

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA
RECEITA - Janeiro - 2020

Pág. : 1
Data : 13/08/2020
Hora : 15:41

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$3.598.770,00	R\$211.410,02	R\$211.410,02	5,87	-R\$3.387.359,98
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	R\$3.598.770,00	R\$211.410,02	R\$211.410,02	5,87	-R\$3.387.359,98
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$3.279.270,00	R\$199.609,01	R\$199.609,01	6,09	-R\$3.079.660,99
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$2.298.822,61	R\$174.625,98	R\$174.625,98	7,60	-R\$2.124.196,63
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$980.447,39	R\$24.983,03	R\$24.983,03	2,55	-R\$955.464,36
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$5.000,00	R\$207,07	R\$207,07	4,14	-R\$4.792,93
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	R\$5.000,00	R\$207,07	R\$207,07	4,14	-R\$4.792,93
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	R\$254.500,00	R\$7.191,89	R\$7.191,89	2,83	-R\$247.308,11
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$65.000,00	R\$5.259,46	R\$5.259,46	8,09	-R\$59.740,54
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$6.000,00	R\$362,34	R\$362,34	6,04	-R\$5.637,66
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$4.000,00	R\$353,54	R\$353,54	8,84	-R\$3.646,46
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$5.000,00	R\$442,24	R\$442,24	8,84	-R\$4.557,76
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$8.000,00	R\$634,10	R\$634,10	7,93	-R\$7.365,90
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$3.000,00	R\$60,01	R\$60,01	2,00	-R\$2.939,99
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	R\$3.000,00	R\$29,66	R\$29,66	0,99	-R\$2.970,34
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	R\$1.500,00	R\$50,54	R\$50,54	3,37	-R\$1.449,46
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$159.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	-R\$159.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$60.000,00	R\$4.000,70	R\$4.000,70	6,67	-R\$55.999,30
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	R\$20.000,00	R\$1.513,62	R\$1.513,62	7,57	-R\$18.486,38
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	R\$40.000,00	R\$2.487,08	R\$2.487,08	6,22	-R\$37.512,92
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$0,00	R\$401,35	R\$401,35	*,**	R\$401,35
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$0,00	R\$401,35	R\$401,35	*,**	R\$401,35
TOTAL DA RECEITA →		3.598.770,00	R\$211.410,02	R\$211.410,02	R\$5,87	-R\$3.387.359,98

MARCOS LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CREF 000698-G/GO
CPF 784.653.201-44

LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA
1º TESOUREIRO CREF 006098-G/GO
CPF 029.685.741-67

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR - CRC/GO 006897/O
CPF: 231.482.921-20

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Janeiro - 2020

Pág. : 2
Data : 13/08/2020
Hora : 15:41

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$3.598.770,00	R\$243.841,12	R\$243.841,12	6,78	R\$3.354.928,88
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	R\$3.410.770,00	R\$241.358,17	R\$241.358,17	7,08	R\$3.169.411,83
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$900.000,00	R\$64.977,30	R\$64.977,30	7,22	R\$835.022,70
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$25.000,00	R\$1.987,46	R\$1.987,46	7,95	R\$23.012,54
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	R\$105.000,00	R\$7.116,66	R\$7.116,66	6,78	R\$97.883,34
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	R\$110.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$110.000,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	R\$147.000,00	R\$15.493,59	R\$15.493,59	10,54	R\$131.506,41
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$6.000,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$7.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$255.000,00	R\$21.897,21	R\$21.897,21	8,59	R\$233.102,79
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	R\$110.000,00	R\$7.497,23	R\$7.497,23	6,82	R\$102.502,77
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	R\$13.000,00	R\$953,35	R\$953,35	7,33	R\$12.046,65
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	R\$11.000,00	R\$329,10	R\$329,10	2,99	R\$10.670,90
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	R\$63.000,00	R\$7.129,89	R\$7.129,89	11,32	R\$55.870,11
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	R\$15.000,00	R\$995,70	R\$995,70	6,64	R\$14.004,30
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$220.000,00	R\$19.240,77	R\$19.240,77	8,75	R\$200.759,23
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$85.000,00	R\$5.947,02	R\$5.947,02	7,00	R\$79.052,98
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$8.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$7.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$10.000,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$15.000,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	R\$3.000,00	R\$428,70	R\$428,70	14,29	R\$2.571,30
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	R\$3.000,00	R\$100,00	R\$100,00	3,33	R\$2.900,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$8.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$5.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$50.000,00	R\$3.106,40	R\$3.106,40	6,21	R\$46.893,60
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	R\$25.000,00	R\$1.722,72	R\$1.722,72	6,89	R\$23.277,28
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$7.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	R\$60.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$60.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$40.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$40.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$40.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$40.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$20.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$110.000,00	R\$8.700,54	R\$8.700,54	7,91	R\$101.299,46
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$4.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	R\$9.000,00	R\$494,98	R\$494,98	5,50	R\$8.505,02
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$3.000,00	R\$40,00	R\$40,00	1,33	R\$2.960,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	R\$3.400,00	R\$95,00	R\$95,00	2,79	R\$3.305,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	R\$58.000,00	R\$1.996,00	R\$1.996,00	3,44	R\$56.004,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$10.000,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$5.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	R\$15.000,00	R\$3.745,80	R\$3.745,80	24,97	R\$11.254,20
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$10.000,00	R\$90,44	R\$90,44	0,90	R\$9.909,56
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$4.000,00
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	R\$18.000,00	R\$2.761,28	R\$2.761,28	15,34	R\$15.238,72

