previsto em	ITAU 84854-0	-R$	2.612,49	Conciliado	9. OE 5 - Fortalecer a represent	-R$	2.612,49	9.3 Passagens aéreas - id	-R$	2.612,49	https://drive.google.com/drive/folders/1ddck7eWLyaDU3aVA7Q3MP65SurstYF3G?usp=drive_link
13/04/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
13/04/2026	**CGE-RO**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
13/04/2026	**Google Cloud Brasil Comput**	Google Workspace Business (8 contas)	ITAU 84854-0	-R$	784,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	784,00	1.3.6 G Suites (domínio @	-R$	784,00	https://drive.google.com/drive/folders/1jUFg5AQBxlpU8GOVsM83vBAJ61LnANjx?usp=drive_link
13/04/2026	**SurveyMonkey**	Assinatura da ferramenta SurveyMonkey para realização de diagnósticos e coleta de dados, utilizada principa	ITAU 84854-0	-R$	109,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	109,00	1.3.4 - Serviços de TI e m	-R$	109,00	https://drive.google.com/drive/folders/1jUFg5AQBxlpU8GOVsM83vBAJ61LnANjx?usp=drive_link
13/04/2026	**SurveyMonkey**	2/11 Assinatura da ferramenta SurveyMonkey para realização de diagnósticos e coleta de dados, utilizada pri	ITAU 84854-0	-R$	109,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	109,00	1.3.4 - Serviços de TI e m	-R$	109,00	https://drive.google.com/drive/folders/1jUFg5AQBxlpU8GOVsM83vBAJ61LnANjx?usp=drive_link
13/04/2026	**Banco Itaú**	Anuidade cartão de crédito 1/12	ITAU 84854-0	-R$	20,75	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	20,75				https://drive.google.com/drive/folders/1jUFg5AQBxlpU8GOVsM83vBAJ61LnANjx?usp=drive_link
14/04/2026	**CGM-Salvador**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
14/04/2026	**ACIRGS**	Patrocínio para a 58ª RTC Porto Alegre/RS	ITAU 84854-0	R$	25.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	25.000,00				
14/04/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				

15/04/2026	**Regus do Brasil LTDA**	Escritório e Endereço Virtual	ITAU 84854-0	-R$	433,84	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	433,84	1.3.7 - Serviço de escritór	-R$	433,84	https://drive.google.com/drive/folders/1_qt3zwcbqOTlBzn1rnzMpmpEkLhjPas3?usp=drive_link
15/04/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagens aéreas para Leonardo Ferraz e Maria Vitória, destinadas à participação no Seminário Interinstitucio	ITAU 84854-0	-R$	3.777,54	Conciliado	9. OE 5 - Fortalecer a represent	-R$	3.777,54	9.3 Passagens aéreas - id	-R$	3.777,54	https://drive.google.com/drive/folders/14HLxOFJ272QJPMR5mbyHa-GHXfJKa2-U?usp=drive_link
16/04/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
16/04/2026	**CGE AL**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
17/04/2026	**CGM-Porto Alegre**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
17/04/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
17/04/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Honorários Contábeis	ITAU 84854-0	-R$	1.651,76	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	1.651,76	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	1.651,76	https://drive.google.com/drive/folders/1pTZGcPwuzQcJCMNZSYJNblDlLnAKqpjz?usp=drive_link
17/04/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagens aéreas para Leonardo Ferraz, destinadas à participação no evento 25 anos de Controladoria Geral (	ITAU 84854-0	-R$	2.682,45	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	2.682,45	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	2.682,45	https://drive.google.com/drive/folders/1753dOD6NgbS_731a17S0TiB1Tm195wH-?usp=drive_link
17/04/2026	**FGTS**	FGTS	ITAU 84854-0	-R$	496,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	496,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	496,00	https://drive.google.com/drive/folders/1F1t3rEwe8dWg3L2-7cpyCf8n2Z1xF7oM?usp=drive_link
17/04/2026	**Prefeitura Municipal de Nat**	ISS retido NF nº 2600000000011 Suprema Locações	ITAU 84854-0	-R$	305,02	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNICA	-R$	305,02	3.1 Transferência aos anf	-R$	305,02	https://drive.google.com/drive/folders/1Zc_jVyLFpuqII9aVzcOCj0DbeByIhxHY?usp=drive_link
17/04/2026	**Receita Federal**	DARF Previdenciário	ITAU 84854-0	-R$	2.709,54	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.709,54	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	2.709,54	https://drive.google.com/drive/folders/1qgdQAv_J31yXRopSXZYX2PLTZQlKsJ_0?usp=drive_link
17/04/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	81,84	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	81,84	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	81,84	https://drive.google.com/drive/folders/1TK5QQ2OXp1lK-ta5nSMwupPiYWJM3C_R?usp=drive_link
17/04/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	26,40	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	26,40	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	26,40	https://drive.google.com/drive/folders/1TK5QQ2OXp1lK-ta5nSMwupPiYWJM3C_R?usp=drive_link
17/04/2026	**Potigás**	Patrocínio para a 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	R$	10.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	10.000,00				
17/04/2026	**Suprema Locações e Serviço**	Restituição de ISS referente à nota fiscal nº 2600000000011, emitida em 16/03/2026, cujo pagamento foi rea	ITAU 84854-0	R$	301,50	Conciliado	Outras Receitas e Entradas	R$	301,50				
20/04/2026	**Banco Itaú**	Descrição Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 50/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/04/2026	**Banco Itaú**	Descrição Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 50/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/04/2026	**Banco Itaú**	Descrição Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 50/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
24/04/2026	**CGM-Recife**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
27/04/2026	**Maria Vitória Lima Coelho**	Pagamento de meia diária referente à realização de visita técnica ao Instituto Inhotim, no município de Bruma	ITAU 84854-0	-R$	450,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	450,00	4.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	450,00	https://drive.google.com/drive/folders/1rOYnk2Pf5-_grguXINntfSXvwUSQ81uc?usp=drive_link
27/04/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagens aéreas para Leonardo Ferraz, destinadas à participação no evento Conquistas e Caminhos: O Impac	ITAU 84854-0	-R$	1.281,82	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	1.281,82	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	1.281,82	https://drive.google.com/drive/folders/1gWfmbioyxq5T3hl2KqWitxDphxmMrtBz?usp=drive_link
27/04/2026	**Mariana Siqueira**	Aula ministrada durante a capacitação "Mulheres no Controle: Capacitação para Lideranças Femininas".	ITAU 84854-0	-R$	1.600,00	Conciliado	11. OE 7 - Aprimorar estratégia	-R$	1.600,00	11.3 Ações e projetos	-R$	1.600,00	https://drive.google.com/drive/folders/1VobGioqvneCMTIlWceW5YE-IeWINMW5W?usp=drive_link
27/04/2026	**Thais Venturatto Lima Falcã**	Pagamento de meia diária referente à realização de visita técnica ao Instituto Inhotim, no município de Bruma	ITAU 84854-0	-R$	450,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	450,00	4.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	450,00	https://drive.google.com/drive/folders/19YbJPW73SBNeouY-9TOtqJV6EkPQyazv?usp=drive_link
28/04/2026	**Amorosa Flores**	Decoração complementar para a 57ª RTC Natal	ITAU 84854-0	-R$	4.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNICA	-R$	4.000,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	4.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/16r2PgRhjEEftv1P1-T34vKF1f7PCPcV0?usp=drive_link
28/04/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diária referente participação no Seminário Interinstitucional Cidadania na Escola, em Brasília.	ITAU 84854-0	-R$	900,00	Conciliado	11. OE 7 - Aprimorar estratégia	-R$	900,00	11.2 Diárias	-R$	900,00	https://drive.google.com/drive/folders/1tHYuidfk87zOXcX4QS6n3D_SMLvb2QPp?usp=drive_link
28/04/2026	**Maria Vitória Lima Coelho**	Diária referente participação no Seminário Interinstitucional Cidadania na Escola, em Brasília.	ITAU 84854-0	-R$	900,00	Conciliado	11. OE 7 - Aprimorar estratégia	-R$	900,00	11.2 Diárias	-R$	900,00	https://drive.google.com/drive/folders/17vMzx8s9C9AKjlGJlObZS11CXJsvYAuN?usp=drive_link
30/04/2026	**CGE/CE**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
30/04/2026	**SETC SE**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
30/04/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	12,90	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	12,90				
04/05/2026	**CAERN**	Patrocínio para a 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	R$	60.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	60.000,00				
04/05/2026	**Pluxee Beneficios Brasil S.A.**	Vale Alimentação funcionária 20 dias úteis 05/2026	ITAU 84854-0	-R$	900,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	900,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	900,00	https://drive.google.com/drive/folders/1br6PIfAlNOWzMmeb8wgiVw_1audO1Ib9?usp=drive_link
04/05/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diária referente participação no evento "25 anos de Controladoria Geral do Município de Porto Velho", em Pc	ITAU 84854-0	-R$	2.250,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	2.250,00	2.2 Diárias	-R$	2.250,00	https://drive.google.com/drive/folders/1fMRJFwfzZN_hI5O5M_E7nJFmY0G5C6_Y?usp=drive_link
04/05/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Pagamento de salário referente ao mês 04/2026	ITAU 84854-0	-R$	5.072,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	5.072,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	5.072,00	https://drive.google.com/drive/folders/1zuG3N1CiLom3g7rwppBQssgRrzEO9s3U?usp=drive_link
04/05/2026	**Communicare**	Serviços prestados de assessoria de comunicação, incluindo elaboração de comunicados, gestão de mídias soc	ITAU 84854-0	-R$	24.000,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	24.000,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	24.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g7jsFkfsT4PDhHobRfEZYZkgHWUbS8sy?usp=drive_link
04/05/2026	**Vivo**	Conta Celular (31) 99907-1920	ITAU 84854-0	-R$	160,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	160,00	1.3.8 Internet/Telefone	-R$	160,00	https://drive.google.com/drive/folders/12cFJgT92cVdm-4eF6xz5MRB78laxsHOV?usp=drive_link
04/05/2026	**Maria Vitória Lima Coelho**	Devolução de pagamento de diária	ITAU 84854-0	R$	900,00	Conciliado	Outras Receitas e Entradas	R$	900,00	9.3 Diárias			
05/05/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
06/05/2026	**CGU**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
06/05/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
08/05/2026	**CGE - RJ**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
08/05/2026	**CGM Rio Branco**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
08/05/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	12,90	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	12,90				
08/05/2026	**Originais Distribuidora De B**	Aquisição de brindes (85 mochilas) para distribuição aos membros e à equipe	ITAU 84854-0	-R$	15.000,00	Conciliado	10. OE 6 - Ampliar estratégias d	-R$	15.000,00	10.2 Campanha Anual	-R$	15.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MYhn8OoYXp4zqugwGAfmxhvjOaI1DhoY?usp=drive_link
08/05/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias para participação no evento "2ª Conferência Internacional de Integridade Pública e Privada" e "7ª Reu	ITAU 84854-0	-R$	3.600,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	3.600,00	2.2 Diárias	-R$	3.600,00	https://drive.google.com/drive/folders/17vWKNgs7MZQp4Xl2WvHD9qbSkmVZcK6B?usp=drive_link
08/05/2026	**Thais Venturatto Lima Falcã**	Diárias para participação no evento "2ª Conferência Internacional de Integridade Pública e Privada" e "7ª Reu	ITAU 84854-0	-R$	3.600,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	3.600,00	4.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	3.600,00	https://drive.google.com/drive/folders/1jq7tsT1cQGNnsSThEDgrRlnwR5su-v1e?usp=drive_link
11/05/2026	**CGM - São Luís**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
11/05/2026	**Google Cloud Brasil Comput**	Google Workspace Business (8 contas)	ITAU 84854-0	-R$	784,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	784,00	1.3.6 G Suites (domínio @	-R$	784,00	https://drive.google.com/drive/folders/1b_EJXLg7YKrvll5bbDadEeEbRSzCCKxx?usp=drive_link
11/05/2026	**Banco Itaú**	Anuidade cartão de crédito 1/12	ITAU 84854-0	-R$	20,75	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	20,75				https://drive.google.com/drive/folders/1b_EJXLg7YKrvll5bbDadEeEbRSzCCKxx?usp=drive_link
11/05/2026	**IDCT - Instituto de Defesa da**	Prestação De Serviços De Produção E Coordenação Dos Cursos EAD	ITAU 84854-0	-R$	4.800,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	4.800,00	8.1 Coordenação pedagó	-R$	4.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1G2V_pLqJjP5hOxHvoWKOMkJPT5n4BU9B?usp=drive_link
12/05/2026	**CGM - Uberaba**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
12/05/2026	**Controladoria-Geral do Mur**	Contribuição Anual – Exercício 2026 (pro rata)	ITAU 84854-0	R$	11.250,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	11.250,00				
12/05/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Rodolfo Serrano, Alexandre Falcão e Fabrício Massariol para participação na 58ª RTC Porto Alegre/I	ITAU 84854-0	-R$	4.093,28	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	4.093,28	8.2 Passagens - ida e volt	-R$	4.093,28	https://drive.google.com/drive/folders/1kCo5kZFMbRXmLTPzHX9NLQGU-6gLfFzH?usp=drive_link
12/05/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Renata Cardoso, Thais Venturatto, Maria Vitória e Fabíola Duarte para participação na 58ª RTC Port	ITAU 84854-0	-R$	2.857,65	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNICA	-R$	2.857,65	3.2 Passagens - ida e volt	-R$	2.857,65	https://drive.google.com/drive/folders/1kCo5kZFMbRXmLTPzHX9NLQGU-6gLfFzH?usp=drive_link
12/05/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Paulo Farias e Leonardo Ferraz para participação na 58ª RTC Porto Alegre/RS Fatura 1169	ITAU 84854-0	-R$	2.153,23	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNICA	-R$	2.153,23	3.4 Passagens - ida e volt	-R$	2.153,23	https://drive.google.com/drive/folders/1kCo5kZFMbRXmLTPzHX9NLQGU-6gLfFzH?usp=drive_link
12/05/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	19,35	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	19,35				
14/05/2026	**Ileana Neiva Mousinho**	Aula ministrada durante a capacitação "Mulheres no Controle: Capacitação para Lideranças Femininas".	ITAU 84854-0	-R$	1.600,00	Conciliado	11. OE 7 - Aprimorar estratégia	-R$	1.600,00	11.3 Ações e projetos	-R$	1.600,00	https://drive.google.com/drive/folders/1UtwkNv4d37q0tihTxpZ9rUZeTl27_ojA?usp=drive_link
14/05/2026	**Hindux Comunicação**	Prestação de serviços de manutenção em informática (site e newsletter)	ITAU 84854-0	-R$	1.460,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	1.460,00	1.3.2 Manutenção site/N	-R$	1.460,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ysld7bhoHsvJ0cQzPVHShZaOxVEcZLt9?usp=drive_link
14/05/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
14/05/2026	**CGE-GO**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
15/05/2026	**Regus do Brasil LTDA**	Escritório e Endereço Virtual	ITAU 84854-0	-R$	461,01	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	461,01	1.3.7 - Serviço de escritór	-R$	461,01	https://drive.google.com/drive/folders/1n5ZgH57mTHQzMCXb8ZDLFofm2rUSEMSf?usp=drive_link
15/05/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
15/05/2026	**Secretaria De Transparência**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
18/05/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diária para participação no evento "Conquistas e Caminhos: O Impacto dos 3 Anos do SITAI", em Brasília	ITAU 84854-0	-R$	2.700,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	2.700,00	2.2 Diárias	-R$	2.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qzwG1V3OUlt8uDOukAc70W-KLBSOy9AG?usp=drive_link
18/05/2026	**Danielle Carvalho Assunção**	Diária para participação no evento "1º Painel do evento de lançamento do Plano de Ação 2026-2028 - Rede E	ITAU 84854-0	-R$	1.800,00	Conciliado	6. OE 2 - Atuar mediante parce	-R$	1.800,00	6.2 Diárias	-R$	1.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1wHlx2OqvOrTPQEGseu36L349I3fTcDmh?usp=drive_link
18/05/2026	**AFISVEC**	Patrocínio 58ª RTC Porto Alegre/RS	ITAU 84854-0	R$	5.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	5.000,00				
20/05/2026	**Receita Federal**	DARF Previdenciário	ITAU 84854-0	-R$	2.709,54	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.709,54	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	2.709,54	https://drive.google.com/drive/folders/1tJNgdsPQBJXub9y3H3JY_zr48_fEbDEA?usp=drive_link
20/05/2026	**FGTS**	FGTS	ITAU 84854-0	-R$	496,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	496,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	496,00	https://drive.google.com/drive/folders/1uUdT_e6qsiR4Qmg1pAkSiVLdPe_SrJxj?usp=drive_link

20/05/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	81,84	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	81,84	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	81,84	https://drive.google.com/drive/folders/1NW3kLTtvWE56pNArw2hgblLTtkpRu2Ki?usp=drive_link
20/05/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	26,40	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	26,40	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	26,40	https://drive.google.com/drive/folders/1NW3kLTtvWE56pNArw2hgblLTtkpRu2Ki?usp=drive_link
20/05/2026	**SINDIFISCO-RS**	Patrocínio 58ª RTC Porto Alegre/RS	ITAU 84854-0	R$	5.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	5.000,00				
20/05/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 51/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/05/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 51/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/05/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 51/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
21/05/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Leonardo Ferraz para participação no evento "Conquistas e Caminhos: O Impacto dos 3 Anos do SIT	ITAU 84854-0	-R$	4.445,32	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	4.445,32	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	4.445,32	https://drive.google.com/drive/folders/1sZyb1oE7qcMvCess0JeORNE8FsaLKOYa?usp=drive_link
21/05/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Luciana Daltro para participação na 58ª RTC Porto Alegre/RS e na 1ª Reunião Ordinária do CTICC de	ITAU 84854-0	-R$	2.402,84	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.402,84	3.2 Passagens - ida e volt	-R$	2.402,84	https://drive.google.com/drive/folders/1sZyb1oE7qcMvCess0JeORNE8FsaLKOYa?usp=drive_link
22/05/2026	**SINDICIRGS**	Patrocínio 58ª RTC Porto Alegre/RS	ITAU 84854-0	R$	5.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	5.000,00				
25/05/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Honorários Contábeis	ITAU 84854-0	-R$	1.651,76	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	1.651,76	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	1.651,76	
25/05/2026	**Fabíola Damasceno Duarte**	Diárias para participação no evento "4º Encontro Estadual de Controle Interno - Coneci/MG", em Uberlandia	ITAU 84854-0	-R$	1.800,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.800,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	1.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1QS2S-AkKxUeE9VRD2FgHc5oUiXpyx4mW?usp=drive_link
25/05/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Reembolso referente à passagem aérea utilizada para a 58ª RTC Porto Alegre/RS	ITAU 84854-0	-R$	1.125,35	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.125,35	3.2 Passagens - ida e volt	-R$	1.125,35	https://drive.google.com/drive/folders/1ZqREkc9yXuwp-1WI0THAWP6XMsAI7Vjx?usp=drive_link
27/05/2026	**AFOCEFE**	Patrocínio 58ª RTC Porto Alegre/RS	ITAU 84854-0	R$	5.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	5.000,00				
28/05/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Fabiola Duarte para participação no evento "4º Encontro Estadual de Controle Interno - Coneci/MG	ITAU 84854-0	-R$	1.827,16	Conciliado	5. OE 1 - Ampliar a atuação do (	-R$	1.827,16	5.2 Passagens - ida e volt	-R$	1.827,16	https://drive.google.com/drive/folders/1eLIryLf0HPLdXVRKIxdZQgHw9jfJtTUd?usp=drive_link
02/06/2026	**CGE-AM**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
03/06/2026	**Vinícola Miolo**	Aquisição de brindes para o kit boas vindas 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	1.871,50	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.871,50	3.1 Transferência aos anf	-R$	1.871,50	https://drive.google.com/drive/folders/1Hd7x1dJfhdCut2hEbfz_iRPZ01rMcByq?usp=drive_link
03/06/2026	**Pluxee Beneficios Brasil S.A.**	Vale Alimentação funcionária 19 dias úteis 06/2026	ITAU 84854-0	-R$	855,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	855,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	855,00	https://drive.google.com/drive/folders/1lKwRRQR49mHwremilBtcYv_2TFwnneAn?usp=drive_link
03/06/2026	**Communicare**	Serviços prestados de assessoria de comunicação, incluindo elaboração de comunicados, gestão de mídias soc	ITAU 84854-0	-R$	24.000,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	24.000,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	24.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1UNcodgL8LTZsJMDsIE790Bue85Hzu4cm?usp=drive_link
03/06/2026	**Hotel Hilton Porto Alegre**	1/2 - Contratação de link dedicado para a 58ª RTC Porto Alegre 1/2	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.000,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1kMXaZo4zJJubv829452ZxfftDQkRRjR7?usp=drive_link
03/06/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Pagamento de salário referente ao mês 05/2026	ITAU 84854-0	-R$	5.071,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	5.071,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	5.071,00	https://drive.google.com/drive/folders/1xXHfNJs5-Qv5yWC5_btFYAkKhLoR4trW?usp=drive_link
03/06/2026	**Vivo**	Conta Celular (31) 99907-1920	ITAU 84854-0	-R$	160,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	160,00	1.3.8 Internet/Telefone	-R$	160,00	https://drive.google.com/drive/folders/1TB1zLzFM3QRcIWGvpmjcdNl3j8BEagXg?usp=drive_link
03/06/2026	**CGM - Caruaru**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
03/06/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
08/06/2026	**Vitoria Placas**	Confecção de placa em inox referente ao IA-CM: Nível 3 Ceará e Mato Grosso	ITAU 84854-0	-R$	465,00	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$	465,00	1.5.4 Outros materiais	-R$	465,00	https://drive.google.com/drive/folders/1x3nTcGOZc5zrtI2iLpwJ79PXcIo5KfKz?usp=drive_link
08/06/2026	**Bandebras**	Bandeirinha de mesa para Controladoria-Geral do Município de Uberlândia	ITAU 84854-0	-R$	97,90	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$	97,90	1.5.4 Outros materiais	-R$	97,90	https://drive.google.com/drive/folders/170SZZStoCwdHYjDnFpKw1-Z6xdD5Pk8Z?usp=drive_link
08/06/2026	**Hotel Hilton Porto Alegre**	Hospedagem das palestrantes Vladia Pompeu e Juliana Palma para participação na 58ª RTC, realizada em Port	ITAU 84854-0	-R$	1.587,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.587,00	3.9 Diárias Palestrantes	-R$	1.587,00	https://drive.google.com/drive/folders/1kgfdSNVwTMzElXK8Ze9IGWT3SAF6eZVL?usp=drive_link
08/06/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Alteração da passagem aérea da Secretária-Geral Renata Cardoso, em razão de ajuste na programação do eve	ITAU 84854-0	-R$	1.464,05	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.464,05	3.2 Passagens - ida e volt	-R$	1.464,05	https://drive.google.com/drive/folders/1y_AczWS-5U2mlQnzRI7IMrCgSjdV3zR3?usp=drive_link
08/06/2026	**Hotel Hilton Porto Alegre**	2/2 - Contratação de link dedicado para a 58ª RTC Porto Alegre 2/2	ITAU 84854-0	-R$	2.725,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.725,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	2.725,00	https://drive.google.com/drive/folders/1kgfdSNVwTMzElXK8Ze9IGWT3SAF6eZVL?usp=drive_link
08/06/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Danielle Carvalho para participação no evento "1º Painel do evento de lançamento do Plano de Açã	ITAU 84854-0	-R$	3.580,63	Conciliado	6. OE 2 - Atuar mediante parce	-R$	3.580,63	6.2 Passagens aéreas - id	-R$	3.580,63	https://drive.google.com/drive/folders/1y_AczWS-5U2mlQnzRI7IMrCgSjdV3zR3?usp=drive_link
08/06/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Sérgio Filgueiras para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	1.758,31	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.758,31	3.10 Passagens - ida e vo	-R$	1.758,31	https://drive.google.com/drive/folders/1y_AczWS-5U2mlQnzRI7IMrCgSjdV3zR3?usp=drive_link
09/06/2026	**O Assador**	1/2 - Contratação de buffet de churrasco para o jantar de confraternização a ser realizado em 18/06, durante	ITAU 84854-0	-R$	12.750,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	12.750,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	12.750,00	https://drive.google.com/drive/folders/185XnRnI-U8BtDihbWHvIlY3A9o8ajzYM?usp=drive_link
10/06/2026	**IDCT - Instituto de Defesa da**	Prestação De Serviços De Produção E Coordenação Dos Cursos EAD	ITAU 84854-0	-R$	4.800,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	4.800,00	8.1 Coordenação pedagó	-R$	4.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1uD5uLMcaMnoRjAB_DJ-ma8pt9OyacFvz?usp=drive_link
10/06/2026	**Hindux Comunicação**	Prestação de serviços de manutenção em informática (site e newsletter)	ITAU 84854-0	-R$	1.460,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	1.460,00	1.3.2 Manutenção site/N	-R$	1.460,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qChPfBolJrvA-flDGVnqAEhNPAxk5ZAP?usp=drive_link
10/06/2026	**Grupo Silhueta Campeira**	1/2 - Contratação de show para o jantar de confraternização a ser realizado em 18/06, durante a programaçã	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.000,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1GyOow20mCx_i0My6PvPDMJm7GV6GCW_i?usp=drive_link
10/06/2026	**CGM-Curitiba**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
10/06/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
11/06/2026	**Google Cloud Brasil Comput**	Google Workspace Business (8 contas)	ITAU 84854-0	-R$	784,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	784,00	1.3.6 G Suites (domínio @	-R$	784,00	https://drive.google.com/drive/folders/1-YPD-hG0LaW61rARFyAUvj2V-Fe3Q3HZ?usp=drive_link
11/06/2026	**SurveyMonkey**	Assinatura da ferramenta SurveyMonkey para realização de diagnósticos e coleta de dados, utilizada principa	ITAU 84854-0	-R$	109,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	109,00	1.3.4 - Serviços de TI e m	-R$	109,00	https://drive.google.com/drive/folders/1-YPD-hG0LaW61rARFyAUvj2V-Fe3Q3HZ?usp=drive_link
11/06/2026	**SurveyMonkey**	Assinatura da ferramenta SurveyMonkey para realização de diagnósticos e coleta de dados, utilizada principa	ITAU 84854-0	-R$	109,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	109,00	1.3.4 - Serviços de TI e m	-R$	109,00	https://drive.google.com/drive/folders/1-YPD-hG0LaW61rARFyAUvj2V-Fe3Q3HZ?usp=drive_link
11/06/2026	**Banco Itaú**	Anuidade cartão de crédito 1/12	ITAU 84854-0	-R$	20,75	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	20,75				
11/06/2026	**Banco do Nordeste**	Patrocínio para a 57ª RTC Natal/RN	ITAU 84854-0	R$	100.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	100.000,00				
12/06/2026	**CGM - Londrina**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
12/06/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