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Janeiro - 2020

Pág. : 3
Data : 13/08/2020
Hora : 15:41

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$110.000,00	R\$9.712,00	R\$9.712,00	8,83	R\$100.288,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	R\$12.000,00	R\$569,00	R\$569,00	4,74	R\$11.431,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓR	R\$14.000,00	R\$3.681,79	R\$3.681,79	26,30	R\$10.318,21
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$25.000,00	R\$460,28	R\$460,28	1,84	R\$24.539,72
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$22.000,00	R\$740,48	R\$740,48	3,37	R\$21.259,52
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$4.000,00	R\$13,45	R\$13,45	0,34	R\$3.986,55
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$12.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	R\$70.000,00	R\$864,42	R\$864,42	1,23	R\$69.135,58
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$25.000,00	R\$1.240,35	R\$1.240,35	4,96	R\$23.759,65
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$13.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$13.000,00
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$6.000,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CART	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$20.000,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	R\$870,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$870,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$500,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$500,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$10.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	R\$65.000,00	R\$12.400,00	R\$12.400,00	19,08	R\$52.600,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$30.000,00	R\$3.250,00	R\$3.250,00	10,83	R\$26.750,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$15.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	R\$30.000,00	R\$10.076,77	R\$10.076,77	33,59	R\$19.923,23
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMA	R\$8.000,00	R\$380,00	R\$380,00	4,75	R\$7.620,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$1.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	R\$75.000,00	R\$5.940,00	R\$5.940,00	7,92	R\$69.060,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	R\$500,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$500,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$2.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$45.000,00	R\$4.761,97	R\$4.761,97	10,58	R\$40.238,03
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	R\$80.000,00	R\$7.920,52	R\$7.920,52	9,90	R\$72.079,48
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$8.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$2.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$20.000,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$15.000,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	R\$20.000,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	12,50	R\$17.500,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$188.000,00	R\$2.482,95	R\$2.482,95	1,32	R\$185.517,05
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$15.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$8.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$20.000,00	R\$2.482,95	R\$2.482,95	12,41	R\$17.517,05
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	R\$120.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$120.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$20.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00	R\$5.000,00
TOTAL DA DESPESA →		3.598.770,00	R\$243.841,12	R\$243.841,12	R\$6,78	R\$3.354.928,88

MARCOS LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CREF 000698-G/GO
CPF 784.653.201-44

LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA
1º TESOUREIRO CREF 006098-G/GO
CPF 029.685.741-67

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR - CRC/GO 006897/O
CPF: 231.482.921-20

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Janeiro - 2020

Pág. : 4
 Data : 13/08/2020
 Hora : 15:41

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês.....		

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
Proposta Orçamentária Sintética

Pág. : 4
 Data : 13/08/2020
 Hora : 15:41

R E S U M O

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês.....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$3.598.770,00	R\$211.410,02	R\$211.410,02 R\$5,87	-R\$3.387.359,98
	TOTAL	R\$3.598.770,00	R\$211.410,02	R\$211.410,02 R\$5,87	-R\$3.387.359,98

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês.....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$3.598.770,00	R\$243.841,12	R\$243.841,12 R\$6,78	R\$3.354.928,88
	TOTAL	R\$3.598.770,00	R\$243.841,12	R\$243.841,12 R\$6,78	R\$3.354.928,88

MARCOS LOPES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE CREF 000698-G/GO
 CPF 784.653.201-44

LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA
 1º TESOUREIRO CREF 006098-G/GO
 CPF 029.685.741-67

JOÃO CAMILO DE SOUZA
 CONTADOR - CRC/GO 006897/O
 CPF: 231.482.921-20