12/06/2026	**Fabíola Damasceno Duarte**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	4.500,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1BzSprMFLU6hn9OrGcuDDNFcJIIXC-1w_?usp=drive_link
12/06/2026	**Juliana Bonacorsi de Palma**	Diárias para participação como palestrante na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	900,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	900,00	3.9 Diárias Palestrantes	-R$	900,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_6ACHkWaMWkaa0Bkku-7XD4XhkWIfEhI?usp=drive_link
12/06/2026	**LEAF Gestão de Eventos**	1/2 - Contratação de serviços de produção e organização do Jantar Cultural durante a 58ª RTC, a ser realizado	ITAU 84854-0	-R$	10.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	10.000,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	10.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1PR_lKnpA19D9Asy97oqEpKCB4qcB266E?usp=drive_link
12/06/2026	**Thais Venturatto Lima Falcã**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	4.500,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/122w9l22O-vOQ8rSr12IoTjxElSYYOkF3?usp=drive_link
12/06/2026	**Maria Vitória Lima Coelho**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	4.500,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1BHg9Vwckm7MYrpUAxqdjnusVPdGhGWGN?usp=drive_link
12/06/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	4.500,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1vG2bCCBY-Q52yFIhvJJeHpYBR8GPYwe8?usp=drive_link
12/06/2026	**Renata Kelly Cardoso de Rez**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	4.500,00	3.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/15SXy16ntAysSW1hqS8jGfV-UXfDP9mv4?usp=drive_link
12/06/2026	**Paulo Farias Nazareth Netto**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	3.600,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	3.600,00	3.5 Diárias Presidência	-R$	3.600,00	https://drive.google.com/drive/folders/1G_LqxTmaIoq-f7d2KF2gqCu4BYiBRQvB?usp=drive_link
12/06/2026	**Luciana Daltro de Castro Pác**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	4.500,00	3.5 Diárias Presidência	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Gov9hPwXOXO90vQGVhzvFyUjlX9GwSr1?usp=drive_link
12/06/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	4.500,00	3.5 Diárias Presidência	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1LBvFSBEeb5tbtuwfqoXAMK2-V5eJGfUt?usp=drive_link
12/06/2026	**Rodolfo Emanuel Lima Serra**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	3.150,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	3.150,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	3.150,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Jbh72QuuD554-HWaHL6yPgCc4i7QanRQ?usp=drive_link
12/06/2026	**Fabricio Massariol**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	2.700,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	2.700,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	2.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1SNMjJ9NaXIJ2NznARAbmKQymvELOvEmj?usp=drive_link
12/06/2026	**Diocésio Sant'anna da Silva**	Diárias para participação como palestrante na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	2.700,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.700,00	3.9 Diárias Palestrantes	-R$	2.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_6ACHkWaMWkaa0Bkku-7XD4XhkWIfEhI?usp=drive_link
12/06/2026	**Alexandre Del Santo Falcão**	Diárias para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	2.700,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	2.700,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	2.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1bPzMHYZq6XyePQx0Ndi6vyKCmmkOw3K-?usp=drive_link
12/06/2026	**Vladia Pompeu**	Diárias para participação como palestrante na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	900,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	900,00	3.9 Diárias Palestrantes	-R$	900,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_6ACHkWaMWkaa0Bkku-7XD4XhkWIfEhI?usp=drive_link
12/06/2026	**Sergio Filgueiras de Paula**	Diárias para participação como palestrante na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	2.700,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.700,00	3.9 Diárias Palestrantes	-R$	2.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_6ACHkWaMWkaa0Bkku-7XD4XhkWIfEhI?usp=drive_link
15/06/2026	**CGM - Camaçari**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
15/06/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
15/06/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Recebimento referente alteração de passagem	ITAU 84854-0	R$	1.058,10	Conciliado	Outras Receitas e Entradas	R$	1.058,10				https://drive.google.com/drive/folders/15tJfCWaoTmmcLqo25Vg2VT1xxDZFZerT?usp=drive_link
16/06/2026	**Casa Oliver**	Contratação montagem e atendimento de bebidas/drinks para o jantar de confraternização a ser realizado en	ITAU 84854-0	-R$	6.840,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	6.840,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	6.840,00	https://drive.google.com/drive/folders/1d1K9VZAst4SGFkyuAS_smSAN9ttpErz3?usp=drive_link
16/06/2026	**Ambientallize Locação**	Locação de taças para confraternização durante a 58ª RTC Porto Alegre/RS	ITAU 84854-0	-R$	885,60	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	885,60	3.1 Transferência aos anf	-R$	885,60	https://drive.google.com/drive/folders/1OSJ6Fr6aGtRo5htV4HZY3FrIlDFE-DDV?usp=drive_link
16/06/2026	**FGTS**	FGTS	ITAU 84854-0	-R$	496,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	496,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	496,00	https://drive.google.com/drive/folders/1j4-mcnLKOk__ifd3v5W77U8fIfKVPr5O?usp=drive_link
16/06/2026	**Regus do Brasil LTDA**	Escritório e Endereço Virtual	ITAU 84854-0	-R$	470,23	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	470,23	1.3.7 - Serviço de escritór	-R$	470,23	https://drive.google.com/drive/folders/1_A5a4bgXtm8HWvDyXcc2abauwfzPA2Uu?usp=drive_link
17/06/2026	**CGM MANAUS**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	

17/06/2026	**O Assador**	2/2 - Contratação de Buffet de churrasco para o dia 18/06 a noite, durante a 58ª RTC Porto Alegre 2/2	ITAU 84854-0	-R$	29.750,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	29.750,00	3.0 Despesas custeadas c	-R$	29.750,00	https://drive.google.com/drive/folders/1kXzq6CCVp_pOvv8OhjKERkwruBg3H1Na?usp=drive_link
17/06/2026	**LEAF Gestão de Eventos**	2/2 - Contratação de serviços de produção e organização do Jantar Cultural durante a 58ª RTC, a ser realizado	ITAU 84854-0	-R$	6.900,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	6.900,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	6.900,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g4NKKbYSdRmDvk04KQ30S9tPX3Azmxwl?usp=drive_link
17/06/2026	**Grupo Silhueta Campeira**	2/2 - Contratação de show para o jantar de confraternização a ser realizado em 18/06, durante a programaçã	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.000,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1LT5X4tQ78fH79-BTck7e0kMjcccFjo9x?usp=drive_link
17/06/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
17/06/2026	**Tanara Novo Schnorrenberg**	Reembolso referente à aquisição de chocolates utilizados na composição dos brindes da 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	1.029,60	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.029,60	3.1 Transferência aos anf	-R$	1.029,60	https://drive.google.com/drive/folders/1OLNAvYby3KYcQDx3b4iyjpWTtmfJWNAD?usp=drive_link
17/06/2026	**Tanara Novo Schnorrenberg**	Reembolso referente à aquisição de palha decorativa utilizada na confecção dos brindes da 58ª RTC Porto Ale	ITAU 84854-0	-R$	200,80	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	200,80	3.1 Transferência aos anf	-R$	200,80	https://drive.google.com/drive/folders/1OLNAvYby3KYcQDx3b4iyjpWTtmfJWNAD?usp=drive_link
17/06/2026	**Grupo Silhueta Campeira**	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVOLVIDO EM 18/06 - Contratação de show para o jantar de confraterniza	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.000,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1LT5X4tQ78fH79-BTck7e0kMjcccFjo9x?usp=drive_link
18/06/2026	**T Park Estacionamento**	BOLETO PAGO T PARK ESTAC T PARK ESTACIONAMENTOS LTDA 08.623.699/0001-58	ITAU 84854-0	-R$	320,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	320,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	320,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_GC6yQZKH0qwqqxGce5IIXg9POsfadIL?usp=drive_link
18/06/2026	**Semcont**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
18/06/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
18/06/2026	**Tanara Novo Schnorrenberg**	Reembolso referente à aquisição de chocolates utilizados na composição dos brindes da 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	837,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	837,00	3.1 Transferência aos anf	-R$	837,00	https://drive.google.com/drive/folders/1S8YV_ZwQkG43J4Kijuf3adscJJGxo0ym?usp=drive_link
18/06/2026	**Grupo Silhueta Campeira**	Recebimento referente à devolução de pagamento efetuado em duplicidade no dia 17/06 na contratação de :	ITAU 84854-0	R$	2.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re:	R$	2.000,00	3.1 Transferência aos anfitriões			https://drive.google.com/drive/folders/1SFz1G3TtKQyCasnmgSCfuD66TsdRLydn?usp=drive_link
19/06/2026	**Receita Federal**	DARF Previdenciário	ITAU 84854-0	-R$	2.709,54	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.709,54	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	2.709,54	https://drive.google.com/drive/folders/1NcOX0NWuMtTw9bf6WXttWmVs5itiXmzj?usp=drive_link
19/06/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	81,84	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	81,84	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	81,84	https://drive.google.com/drive/folders/1uzlXFlVHawjiYk5ZhRbQgtqgDZOsjaW0?usp=drive_link
19/06/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	26,40	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	26,40	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	26,40	https://drive.google.com/drive/folders/1uzlXFlVHawjiYk5ZhRbQgtqgDZOsjaW0?usp=drive_link
19/06/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Diocésio Sant'anna para participação na 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	4.037,36	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	4.037,36	3.10 Passagens - ida e vo	-R$	4.037,36	https://drive.google.com/drive/folders/1j7AbQfE6x5OKrdVoTbxDLNejQ0rkZvhY?usp=drive_link
19/06/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Alteração de passagem aérea Luciana Daltro para participação na 58ª Reunião Técnica do Conaci (RTC Porto A	ITAU 84854-0	-R$	1.471,71	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	1.471,71	3.4 Passagens - ida e volt	-R$	1.471,71	https://drive.google.com/drive/folders/1j7AbQfE6x5OKrdVoTbxDLNejQ0rkZvhY?usp=drive_link
22/06/2026	**Tanara Novo Schnorrenberg**	Reembolso referente à reposição de taças quebradas e trincadas durante a confraternização da 58ª RTC Porto	ITAU 84854-0	-R$	134,85	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	134,85	3.1 Transferência aos anf	-R$	134,85	https://drive.google.com/drive/folders/1UTzV7WcaXUZibyZuyVkaPSpKSTpHvv7C?usp=drive_link
22/06/2026	**Renata Kelly Cardoso de Rez**	Jeton na qualidade de Secretária-geral, conforme previsto na Resolução nº 002/2026 - 58ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	7.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	7.500,00	3.6 Jeton Secretaria Exec	-R$	7.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1RwrgPpd-R0_hGVOpq728_LxZh_IfsmNJ?usp=drive_link
22/06/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Jeton na qualidade de assessor, conforme previsto na Resolução nº 002/2026 - 58ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	5.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	5.000,00	3.7 Jeton Assessoria	-R$	5.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1R7sFN2C_iVye2MKb2PUuFtDQj_RaNxW6?usp=drive_link
22/06/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 52/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
22/06/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 52/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
22/06/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 52/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
23/06/2026	**CGE-AC**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
23/06/2026	**Control - RN**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
23/06/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	12,90	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	12,90				
25/06/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Honorários Contábeis	ITAU 84854-0	-R$	1.651,76	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	1.651,76	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	1.651,76	https://drive.google.com/drive/folders/1bcE1u3khlDh6V4sK8o80eKL9DvH1la3N?usp=drive_link
26/06/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	12,90	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	12,90				
26/06/2026	**COGM**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
26/06/2026	**CGE-PB**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
29/06/2026	**Secont-ES**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
29/06/2026	**CGM - Porto Velho**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
29/06/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	12,90	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	12,90				
30/06/2026	**CGE-MS**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
30/06/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
01/07/2026	**CGM-Goiânia**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
01/07/2026	**CTGM - BH**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
01/07/2026	**CGM-SÃO PAULO**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
01/07/2026	**CGE-SC**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
01/07/2026	**CGM-Fortaleza**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
01/07/2026	**CGE-SP**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
01/07/2026	**CGM-Palmas**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
01/07/2026	**Prefeitura Municipal de Con**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00	
01/07/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	51,60	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	51,60				
01/07/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Reembolso de despesas referentes à compra de adesivos e canetas destinados à realização de dinâmica durar	ITAU 84854-0	-R$	137,12	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	137,12	3.1 Transferência aos anf	-R$	137,12	https://drive.google.com/drive/folders/1QFiMXUDZqMeRZVRSorUQ3Zj1w1BejR7Y?usp=drive_link
01/07/2026	**Pluxee Benefícios Brasil S.A.**	Vale Alimentação funcionária 23 dias úteis 07/2026	ITAU 84854-0	-R$	1.035,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	1.035,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	1.035,00	https://drive.google.com/drive/folders/1UIZeywmrg7zqPn4UzGskUp_kF99WO30Z?usp=drive_link
01/07/2026	**Fabíola Damasceno Duarte**	Reembolso de bagagem despachada para a 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	340,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	340,00	3.2 Passagens - ida e volt	-R$	340,00	https://drive.google.com/drive/folders/13fPOK3bNMlEOAXkQbWeSQf_O69ml2jfx?usp=drive_link
01/07/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Pagamento de salário referente ao mês 06/2026	ITAU 84854-0	-R$	5.071,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	5.071,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	5.071,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZPnO2GYWVfb1lfZC09XtpvFMkH_UH6cE?usp=drive_link
01/07/2026	**Communicare**	Serviços prestados de assessoria de comunicação, incluindo elaboração de comunicados, gestão de mídias soc	ITAU 84854-0	-R$	24.000,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	24.000,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	24.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1WNXS11a57z3CjbAoNK_Da8BzrcU7QGU2?usp=drive_link
01/07/2026	**Vivo**	Conta Celular (31) 99907-1920	ITAU 84854-0	-R$	160,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	160,00	1.3.8 Internet/Telefone	-R$	160,00	https://drive.google.com/drive/folders/1lq29bc-Bwt7SFXnNm_ZEG5vK_de0_ebb
02/07/2026	**CGE - MT**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
02/07/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	12,90	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	12,90				
02/07/2026	**Banco Itaú**	Tarifa Transferência/PIX	ITAU 84854-0	-R$	84,32	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	84,32				
06/07/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
06/07/2026	**CGM Vitoria**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
07/07/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Alteração da passagem aérea do Presidente Leonardo Ferraz, em razão de ajustes na agenda de compromisso	ITAU 84854-0	-R$	2.514,01	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	2.514,01	3.4 Passagens - ida e volt	-R$	2.514,01	https://drive.google.com/drive/folders/1_3pegrmaBNUNxYLxn4CEGHqBPN3wz5G-
07/07/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Mirella Egito para visita técnica no Cine Theatro - XXII Encontro Nacional e 59ª RTC Belo Horizonte	ITAU 84854-0	-R$	1.881,07	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.881,07	4.2 Passagens - ida e volt	-R$	1.881,07	https://drive.google.com/drive/folders/1_3pegrmaBNUNxYLxn4CEGHqBPN3wz5G-
10/07/2026	**IDCT - Instituto de Defesa de**	Prestação De Serviços De Produção E Coordenação Dos Cursos EAD	ITAU 84854-0	-R$	5.400,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	5.400,00	8.1 Coordenação pedagó	-R$	5.400,00	https://drive.google.com/drive/folders/1WDczjHOxp8bJzFv2wwKMeoaCBttu3QH
10/07/2026	**Hindux Comunicação**	Prestação de serviços de manutenção em informática (site e newsletter)	ITAU 84854-0	-R$	1.460,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	1.460,00	1.3.2 Manutenção site/N	-R$	1.460,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hV_xhenzzwSf6OHz8vTA5P3x-SxrFl9R
10/07/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
13/07/2026	**Google Cloud Brasil Comput**	Google Workspace Business (8 contas)	ITAU 84854-0	-R$	784,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	784,00	1.3.6 G Suites (domínio @	-R$	784,00	https://drive.google.com/drive/folders/1l4Vf2ywf8YGWflmitW6bpfEGN1CVyxgP
13/07/2026	**Hotel Hilton Porto Alegre**	Hospedagem (late checkout) da palestrantes Vladia Pompeu - 58ª RTC Porto Alegre	ITAU 84854-0	-R$	460,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	460,00	3.9 Diárias Palestrantes	-R$	460,00	https://drive.google.com/drive/folders/1l4Vf2ywf8YGWflmitW6bpfEGN1CVyxgP
13/07/2026	**SurveyMonkey**	Assinatura da ferramenta SurveyMonkey para realização de diagnósticos e coleta de dados, utilizada principa	ITAU 84854-0	-R$	109,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	109,00	1.3.4 - Serviços de TI e m	-R$	109,00	https://drive.google.com/drive/folders/1l4Vf2ywf8YGWflmitW6bpfEGN1CVyxgP
13/07/2026	**Banco Itaú**	Anuidade cartão de crédito 1/12	ITAU 84854-0	-R$	20,75	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	20,75				https://drive.google.com/drive/folders/1l4Vf2ywf8YGWflmitW6bpfEGN1CVyxgP
14/07/2026	**FUNSEFAZ/RS**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
14/07/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem aérea do palestrante Jean Pierre para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e	ITAU 84854-0	-R$	2.527,80	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	2.527,80	4.8 Passagens Palestrant	-R$	2.527,80	https://drive.google.com/drive/folders/1mQVZi1QLyPEtAZ_Cc9tDJlkZQbmAlc8N
14/07/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem aérea Leonardo Ferraz para Celebração dos 10 anos da Transparência Internacional – Brasil, em Bra	ITAU 84854-0	-R$	999,32	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	999,32	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	999,32	https://drive.google.com/drive/folders/1mQVZi1QLyPEtAZ_Cc9tDJlkZQbmAlc8N

14/07/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45					
15/07/2026	**Regus do Brasil LTDA**	Escritório e Endereço Virtual	ITAU 84854-0	-R$	461,01	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	461,01	1.3.7 - Serviço de escritór	-R$	461,01	https://drive.google.com/drive/folders/1184ijJYjBe3ow0LZHH2l67HrhmyM3cJL	
16/07/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias para participação no evento "3o Encontro Mato-grossense de Controle Interno", em Cuiabá/MT	ITAU 84854-0	-R$	900,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	900,00	2.2 Diárias	-R$	900,00	https://drive.google.com/drive/folders/14axXecsJ3Esx_VYxqADGQXXjbzu4egFj	
17/07/2026	**CGDF**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00		
17/07/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45					
20/07/2026	**Prefeitura Municipal de Por**	ISS ref. nota fiscal nº 18 - Grupo Silhueta Campeira 58ª Reunião Técnica do Conaci (RTC), em Porto Alegre/RS.	ITAU 84854-0	-R$	124,03	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	124,03	3.1 Transferência aos anf	-R$	124,03	https://drive.google.com/drive/folders/1SDrBPaDer9LBAEKqlPMnh5f_9bdTISR0	
20/07/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Notas fiscais Regus janeiro a maio	ITAU 84854-0	-R$	129,59	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	129,59	1.3.7 - Serviço de escritór	-R$	129,59	https://drive.google.com/drive/folders/1nmj_KqVu59g5uBj9fQGQG1pQMmNM3rxo	
20/07/2026	**Receita Federal**	DARF Previdenciário	ITAU 84854-0	-R$	2.709,54	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.709,54	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	2.709,54	https://drive.google.com/drive/folders/1SJYQct2AiKLZ_Y-SknxPecTiLytyQYZv	
20/07/2026	**FGTS**	FGTS	ITAU 84854-0	-R$	496,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	496,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	496,00	https://drive.google.com/drive/folders/1JneEA94pnK4k9e32eiV75CzdjH9DyYTA	
20/07/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 53/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60					
20/07/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 53/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60					
20/07/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 53/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60					
20/07/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	81,84	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	81,84	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	81,84	https://drive.google.com/drive/folders/1WtpJTEfxuqhHy8RusOU-9DZ4SRnxYrs8	
20/07/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	26,40	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	26,40	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	26,40	https://drive.google.com/drive/folders/1WtpJTEfxuqhHy8RusOU-9DZ4SRnxYrs8	
20/07/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Regus	ITAU 84854-0	-R$	22,49	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	22,49	1.3.7 - Serviço de escritór	-R$	22,49	https://drive.google.com/drive/folders/1WtpJTEfxuqhHy8RusOU-9DZ4SRnxYrs8	
21/07/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Mirella Egito para participação no XXII Encontro Nacional e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 84854-0	-R$	1.937,28	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.937,28	4.2 Passagens - ida e volt	-R$	1.937,28	https://drive.google.com/drive/folders/1lZ3jkrn3sx-ry35Lb_tarCh2BUbV42Nv	
21/07/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Camila de Oliveira para participação no XXII Encontro Nacional e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 84854-0	-R$	562,62	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	562,62	4.2 Passagens - ida e volt	-R$	562,62	https://drive.google.com/drive/folders/1lZ3jkrn3sx-ry35Lb_tarCh2BUbV42Nv	
21/07/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Fabrício Massariol para participação no XXII Encontro Nacional e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 84854-0	-R$	562,62	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	562,62	8.2 Passagens - ida e volt	-R$	562,62	https://drive.google.com/drive/folders/1lZ3jkrn3sx-ry35Lb_tarCh2BUbV42Nv	
23/07/2026	**CGM - Campo Grande**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00		
23/07/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45					
24/07/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Diária para visita técnica no Cine Theatro Brasil e Instituto Inhotim dia 31/07 - XXII Encontro Nacional e 59ª RT	ITAU 84854-0	-R$	900,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	900,00	4.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	900,00	https://drive.google.com/drive/folders/1eur47KORY3lli_AnnkHIUY-HBiCbqfdY	
24/07/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Reembolso de passagens para visita técnica no Cine Theatro Brasil e Instituto Inhotim - XXII Encontro Naciona	ITAU 84854-0	-R$	704,10	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	704,10	4.2 Passagens - ida e volt	-R$	704,10	https://drive.google.com/drive/folders/1eur47KORY3lli_AnnkHIUY-HBiCbqfdY	
24/07/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias para participação no evento de celebração dos 10 anos da Transparência Internacional Brasil, em Bras	ITAU 84854-0	-R$	1.800,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	1.800,00	2.2 Diárias	-R$	1.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZVJrBPKsH4PzxpQ2s-IILDUyF2afq33C	
24/07/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Honorários Contábeis	ITAU 84854-0	-R$	1.651,76	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	1.651,76	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	1.651,76	https://drive.google.com/drive/folders/1Abud_G421WaZ7SxS7yvhsZEhw38g1qUx	
24/07/2026	**Mirella Barbosa Tabosa do E**	Diárias para visita técnica no Cine Theatro Brasil e Instituto Inhotim - XXII Encontro Nacional e 59ª RTC Belo Ho	ITAU 84854-0	-R$	2.250,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	2.250,00	4.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	2.250,00	https://drive.google.com/drive/folders/18wb25CQ_xibyyuh9Teei3Dvrtr1gMjyt	
24/07/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Rodolfo Serrano para participação no XXII Encontro Nacional e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 84854-0	-R$	1.918,96	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	1.918,96	8.2 Passagens - ida e volt	-R$	1.918,96	https://drive.google.com/drive/folders/1DHqBpnOPiznAr_KQBoRz-k8DJzDYmspB	
27/07/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Reembolso de passagens aéreas e despacho de duas bagagens para participação no XXII Encontro Nacional de	ITAU 84854-0	-R$	695,34	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	695,34	4.2 Passagens - ida e volt	-R$	695,34	https://drive.google.com/drive/folders/10UnxHnihsSuQc2WfXju-8sAl5BZwlAdu	
27/07/2026	**Pagar.me**	Credencimento Leonardo Ferraz para participação na ExpoCompliance 2026, em São Paulo.	ITAU 84854-0	-R$	45,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	45,00	2.2 Diárias	-R$	45,00	https://drive.google.com/drive/folders/1kywFCrFtI-eE_tCd5V7lKl3Tss744MG-	
28/07/2026	**Editora Fórum**	Aquisição do combo FÓRUM Assinatura + FÓRUM IAh, com licença de acesso on-line e 5 (cinco) acessos simul	ITAU 84854-0	-R$	12.582,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	12.582,00	8.4 - Projeto Estudantes (	-R$	12.582,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hCw7s4nASVwtvUxOUO_hbz56F0mBvdv5	
29/07/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Luciana Daltro para participação no XXII Encontro Nacional e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 84854-0	-R$	3.095,77	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	3.095,77	4.4 Passagens - ida e volt	-R$	3.095,77	https://drive.google.com/drive/folders/1-agHqdzA7gupWMMaNMLMOr_yJDFnwDi4	
30/07/2026	**Editora Fórum**	Patrocínio para o XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 84854-0	R$	10.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	10.000,00					
31/07/2026	**Hostgator Brasil LTDA**	Plano anual Hostgator VPS Premium - Servidor dedicado para abrigar o site Conaci	ITAU 84854-0	-R$	5.118,82	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	5.118,82	1.3.5 - Hospedagem - Site	-R$	5.118,82	https://drive.google.com/drive/folders/1hA6Q3oyBjWKZ_VdMNFDImuVYWkPS3zEN	
31/07/2026	**CGM- Serra**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00		
31/07/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45					
03/08/2026	**CGE-MG**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00		
03/08/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Pagamento de salário referente ao mês 07/2026	ITAU 84854-0	-R$	5.072,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	5.072,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	5.072,00	https://drive.google.com/drive/folders/167O9RovkSHEArYdWEeBZseXRweyoPZbO	
03/08/2026	**Pluxee Benefícios Brasil S.A.**	Vale Alimentação funcionária 21 dias úteis 08/2026	ITAU 84854-0	-R$	945,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	945,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	945,00	https://drive.google.com/drive/folders/1SIwJ2ldxoS7jvRY5TJb-dMk45W7unAcB	
03/08/2026	**Communicare**	Serviços prestados de assessoria de comunicação, incluindo elaboração de comunicados, gestão de mídias soc	ITAU 84854-0	-R$	24.000,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	24.000,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	24.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/17XlX01uXQaSOIyXNlohW9czZaw3PAaU9	
03/08/2026	**Vivo**	Conta Celular (31) 99907-1920	ITAU 84854-0	-R$	160,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	160,00	1.3.8 Internet/Telefone	-R$	160,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Er4opLI8qpcGKhOa2hiUTAY5HYuwbRUb	
03/08/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Luciana Daltro para participação na ExpoCompliance 2026, em São Paulo	ITAU 84854-0	-R$	1.727,08	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	1.727,08	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	1.727,08	https://drive.google.com/drive/folders/1wmZok6RK0ABqT0pXJNfpbd4EG3vyYEtm	
03/08/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem para o palestrante João Tavares para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e	ITAU 84854-0	-R$	623,59	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	623,59	4.1 Transferência ao anfi	-R$	623,59	https://drive.google.com/drive/folders/1wmZok6RK0ABqT0pXJNfpbd4EG3vyYEtm	
04/08/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45					
04/08/2026	**CGE-RR**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00		
06/08/2026	**CGM - Brumadinho**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00		
06/08/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45					
10/08/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias para participação no evento ExpoCompliance 2026, em São Paulo. Valor devolvido em: 28/08/2026	ITAU 84854-0	-R$	3.600,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	3.600,00	2.2 Diárias	-R$	3.600,00	https://drive.google.com/drive/folders/1S-i6FsoDDm5QZZ2msHzWgRUfo9h5VzW-	
10/08/2026	**Luciana Daltro de Castro Pád**	Diárias para participação no evento ExpoCompliance 2026, em São Paulo. Valor devolvido em: 01/09/2026	ITAU 84854-0	-R$	1.800,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	1.800,00	2.2 Diárias	-R$	1.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/19IWeH_40_-8RH7FHx-K_RtQCBu-E1XB8	
10/08/2026	**IDCT - Instituto de Defesa da**	Prestação De Serviços De Produção E Coordenação Dos Cursos EAD	ITAU 84854-0	-R$	5.400,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	5.400,00	8.1 Coordenação pedagó	-R$	5.400,00	https://drive.google.com/drive/folders/1uPpPzS64quPlkeqM-4UIlnFQq8ydl-Um	
10/08/2026	**Hindux Comunicação**	Prestação de serviços de manutenção em informática (site e newsletter)	ITAU 84854-0	-R$	1.460,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	1.460,00	1.3.2 Manutenção site/N	-R$	1.460,00	https://drive.google.com/drive/folders/1OsCiLmMLSxm7RivX3cfhv0RYajez4xdr	
11/08/2026	**CGM-Niterói**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	15.000,00	Contribuições Anuais - As	R$	15.000,00		
11/08/2026	**Pagar.me**	Credencimento Luciana Daltro para participação na ExpoCompliance 2026, em São Paulo.	ITAU 84854-0	-R$	45,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	45,00	2.2 Diárias	-R$	45,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hH5SnAa8q2P0ob4DLlGtQ2iZfdsPS8ga	
11/08/2026	**Google Cloud Brasil Comput**	Google Workspace Business (8 contas)	ITAU 84854-0	-R$	784,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	784,00	1.3.6 G Suites (domínio @	-R$	784,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hH5SnAa8q2P0ob4DLlGtQ2iZfdsPS8ga	
11/08/2026	**SurveyMonkey**	Assinatura da ferramenta SurveyMonkey para realização de diagnósticos e coleta de dados, utilizada principa	ITAU 84854-0	-R$	109,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	109,00	1.3.4 - Serviços de TI e m	-R$	109,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hH5SnAa8q2P0ob4DLlGtQ2iZfdsPS8ga	
11/08/2026	**Banco Itaú**	Anuidade cartão de crédito 1/12	ITAU 84854-0	-R$	20,75	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	20,75				https://drive.google.com/drive/folders/1hH5SnAa8q2P0ob4DLlGtQ2iZfdsPS8ga	
11/08/2026	**MG Receptivo**	Roteiro turístico em Ouro Preto/MG para o palestrante Jean Pierre e sua esposa, incluindo transporte privativ	ITAU 84854-0	-R$	2.200,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	2.200,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	2.200,00	https://drive.google.com/drive/folders/1dS3kaCith0pzDODZYryraesCRZ4wbnZG	
11/08/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Leonardo Ferraz para participação na ExpoCompliance 2026, em São Paulo	ITAU 84854-0	-R$	2.499,56	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	2.499,56	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	2.499,56	https://drive.google.com/drive/folders/1_j0VbF-fuXE8oJCSPaNBH-47lkt4cTrP	
11/08/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Alexandre Falcão para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC, em Be	ITAU 84854-0	-R$	2.452,97	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	2.452,97	8.2 Passagens - ida e volt	-R$	2.452,97	https://drive.google.com/drive/folders/1_j0VbF-fuXE8oJCSPaNBH-47lkt4cTrP	
11/08/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Júlia para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC, em Belo Horizonte	ITAU 84854-0	-R$	1.769,48	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.769,48	4.8 Passagens Palestrant	-R$	1.769,48	https://drive.google.com/drive/folders/1_j0VbF-fuXE8oJCSPaNBH-47lkt4cTrP	
11/08/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45					
12/08/2026	**Gatech Industria e Comércio**	Confecção de 7 placas em aço inox com gravação, sendo 2 destinadas à Homenagem Comenda Conaci (Wagn	ITAU 84854-0	-R$	665,00	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$	665,00	1.5.4 Outros materiais	-R$	665,00	https://drive.google.com/drive/folders/1aTaqLzhgJgNjvkKctdtaYwTi4INE7iKD	
12/08/2026	**Gatech Industria e Comércio**	Confecção 14 troféus em acrílico destinados à premiação dos estudantes vencedores do projeto "Estudante e	ITAU 84854-0	-R$	406,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	406,00	8.4 - Projeto Estudantes (	-R$	406,00	https://drive.google.com/drive/folders/1aTaqLzhgJgNjvkKctdtaYwTi4INE7iKD	
12/08/2026	**Nanda Vieira**	1/2 - Voz e Violão para o almoço do dia 16/09 - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC Belo Ho	ITAU 84854-0	-R$	500,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	500,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gAo8RPUqdhKhRM22VLciBFWJroeeHGPP	
17/08/2026	**Secretaria de Transparência**	Contribuição Anual 2026 (pro rata)	ITAU 84854-0	R$	7.500,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	7.500,00					
17/08/2026	**Foco Produtora**	Transmissão do evento nos dias 16 e 17/09 - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	20.500,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	20.500,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	20.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ht3UMQR8fEH-V0ZuftpzKaZyty35EEiR	
17/08/2026	**Luciana Daltro de Castro Pád**	Complemento de diárias referente regularização de valor pago a menor - Evento ExpoCompliance 2026, em Sã	ITAU 84854-0	-R$	900,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	900,00	2.2 Diárias	-R$	900,00	https://drive.google.com/drive/folders/1cVek8J4Z6Q9SNzAbAEsI9sFy-ses-IPB	
17/08/2026	**MERCURE HOTEL BELO HOR**	Hospedagem Jean Pierre - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	4.704,04	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	4.704,04	4.7 Diárias Palestrantes	-R$	4.704,04	https://drive.google.com/drive/folders/17HS7PrduQEY3x3gsyhZSQFQkIMb0l8yS	
17/08/2026	**IBIS BUDGET BH MINASCEN**	Hospedagem Eunice, Wesley e João Tavares- XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	3.459,93	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	3.459,93	4.7 Diárias Palestrantes	-R$	3.459,93	https://drive.google.com/drive/folders/10LMPJWe0WxR-KzIE9TP66xh0jOX7NKkP	

17/08/2026	**LET'S COM**	Cordões para crachás de identificação – XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	3.697,50	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	3.697,50	4.1 Transferência ao anfi	-R$	3.697,50	https://drive.google.com/drive/folders/1NQJtfyECJJ91-zaMUlPqMYvAAlB7c9QT
17/08/2026	**Regus do Brasil LTDA**	Escritório e Endereço Virtual	ITAU 84854-0	-R$	461,01	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	461,01	1.3.7 - Serviço de escritór	-R$	461,01	https://drive.google.com/drive/folders/17VLh9sc-3kjvLXI5czBJ6OG8ts-6omUd
17/08/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
17/08/2026	**CGE - MT**	Ressarcimento de passagem aérea adquirida para o Vice-Presidente Paulo Farias, referente à participação no	ITAU 84854-0	-R$	1.120,17	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.120,17	4.4 Passagens - ida e volt	-R$	1.120,17	https://drive.google.com/drive/folders/1RBGE0W6aFX_IlkngggtqvQsAeuTVUQ-x
18/08/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
20/08/2026	**Receita Federal**	DARF Previdenciário	ITAU 84854-0	-R$	2.709,54	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.709,54	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	2.709,54	https://drive.google.com/drive/folders/1SPFRZ3WOKzGj-9BaC9mfTYLEZaeDaA3s
20/08/2026	**FGTS**	FGTS	ITAU 84854-0	-R$	496,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	496,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	496,00	https://drive.google.com/drive/folders/132Q4RNI1G7RFsI_upTL4AfYcfRL89pfq
20/08/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	81,84	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	81,84	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	81,84	https://drive.google.com/drive/folders/1dIH3aIdBQzM29RSJIYWIECV2OyCTfVeu
20/08/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	26,40	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	26,40	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	26,40	https://drive.google.com/drive/folders/1dIH3aIdBQzM29RSJIYWIECV2OyCTfVeu
20/08/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Regus	ITAU 84854-0	-R$	22,49	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	22,49	1.3.7 - Serviço de escritór	-R$	22,49	https://drive.google.com/drive/folders/1dIH3aIdBQzM29RSJIYWIECV2OyCTfVeu
20/08/2026	**Zetex Show**	1/2 - Apresentação Banda A Firma no dia 17/09 (noite), durante o XXII Encontro Nacional de Controle Interno	ITAU 84854-0	-R$	2.500,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	2.500,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	2.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/12e6hOdqxWpot8bi0yKJqi1QE8JolyLoQ
20/08/2026	**Gabriel Rodrigues de Souza**	1/2 - Fotógrafo para cobertura do XXII Encontro Nacional de Controle Interno, nos dias 16 e 17/09/2026 - 59ª	ITAU 84854-0	-R$	1.112,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	1.112,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	1.112,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Ny3lscz2nnJbbwGEzI5eYX32R5YXTg1K
20/08/2026	**Flávio Menucci**	1/2 - DJ para a confraternização no Mercado Novo no dia 16/09 - XXII Encontro Nacional de Controle Interno	ITAU 84854-0	-R$	1.250,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.250,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	1.250,00	https://drive.google.com/drive/folders/1zQMf2MmpY36T8QeMTujxYiPxJWSsLmC6
20/08/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Eunice Liu para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC, em Belo Hori	ITAU 84854-0	-R$	1.113,42	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.113,42	4.8 Passagens Palestrant	-R$	1.113,42	https://drive.google.com/drive/folders/1d7G7nWY8eJgBgjt3X9Km8UcTegsqBqyS
20/08/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Davi para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC, em Belo Horizonte	ITAU 84854-0	-R$	495,97	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	495,97	4.8 Passagens Palestrant	-R$	495,97	https://drive.google.com/drive/folders/1d7G7nWY8eJgBgjt3X9Km8UcTegsqBqyS
20/08/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 54/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/08/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 54/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/08/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 54/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
24/08/2026	**CGM-Rio De Janeiro**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
24/08/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
25/08/2026	**Da Bisa Comercio e Represe**	Goibada para o kit boas vindas - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	690,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	690,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	690,00	https://drive.google.com/drive/folders/1luyrv_c1BlwZJEk5aN74zE2_uhqsFVgm
25/08/2026	**Baile de Dri**	1/2 - Apresentação Baile da Dri no dia 16/06 - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC 1/2	ITAU 84854-0	-R$	1.900,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.900,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	1.900,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ckDHYFw6Unbz0GCKDIdhugXsiQCbPJXw
25/08/2026	**A Fábrica Criativa**	Cantor para a confraternização no Valle Gastronômico dia 17/09 - XXII Encontro Nacional de Controle Interno	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	2.000,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1vcDmxRXxEaUETm8VsrSDRoW5VkXtnBO2
25/08/2026	**Café das Gerais**	Café para o kit boas vindas - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	5.180,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	5.180,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	5.180,00	https://drive.google.com/drive/folders/1zduaCcooPn_36CRykaRHWWiA_GY8tNjD
25/08/2026	**Rocca Industria**	Doce de leite para o kit boas vindas - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	1.651,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.651,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	1.651,00	https://drive.google.com/drive/folders/1A7SrimOVgSoXCvE6ds0ZeVu4nwFVAm70
25/08/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Honorários Contábeis	ITAU 84854-0	-R$	1.651,76	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	1.651,76	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	1.651,76	https://drive.google.com/drive/folders/1T2g6lhPTkYdR2ffEtvBa2ozif3RDnMGz
26/08/2026	**Instituto Rui Barbosa IRB**	Patrocínio para o XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 84854-0	R$	10.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	10.000,00				
27/08/2026	**Distribuidora de Embalagen**	Sacolinha para o kit boas vindas - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	1.680,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.680,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	1.680,00	https://drive.google.com/drive/folders/1yBa62vKbxmIKR2P1QV64F22ny99kYJ6c
27/08/2026	**Joanete Borborema**	Canequinhas para o kit boas vindas - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	1.290,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.290,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	1.290,00	https://drive.google.com/drive/folders/1sbu9aODArSU4yFa01wAffQgg86RCn2c_
28/08/2026	**CGM-Curitiba**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
28/08/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
28/08/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Devolução de valor pago pelo Conaci referente às diárias para participação no evento ExpoCompliance 2026,	ITAU 84854-0	R$	3.600,00	Conciliado	Reembolso de Despesas	R$	3.600,00	2.2 Diárias	R$	3.600,00	
31/08/2026	**A Versus Faz**	1/2 - Aquisição de brindes para distribuição aos participantes do XXII Encontro Nacional de Controle Interno,	ITAU 84854-0	-R$	9.095,00	Conciliado	10. OE 6 - Ampliar estratégias d	-R$	9.095,00	10.2 Campanha Anual	-R$	9.095,00	https://drive.google.com/drive/folders/1SPuBetNe0eE_v-2ERsesNJ1MSKpgye3Y
31/08/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Leonardo Ferraz para participação no ENCCO 2026, em Florianópolis	ITAU 84854-0	-R$	2.499,88	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	2.499,88	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	2.499,88	https://drive.google.com/drive/folders/1e4HmQMNeYC7Dg26Y_I2Eaggn87CoLSqE
31/08/2026	**Colégio Notarial do Brasil**	Patrocínio para o XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 84854-0	R$	10.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	10.000,00				
31/08/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	25,80	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	25,80				
01/09/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Pagamento de salário referente ao mês 08/2026	ITAU 84854-0	-R$	5.071,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	5.071,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	5.071,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gcYwQzaEFfX9-WcWWV3Dr1vFw71eVYsY
01/09/2026	**Pluxee Beneficios Brasil S.A.**	Vale Alimentação funcionária 21 dias úteis 09/2026	ITAU 84854-0	-R$	945,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	945,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	945,00	https://drive.google.com/drive/folders/1X8Zla21PxX9XXCKf5gkP39fYKP7JKpVN
01/09/2026	**Vivo**	Conta Celular (31) 99907-1920	ITAU 84854-0	-R$	160,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	160,00	1.3.8 Internet/Telefone	-R$	160,00	https://drive.google.com/drive/folders/1B3P7ebroAIQy51wlpwmY6j6BZlu_yFz9
01/09/2026	**CGE - PA**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
01/09/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
01/09/2026	**Luciana Daltro de Castro Pár**	Devolução de valor pago pelo Conaci referente às diárias para participação no evento ExpoCompliance 2026,	ITAU 84854-0	R$	1.800,00	Conciliado	Reembolso de Despesas	R$	1.800,00	2.2 Diárias	R$	1.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1PDaAtrx8kWnxR5cPH_WtefaNbRdtntg0?usp=drive_link
01/09/2026	**Luciana Daltro de Castro Pár**	Devolução de valor pago pelo Conaci referente à troca de passagem aérea para participação na 58ª Reunião T	ITAU 84854-0	R$	1.471,71	Conciliado	Reembolso de Despesas	R$	1.471,71	3.4 Passagens - ida e volt	R$	1.471,71	https://drive.google.com/drive/folders/1PDaAtrx8kWnxR5cPH_WtefaNbRdtntg0?usp=drive_link
01/09/2026	**Luciana Daltro de Castro Pár**	Devolução de valor pago pelo Conaci referente às diárias para participação no evento ExpoCompliance 2026,	ITAU 84854-0	R$	900,00	Conciliado	Reembolso de Despesas	R$	900,00	2.2 Diárias	R$	900,00	https://drive.google.com/drive/folders/1PDaAtrx8kWnxR5cPH_WtefaNbRdtntg0?usp=drive_link
02/09/2026	**Município de Conceição Do**	Patrocínio para o XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 98391-7	R$	40.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	40.000,00				
02/09/2026	**Controladoria-Geral do Mur**	Contribuição Anual – Exercício 2026 (pro rata)	ITAU 84854-0	R$	20.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	20.000,00				
02/09/2026	**Thais Venturatto Lima Falcã**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	2.700,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.700,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	2.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Renata Kelly Cardoso de Rez**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	1.800,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.800,00	4.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	1.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	1.800,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.800,00	4.5 Diárias Presidência	-R$	1.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	4.500,00	4.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Alexandre Del Santo Falcão**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	4.050,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	4.050,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	4.050,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Rodolfo Emanuel Lima Serra**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	4.050,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	4.050,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	4.050,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Mirella Barbosa Tabosa do E**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	4.500,00	4.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	5.400,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	5.400,00	4.3 Diárias Secretaria Exe	-R$	5.400,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Maria Vitória Lima Coelho**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	2.700,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.700,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	2.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Fabricio Massariol**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	4.500,00	8.3 Diárias Coordenadore	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Luciana Daltro de Castro Pár**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	4.500,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	4.500,00	4.5 Diárias Presidência	-R$	4.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Communicare**	Serviços prestados de assessoria de comunicação, incluindo elaboração de comunicados, gestão de mídias soc	ITAU 84854-0	-R$	24.000,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	24.000,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	24.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1-rc8RHAyXtH4I6Y704_EmPXw3CMLRAeX
02/09/2026	**Fabíola Damasceno Duarte**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	2.700,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.700,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	2.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Júlia Bragatto Grobério**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e lançamento do Livro de Artigos do C	ITAU 84854-0	-R$	3.600,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	3.600,00	4.7 Diárias Palestrantes	-R$	3.600,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Paulo Farias Nazareth Netto**	Diárias para participação no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	4.050,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	4.050,00	4.5 Diárias Presidência	-R$	4.050,00	https://drive.google.com/drive/folders/1slyMyT_IaX1mupUIr5fb-rgpK_kUMFuw
02/09/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
02/09/2026	**Banco Itaú**	Tarifa por pagamento ou transferência via PIX	ITAU 84854-0	-R$	15,46	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	15,46				
03/09/2026	**W3J Capacitação E Eventos I**	1/2 - Capacitação Wesley Vaz para a 59ª RTC Belo Horizonte (XXII Encontro Nacional) 1/2	ITAU 84854-0	-R$	14.365,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	14.365,00	4.6 Palestrantes remune	-R$	14.365,00	https://drive.google.com/drive/folders/1lXOxH1IDfZv_PtFyGpp5Gdz8y8xoVo3u
08/09/2026	**Coneci-MG**	Contribuição anual 2026 (pro rata)	ITAU 84854-0	R$	10.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	10.000,00				
08/09/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45				
09/09/2026	**IDCT - Instituto de Defesa da**	Prestação De Serviços De Produção E Coordenação Dos Cursos EAD	ITAU 84854-0	-R$	5.400,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	5.400,00	8.1 Coordenação pedagó	-R$	5.400,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ayxkESz5Yo_WZS0aZovLVWxDNwEIj8nR

09/09/2026	**Fabricio Massariol**	Diárias para participação como palestrante no Enastic, em Brasília/DF	ITAU 84854-0	-R$	2.700,00	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.700,00	7.2 Diárias	-R$	2.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/18z6gXIEH23lTCuYr7o_qEOSxiyyk_FcK	
09/09/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Aquisição de passagem aérea para Fabrício Massariol, para participação como palestrante no Enastic, em Bras	ITAU 84854-0	-R$	2.028,43	Conciliado	7. OE 3 - Estimular a adoção de	-R$	2.028,43	7.1 Passagens aéreas - id	-R$	2.028,43	https://drive.google.com/drive/folders/1JboqGqXW_0T8mo2Dm5ahZab6U8B7XaG3	
09/09/2026	**Hindux Comunicação**	Prestação de serviços de manutenção em informática (site e newsletter)	ITAU 84854-0	-R$	1.460,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	1.460,00	1.3.2 Manutenção site/N	-R$	1.460,00	https://drive.google.com/drive/folders/1XBNA1pveUnl0flyBaQFTrVGd0BkTeWin	
09/09/2026	**Maria Vitória Lima Coelho**	Ressarcimento de despesas referentes à impressão de materiais para o XXII Encontro Nacional de Controle Int	ITAU 84854-0	-R$	450,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	450,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	450,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_p8VwcfzmbjUt7HM_AqGfQcCENTK_ACE	
09/09/2026	**Maria Vitória Lima Coelho**	Ressarcimento de despesas referentes à aquisição de material gráfico para personalização dos copos que com	ITAU 84854-0	-R$	190,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	190,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	190,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_p8VwcfzmbjUt7HM_AqGfQcCENTK_ACE	
09/09/2026	**Maria Vitória Lima Coelho**	Ressarcimento de despesas referentes à aquisição de copos americanos para composição dos kits de boas-vin	ITAU 84854-0	-R$	162,70	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	162,70	4.1 Transferência ao anfi	-R$	162,70	https://drive.google.com/drive/folders/1_p8VwcfzmbjUt7HM_AqGfQcCENTK_ACE	
09/09/2026	**Marco Placas**	Confecção de 7 placas em aço inox com gravação, sendo 2 destinadas à Homenagem Comenda Conaci (Wagn	ITAU 84854-0	-R$	1.526,00	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$	1.526,00	1.5.4 Outros materiais	-R$	1.526,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Mrw6pZGO7h2-2RP9IpX0OsPPAYwdXqDc	
09/09/2026	**Hotel Fasano BH**	Hospedagem para o palestrante Michel Alcoforado XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	3.009,30	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	3.009,30	4.7 Diárias Palestrantes	-R$	3.009,30	https://drive.google.com/drive/folders/10__la5-KvtBO5imApbBpTZhwOs5o1d49	
10/09/2026	**Grupo Projeta**	2/2 - Patrocínio para o XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC Belo Horizonte/MG 2/2	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	15.000,00					
11/09/2026	**Restaurante Botânico**	Contratação de serviço de buffet para 200 (duzentas) pessoas, a ser realizado pelo Restaurante Botânico, no	ITAU 84854-0	-R$	20.000,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	20.000,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	20.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1S6PYNQrr1tyodqEl4G0jvuAMWAlnUPD5	
11/09/2026	**Zetex Show**	2/2 - Apresentação Banda A Firma no dia 17/09 (noite), durante o XXII Encontro Nacional de Controle Interno	ITAU 84854-0	-R$	2.500,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	2.500,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	2.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1HIQ4OCBpAKV28WYCgsjIQ0-GstOWbBRA	
11/09/2026	**Google Cloud Brasil Comput**	Google Workspace Business (8 contas)	ITAU 84854-0	-R$	784,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	784,00	1.3.6 G Suites (domínio @	-R$	784,00	https://drive.google.com/drive/folders/1YixLVwbwC_YNq4xi7o3D-6ZCRVc5ARnx	
11/09/2026	**Banco Itaú**	Anuidade cartão de crédito 1/12	ITAU 84854-0	-R$	20,75	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	20,75				https://drive.google.com/drive/folders/1YixLVwbwC_YNq4xi7o3D-6ZCRVc5ARnx	
11/09/2026	**Cecília Gobbo**	Imãs de Brumadinho para o kit boas vindas - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	2.200,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	2.200,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	2.200,00	https://drive.google.com/drive/folders/1uepTwOkeaOxlH9-uFvBZZ6HVtoyWvvSx	
11/09/2026	**ABM Eventos**	Sonorização para os eventos realizados nos dias 16/09, no Mercado Novo, e 17/09, no Valle Gastronômico - X	ITAU 84854-0	-R$	5.500,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	5.500,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	5.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_lynZwmr3Ig2XW5DqOa0dqX3_Acf8sfm	
11/09/2026	**Editora Dialética**	Aquisição de 100 exemplares do livro "Controle interno em perspectiva: diagnóstico e(m) prática" para distrib	ITAU 84854-0	-R$	7.133,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	7.133,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	7.133,00	https://drive.google.com/drive/folders/1lYXkVGIhsISlrhwjg7J2n2l7FcTVUGx8	
14/09/2026	**Planep Planejamento**	Patrocínio para o XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 84854-0	R$	20.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	20.000,00					
14/09/2026	**Grupo Projeta**	1/2 - Patrocínio para o XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC Belo Horizonte/MG 1/2	ITAU 84854-0	R$	15.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	15.000,00					
15/09/2026	**A Versus Faz**	2/2 - Aquisição de brindes para distribuição aos participantes do XXII Encontro Nacional de Controle Interno,	ITAU 84854-0	-R$	9.095,00	Conciliado	10. OE 6 - Ampliar estratégias d	-R$	9.095,00	10.2 Campanha Anual	-R$	9.095,00	https://drive.google.com/drive/folders/1q1mjawZg3w9ffiDVzScil9rgV01B4WGQ	
15/09/2026	**Regus do Brasil LTDA**	Escritório e Endereço Virtual	ITAU 84854-0	-R$	461,01	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	461,01	1.3.7 - Serviço de escritór	-R$	461,01	https://drive.google.com/drive/folders/1Cpfa7A8lnpE6Ab8udyfW2F7pB3yPs9vk	
15/09/2026	**Flávio Menucci**	2/2 - DJ para a confraternização no Mercado Novo no dia 16/09 - XXII Encontro Nacional de Controle Interno	ITAU 84854-0	-R$	1.250,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.250,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	1.250,00	https://drive.google.com/drive/folders/1oW5mcL9Fb2iJjSFo3ec-_eSTqEz6Xvce	
15/09/2026	**Nanda Vieira**	2/2 - Voz e Violão para o almoço do dia 16/09 - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC Belo Hor	ITAU 84854-0	-R$	500,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	500,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/14bku5HiqMgpYWg_o5A3BeeqvszS9tu0P	
15/09/2026	**Restaurante Botânico**	Aditivo referente ao acréscimo de 10 pessoas ao serviço de buffet - Contratação de serviço de buffet para 200	ITAU 84854-0	-R$	1.000,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.000,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	1.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Ej6kmjdBKRvH5o9AyDPjIT2cJrth2If6	
15/09/2026	**Eunice Liu**	Diárias para participação como palestrante no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	1.350,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.350,00	4.7 Diárias Palestrantes	-R$	1.350,00	https://drive.google.com/drive/folders/18GtCsLv0AzyfGrGCorBk1PXNU-XABMnl	
15/09/2026	**Malu Santè**	Apresentação musical de Malu Santé e Babado Batera, com voz, violão e bateria, repertório de MPB e Rock Br	ITAU 84854-0	-R$	1.300,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.300,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	1.300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1u9vz1A3TzBEHSiPs8jPRAQQg7f55opbl	
15/09/2026	**MANIA DE FESTA ORGANIZA**	Aditivo Buffet - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	12.740,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	12.740,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	12.740,00	https://drive.google.com/drive/folders/1i50lFAlqCuyLOV4EnA4FRYnDkJ5iTKSS	
16/09/2026	**Capim Cidreira Restaurante**	Almoço disponibilizado aos membros, assessores e equipe, no dia 18/09, no Restaurante Capim Cidreira dent	ITAU 84854-0	-R$	9.800,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	9.800,00	3.1 Transferência aos ant	-R$	9.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Tbzk3HhZlxqmwz4DhEc3OsKrpgEI3j7t	
16/09/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,01	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,01					
17/09/2026	**Valle Gastronomico**	Prestação de serviço de buffet realizado em 17/09 - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	19.080,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	19.080,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	19.080,00	https://drive.google.com/drive/folders/12n6B2r05FfDlaffz-sE0kZFMz6sXLq6m	
17/09/2026	**Baile de Dri**	Apresentação Baile da Dri no dia 16/06 Aditivo - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC 2/2	ITAU 84854-0	-R$	3.800,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	3.800,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	3.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hNK_bC5q2xXQo7ih4rSL0ItsqQgQZkQq	
17/09/2026	**Baile de Dri**	2/2 - Apresentação Baile da Dri no dia 16/06 - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC 2/2	ITAU 84854-0	-R$	1.900,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.900,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	1.900,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hNK_bC5q2xXQo7ih4rSL0ItsqQgQZkQq	
17/09/2026	**Gabriel Rodrigues de Souza**	2/2 - Fotógrafo para cobertura do XXII Encontro Nacional de Controle Interno, nos dias 16 e 17/09/2026 - 59ª	ITAU 84854-0	-R$	1.112,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	1.112,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	1.112,00	https://drive.google.com/drive/folders/1p9eJfrnUE2Yq2p9u8Qki1qlVRglsy5mw	
17/09/2026	**PBH Ativos S.A.**	Patrocínio para o XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC Belo Horizonte/MG	ITAU 84854-0	R$	25.000,00	Conciliado	Patrocínios recebidos para a re	R$	25.000,00					
17/09/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45					
17/09/2026	**Baile de Dri**	Serviço de alimentação e bebidas para a banda Baile da Dri - ADRIANA PINTO MOREIRA 57.090.376/0001-51 -	ITAU 84854-0	-R$	250,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	250,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	250,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hNK_bC5q2xXQo7ih4rSL0ItsqQgQZkQq	
17/09/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,01	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,01					
21/09/2026	**Renata Kelly Cardoso de Rez**	Jeton na qualidade de Secretária-geral, conforme previsto na Resolução nº 002/2026 - 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	7.500,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	7.500,00	3.6 Jeton Secretaria Exec	-R$	7.500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1WJB95QdmIWQK7TTGeMQ89G6uajkxYnAr	
21/09/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Jeton na qualidade de assessor, conforme previsto na Resolução nº 002/2026 - 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	5.000,00	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	5.000,00	3.7 Jeton Assessoria	-R$	5.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1mq21x7KVgajJzyOO4NI5jWwQXrA67F56	
21/09/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias para participação no evento ENCCO 2026, em Florianópolis	ITAU 84854-0	-R$	2.700,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	2.700,00	2.2 Diárias	-R$	2.700,00	https://drive.google.com/drive/folders/1tixwW7xWZlYYCz7GnK0PombEKREh5acG	
21/09/2026	**Instituto Inhotim**	Taxa de locação do Teatro Inhotim para realização da 59ª RTC - XXII Encontro Nacional de Controle Interno	ITAU 84854-0	-R$	4.285,70	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	4.285,70	3.1 Transferência aos ant	-R$	4.285,70	https://drive.google.com/drive/folders/1m9brLZPPX0n3Jos91Yl3vAPvf2xwjB2D	
21/09/2026	**FGTS**	FGTS	ITAU 84854-0	-R$	523,31	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	523,31	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	523,31	https://drive.google.com/drive/folders/18mBUFBJuy8lgv4EdlMsNQ8CSEhCv8Z-C	
21/09/2026	**W3J Capacitação E Eventos I**	2/2 - Capacitação Wesley Vaz para a 59ª RTC Belo Horizonte (XXII Encontro Nacional) 2/2	ITAU 84854-0	-R$	14.365,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	14.365,00	4.6 Palestrantes remune	-R$	14.365,00	https://drive.google.com/drive/folders/1wyqnfVULC-LWdidrr9YDMcKmn3XumCwr	
21/09/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Aquisição de passagem aérea para Wagner Rosário, para participação na cerimônia de entrega da Comenda d	ITAU 84854-0	-R$	1.457,82	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.457,82	4.1 Transferência ao anfi	-R$	1.457,82	https://drive.google.com/drive/folders/1jBGlXTe2bTaipZRMnKx_d2-9IiJlC6qv	
21/09/2026	**Receita Federal**	DARF Previdenciário	ITAU 84854-0	-R$	2.718,45	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.718,45	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	2.718,45	https://drive.google.com/drive/folders/1KUano9VPAFjEMcClgzMX8KoS3SUmIW8l	
21/09/2026	**Marcelo Christian de Faria**	Ressarcimento de despesa referente à aquisição de sacolas transparentes para composição e entrega dos kits	ITAU 84854-0	-R$	267,40	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	267,40	4.1 Transferência ao anfi	-R$	267,40	https://drive.google.com/drive/folders/1h4h8FKpHKlrcLnZUhn3Cr59j5OHgmPY8	
21/09/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 55/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60					
21/09/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 55/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60					
21/09/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 55/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60					
21/09/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	82,11	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	82,11	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	82,11	https://drive.google.com/drive/folders/1Ji4qcmJYav8C32Gvu2P6zCx5qh6rig0B	
21/09/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	26,48	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	26,48	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	26,48	https://drive.google.com/drive/folders/1Ji4qcmJYav8C32Gvu2P6zCx5qh6rig0B	
21/09/2026	**Lobol Atividades Academica**	Palestra ministrada por Edilene Lôbo, em 17/09/2026, durante o XXII Encontro Nacional de Controle Interno e	ITAU 84854-0	-R$	15.000,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	15.000,00	4.6 Palestrantes remune	-R$	15.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1IVKNistkw1265RT6kB30Umuy9Ctsq-xZ	
21/09/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,35	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,35					
22/09/2026	**João Tavares**	Diárias para participação como palestrante no XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59ª RTC	ITAU 84854-0	-R$	1.125,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	1.125,00	4.7 Diárias Palestrantes	-R$	1.125,00	https://drive.google.com/drive/folders/1_IF4GzRFg1k4g4KUX2EmepnkqbsVwHsu	
22/09/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,02	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,02					
23/09/2026	**Valle Gastronomico**	Prestação de serviço adicional de buffet realizado em 17/09 - XXII Encontro Nacional de Controle Interno e 59	ITAU 84854-0	-R$	5.000,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	5.000,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	5.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1XkSRkvQegmI4zfd5pfhNd-gt5fWm6q4c	
23/09/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Aquisição de nova passagem aérea para Eunice Liu, em razão da perda do voo anteriormente adquirido, para	ITAU 84854-0	-R$	2.002,07	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	2.002,07	4.8 Passagens Palestrant	-R$	2.002,07	https://drive.google.com/drive/folders/1RnDjsrc-AvMU9MXos1mpB9r4ZY_gpxCn	
23/09/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Ressarcimento Terraço Niê – valor referente à reserva do espaço e à aquisição de insumos para o evento - XXI	ITAU 84854-0	-R$	2.000,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	2.000,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	2.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1NS6SQWlWLUf0Rz5WiUXhNTsw3g7wlJsQ	
23/09/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Ressarcimento Terraço Niê e Lagar Tragaluz – despesas referentes à alimentação do palestrante internacional	ITAU 84854-0	-R$	808,64	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	808,64	4.7 Diárias Palestrantes	-R$	808,64	https://drive.google.com/drive/folders/1NS6SQWlWLUf0Rz5WiUXhNTsw3g7wlJsQ	
23/09/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Ressarcimento Allpark Empreendimento – despesas referentes ao estacionamento dos veículos utilizados no	ITAU 84854-0	-R$	710,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	710,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	710,00	https://drive.google.com/drive/folders/1NS6SQWlWLUf0Rz5WiUXhNTsw3g7wlJsQ	
23/09/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Ressarcimento Robert Santos Alves (táxi) – valor referente ao serviço de táxi utilizado para o deslocamento do	ITAU 84854-0	-R$	160,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	160,00	4.7 Diárias Palestrantes	-R$	160,00	https://drive.google.com/drive/folders/1NS6SQWlWLUf0Rz5WiUXhNTsw3g7wlJsQ	
23/09/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Ressarcimento Correios – Envio de Mochila e livros para o ganhador do sorteio durante a transmissão do ever	ITAU 84854-0	-R$	73,40	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$	73,40	1.5.2 Correios / Transpor	-R$	73,40	https://drive.google.com/drive/folders/1NS6SQWlWLUf0Rz5WiUXhNTsw3g7wlJsQ	
23/09/2026	**Rafael Leitão Oliozi**	Ressarcimento Copiadora Universal – despesas referentes à impressão dos Termos de Cooperação assinados	ITAU 84854-0	-R$	41,60	Conciliado	1.5 SERVIÇOS DIVERSOS E MATI	-R$	41,60	1.5.1 Cópias / Material d	-R$	41,60	https://drive.google.com/drive/folders/1NS6SQWlWLUf0Rz5WiUXhNTsw3g7wlJsQ	
23/09/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,14	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,14					
25/09/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45					
25/09/2026	**SMCI-MACEIÓ**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00		
29/09/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	6,45					
30/09/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Honorários Contábeis	ITAU 84854-0	-R$	1.651,76	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	1.651,76	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	1.651,76	https://drive.google.com/drive/folders/1hC_3f8OpdlARcTYqOnlX9_U-1LqDGOP	

30/09/2026	**Gatech Industria e Comércio**	Devolução de valor, referente à diferença entre o valor pago e o valor efetivamente devido pela aquisição de	ITAU 84854-0	R$	259,00	Conciliado	Outras Receitas e Entradas	R$	259,00	4.1 Transferência ao anfi	R$	259,00	https://drive.google.com/drive/folders/1uu9bm2-ki7f50lpq5F2AI5sZnPGWITI0?usp=drive_link
30/09/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,07	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,07				
01/10/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Alteração de passagem aérea de retorno de Leonardo Ferraz, referente à participação no ENCCO 2026, para B	ITAU 84854-0	-R$	2.710,47	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	2.710,47	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	2.710,47	https://drive.google.com/drive/folders/1RuOt7Ls1VcbEITgh2sR0hTX74khmjzpm
01/10/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,14	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,14				
02/10/2026	**Communicare**	Serviços prestados de assessoria de comunicação, incluindo elaboração de comunicados, gestão de mídias soc	ITAU 84854-0	-R$	24.000,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	24.000,00	1.1.1 Assessoria de Comu	-R$	24.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/11hsbWWff5vLj00yRxz2i_sD8HATPkxhH
02/10/2026	**Pluxee Beneficios Brasil S.A.**	Vale Alimentação funcionária 21 dias úteis 10/2026	ITAU 84854-0	-R$	945,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	945,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	945,00	https://drive.google.com/drive/folders/1JYmRIfAVcng_SMVZA8NgDlS30cBv56dK
02/10/2026	**Camila de Oliveira Soares**	Pagamento de salário referente ao mês 09/2026	ITAU 84854-0	-R$	5.072,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	5.072,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	5.072,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Dqgv-3_7bwHuMDEb9I2jZ7ikNb5YKU5m
02/10/2026	**Vivo**	Conta Celular (31) 99907-1920	ITAU 84854-0	-R$	160,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	160,00	1.3.8 Internet/Telefone	-R$	160,00	https://drive.google.com/drive/folders/1V0A6b1gZhzBqUYXrWA0AtCm3XUvIVlYL
02/10/2026	**Banco Itaú**	Tarifa por pagamento ou transferência via PIX	ITAU 84854-0	-R$	187,48	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	187,48				
02/10/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de transferência entre contas para outros bancos.	ITAU 84854-0	-R$	9,24	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	9,24				
02/10/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	1,79	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	1,79				
05/10/2026	**Fabíola Dutra Silva**	Despesas com estacionamento e alimentação dos motoristas disponibilizados ao Conaci durante a realização	ITAU 84854-0	-R$	85,50	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	85,50	4.1 Transferência ao anfi	-R$	85,50	https://drive.google.com/drive/folders/1HNESH1ZLsjBza85mi-_-QOwSEECEV12d
05/10/2026	**Carlos Eduardo Soares Guim**	Aquisição de 02 aparelhos celulares iPhone 17 Pro Max, com capacidade de armazenamento de 512 GB, desti	ITAU 84854-0	-R$	19.620,00	Conciliado	10. OE 6 - Ampliar estratégias d	-R$	19.620,00	10.5 Ações de Divulgaçã	-R$	19.620,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hQYaxIjO90qt2zR6tEuOY2scUzcF6c80
05/10/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	1,27	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	1,27				
08/10/2026	**do Brasil Live Marketing**	1/3 - Produtora para organização, planejamento, produção operacional e gestão de fornecedores do XXII Enc	ITAU 84854-0	-R$	81.200,00	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	81.200,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	81.200,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qyTRX3EO5cm-9hPpZMc-0TuxWnIN453C
08/10/2026	**do Brasil Live Marketing**	2/3 - Produtora para organização, planejamento, produção operacional e gestão de fornecedores do XXII Enc	ITAU 84854-0	-R$	17.019,34	Conciliado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	17.019,34	4.1 Transferência ao anfi	-R$	17.019,34	https://drive.google.com/drive/folders/1qyTRX3EO5cm-9hPpZMc-0TuxWnIN453C
08/10/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Pagamento referente à passagem aérea de retorno do Presidente Leonardo Ferraz, em razão de sua participaç	ITAU 84854-0	-R$	839,69	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	839,69	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	839,69	https://drive.google.com/drive/folders/1hWsf5WXMO2G4VAk-hbhXj71K4yCCkYUH
09/10/2026	**IDCT - Instituto de Defesa d**	Prestação De Serviços De Produção E Coordenação Dos Cursos EAD	ITAU 84854-0	-R$	5.400,00	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	5.400,00	8.1 Coordenação pedagó	-R$	5.400,00	https://drive.google.com/drive/folders/1aQcxVP828UZOlvT1YdOdJN4oGGtVlH4q
09/10/2026	**Hindux Comunicação**	Prestação de serviços de manutenção em informática (site e newsletter)	ITAU 84854-0	-R$	1.460,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	1.460,00	1.3.2 Manutenção site/N	-R$	1.460,00	https://drive.google.com/drive/folders/1fZx1UaCNcjtFlioTX4KWII-A9Y7tmRP-
09/10/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,26	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,26				
13/10/2026	**Google Cloud Brasil Comput**	Google Workspace Business (8 contas)	ITAU 84854-0	-R$	784,00	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	784,00	1.3.6 G Suites (domínio @	-R$	784,00	https://drive.google.com/drive/folders/1x9MzztVl_ZOLxs_j8_eawc1nGEDL-uMQ
13/10/2026	**Banco Itaú**	Anuidade cartão de crédito 1/12	ITAU 84854-0	-R$	20,75	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	20,75				https://drive.google.com/drive/folders/1x9MzztVl_ZOLxs_j8_eawc1nGEDL-uMQ
13/10/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,04	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,04				
15/10/2026	**Regus do Brasil LTDA**	Escritório e Endereço Virtual	ITAU 84854-0	-R$	461,01	Conciliado	1.3 SERVIÇOS DE TI E FERRAME	-R$	461,01	1.3.7 - Serviço de escritór	-R$	461,01	https://drive.google.com/drive/folders/1mGfCOCexBNxGN8Af5CDlB0ku9LrIACuI
15/10/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,04	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,04				
19/10/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Rodolfo Serrano para participação na 60ª RTC, em Brasília/DF	ITAU 84854-0	-R$	1.582,30	Conciliado	8. OE 4 - Promover o aprimorar	-R$	1.582,30	8.2 Passagens - ida e volt	-R$	1.582,30	https://drive.google.com/drive/folders/1abF5YSrw5YZldOW4drCh_5O7CsVLt-i1
19/10/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Luciana Daltro para participação na 2ª Reunião Ordinária da CTICC, em Brasília/DF	ITAU 84854-0	-R$	1.493,49	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	1.493,49	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	1.493,49	https://drive.google.com/drive/folders/1abF5YSrw5YZldOW4drCh_5O7CsVLt-i1
19/10/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Renata Cardoso para participação na 60ª RTC, em Brasília/DF	ITAU 84854-0	-R$	956,47	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	956,47	3.2 Passagens - ida e volt	-R$	956,47	https://drive.google.com/drive/folders/1abF5YSrw5YZldOW4drCh_5O7CsVLt-i1
19/10/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Fabíola Duarte para participação na 60ª RTC, em Brasília/DF	ITAU 84854-0	-R$	956,47	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	956,47	3.2 Passagens - ida e volt	-R$	956,47	https://drive.google.com/drive/folders/1abF5YSrw5YZldOW4drCh_5O7CsVLt-i1
19/10/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Thais Venturatto para participação na 60ª RTC, em Brasília/DF	ITAU 84854-0	-R$	575,42	Conciliado	3. APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNIC/	-R$	575,42	3.2 Passagens - ida e volt	-R$	575,42	https://drive.google.com/drive/folders/1abF5YSrw5YZldOW4drCh_5O7CsVLt-i1
19/10/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,53	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,53				
20/10/2026	**Receita Federal**	DARF Previdenciário	ITAU 84854-0	-R$	2.709,54	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	2.709,54	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	2.709,54	https://drive.google.com/drive/folders/1BSCfiQpr-kiB8d0qChO-8vTiUmhfwmZ-
20/10/2026	**Dharma Agencia de Viagens**	Passagem Leonardo Ferraz para participação no evento da IIA Brasil, "Auditoria Interna no Setor Público: Inov	ITAU 84854-0	-R$	1.689,17	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	1.689,17	2.1 Passagens - ida e volt	-R$	1.689,17	https://drive.google.com/drive/folders/1NQXt4QSGFIamuK7XQ4ZltAR1NL_elHOy
20/10/2026	**FGTS**	FGTS	ITAU 84854-0	-R$	496,00	Conciliado	1.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	-R$	496,00	1.1.2 Assessoria da Secre	-R$	496,00	https://drive.google.com/drive/folders/1fSgCFzJXsBqxa6714VwqGQpf8dlv3_pB
20/10/2026	**Receita Federal**	CSRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	81,84	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	81,84	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	81,84	https://drive.google.com/drive/folders/1ipFiYtEvOaP9uir-nvAzYQrmInVhiUUR
20/10/2026	**Receita Federal**	IRRF Recolhimento Tributos - Contabilidade Revisora Paulista	ITAU 84854-0	-R$	26,40	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	26,40	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	26,40	https://drive.google.com/drive/folders/1ipFiYtEvOaP9uir-nvAzYQrmInVhiUUR
20/10/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 56/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/10/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 56/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/10/2026	**Banco Itaú**	Transferência automática para investimento de Capitalização Itaú 56/60	ITAU 84854-0	-R$	148,60	Conciliado	Transferência de Saída	-R$	148,60				
20/10/2026	**Banco Itaú**	Rendimento Aplicação Automática	ITAU 84854-0	R$	0,59	Conciliado	Rendimentos de Aplicações	R$	0,59				
20/10/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	45,15	Conciliado	Juros pagos	-R$	45,15				
26/10/2026	**Leonardo de Araujo Ferraz**	Diárias para participação no evento "Auditoria Interna no Setor Público: inovação, dados e transparência na g	ITAU 84854-0	-R$	1.800,00	Conciliado	2. REUNIÕES DA DIRETORIA E R	-R$	1.800,00	2.2 Diárias	-R$	1.800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1tSd1JRyVQzKYkHhj9xo32B5qbstuFVkc
26/10/2026	**Revisora Paulista Contabilid**	Honorários Contábeis	ITAU 84854-0	-R$	1.651,76	Conciliado	1.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R$	1.651,76	1.2.1 Revisora Paulista (C	-R$	1.651,76	https://drive.google.com/drive/folders/1gqWj7GrDTTXd4L2zA_FZ3aLKrhe_a2ib
26/10/2026	**CGE-AP**	Contribuição Anual 2026	ITAU 84854-0	R$	30.000,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Titulares	R$	30.000,00	Contribuições Anuais - Ti	R$	30.000,00	
26/10/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	6,45	Conciliado	Juros pagos	-R$	6,45				
27/10/2026	**do Brasil Live Marketing**	3/3 - Produtora para organização, planejamento, produção operacional e gestão de fornecedores do XXII Enc	ITAÚ 98391-7	-R$	40.000,00	Quitado	4. APOIO AO ENCONTRO NACIC	-R$	40.000,00	4.1 Transferência ao anfi	-R$	40.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1xv3p5MdO3HaeEXbVDGRBf_NRVmK3g6ns
30/10/2026	**CGM Betim**	Contribuição anual 2026 (pro rata)	ITAU 84854-0	R$	3.750,00	Conciliado	Contribuições Anuais - Associac	R$	3.750,00				
30/10/2026	**Banco Itaú**	Tarifa de Baixa/Liquidação de Boletos de Cobrança	ITAU 84854-0	-R$	12,90	Conciliado	6. TARIFAS BANCÁRIAS	-R$	12,90				