



Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

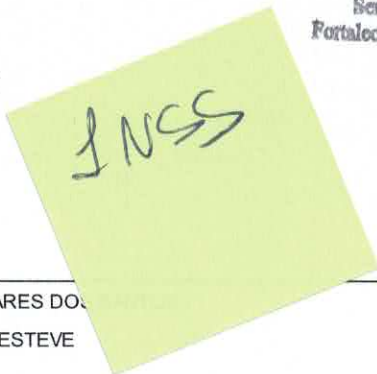
Debitado

Nome SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 Agência 503-7
 Conta corrente 2617-4

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
 Agência 503-7
 Conta corrente 2796-0
 Valor 6.896,22
 Destinação 0
 Data Nesta data

Termo de colaboração nº 002/2024
 P.A. Nº 015/2023
 Remessa Parlamentar Federal nº 006/2023
 Serviço de Convivência e
 Fortalecimento de vínculos - SCFV



Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DO 15/01/2026 12:19:28
 JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 15/01/2026 12:29:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 15/01/26
 FINALIDADE: dep d
 pessoal
 Assinatura:

Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Tátilla Mat: 1601

Ass: Selio Mat: 1384

Tátilla Almeida Ribeiro
 RG: MG 13.059.044
 CPF: 068.011.016-09

Sanja Elisabeth Zolio
 MG 11.170.923
 CPF 040.195.456-00

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2025**SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG****0000000044541 - SCRMG - SCFV - TERMO 02/2024**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Mes	180,00	16.925,00	0094 - Desc.Vale Transp. 6%	1,00	145,00	001 - INSS	19.351,67
0025 - Ferias Vencidas	1,00	2.600,00	0520 - Desc. INSS	72,00	1.634,52	003 - IRRF	15.101,27
0027 - 1/3 Férias Rescisao		866,67	0530 - Desc. IRRF	15,00	133,51	006 - FGTS	16.925,00
0036 - Aviso Trabalhado	28,00	2.426,67				008 - Valor FGTS	1.354,00
						016 - PIS s/ Salários	19.351,67
						017 - RAIS	19.351,67
						018 - GPS - Empresa	3.870,33
						019 - GPS - Terceiros	870,83
						020 - GPS - RAT	387,03
						025 - Valor PIS	193,52
						031 - INSS Folha	1.438,89
						033 - Multa FGTS	1.321,08
						036 - INSS Rescisão	195,63
						052 - GPS INSS	19.351,67
						067 - Simp. IRRF	4.250,40
Total Vencimentos		22.818,34	Total Descontos		(1.913,03)	Salário Líquido	20.905,31
Total Registros		7/7	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0

Resumo de Contabilização de INSS - Dezembro/2025

SCRMG - SCFV - termo 02/2024 / 15.621.747/0001-34

Pág.: 0001

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	7	19.351,67	1.634,52
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	7	19.351,67	1.634,52

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	19.351,67		3.870,33
Contribuintes Individuais	0,00		0,00
Transportadores	0,00		0,00
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00
Sub-Total Empresa	19.351,67		3.870,33

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	19.351,67		1,0000		387,03
Aposentadoria Especial - 15 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 20 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 25 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Sub-Total	19.351,67				387,03
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					4.257,36

Retenção	Valor Retenção
Valor de Retenção (Lei 9.711/98)	0,00
Retenção Efetuada	0,00
Retenção Não Efetuada	0,00

Dedução FPAS	Valor Dedução
Salário Família	0,00
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
Dedução Efetuada	0,00
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação (Período Dezembro/2025)	Valor Compensação
Valor da Compensação	0,00
Compensação Efetuada	0,00
Compensação Não Efetuada	0,00

Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)	Valor Dedução
Saldo Mês Anterior	0,00
Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior	0,00
Deduções Não Efetuadas no Mês	0,00
Saldo Próximo Mês	0,00

Outras Entidades	Base Contribuição	Alíquota	Valor Outras Entidades
Terceiros	19.351,67	4,50%	870,83
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			870,83

Resumo GPS - (Período Dezembro/2025)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	5.891,88	5.891,88
Valor das Outras Entidades	0,00	870,83	870,83
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.762,71	6.762,71

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG**Tipo Folha 001 - Mensal****Tipo Verba 066 - IRRF****Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
000158	Vera Lucia Lemos da Silva	572.002.976-15	12/2025	Normal	2.875,83	15,00	37,21
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	067.589.946-00	12/2025	Normal	3.517,80	15,00	133,51
001482	Ana Paula Martins	041.222.126-85	12/2025	Normal	2.792,80	7,50	27,30
001539	Denison Martins Anselmo	092.711.686-31	12/2025	Normal	2.792,80	7,50	27,30
001540	Marcos Aurelio de Almeida Freires	132.453.486-90	12/2025	Normal	2.792,80	7,50	27,30
VALOR TOTAL							252,62

Tipo Folha 010 - 13º Salário**Tipo Verba 068 - IRRF 13º Salário****Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
000157	Eloiza dos Santos Silva Duarte	095.328.576-64	12/2025	13º	3.745,08	15,00	167,60
000158	Vera Lucia Lemos da Silva	572.002.976-15	12/2025	13º	3.746,58	15,00	167,83
000170	Priscila Maria dos Santos Araujo	090.153.276-29	12/2025	13º	3.746,58	15,00	167,83
000172	Andrea da Cruz Vieira Silva	054.641.216-50	12/2025	13º	3.745,08	15,00	167,60
000202	Marcos Philipe Pereira Silva	109.694.926-18	12/2025	13º	3.555,49	15,00	139,16
000210	Gilmara Gomes Oliveira	009.805.476-79	12/2025	13º	3.555,49	15,00	139,16
000220	Juliana Karla Goncalves Torres	074.525.666-02	12/2025	13º	3.745,08	15,00	167,60
000234	Railanne Felipe da Silva	127.706.577-20	12/2025	13º	3.746,58	15,00	167,83
000238	Fabiana Estanislau Silvestre	037.221.966-71	12/2025	13º	3.746,58	15,00	167,83
000239	Yuri Pereira de Souza	135.227.566-06	12/2025	13º	3.746,58	15,00	167,83
000245	Maria Vitoria Santos de Jesus Moraes	134.616.356-18	12/2025	13º	3.746,58	15,00	167,83
000251	Maria do Rosario Pereira da Silva Alves	062.751.206-22	12/2025	13º	3.746,58	15,00	167,83
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	067.589.946-00	12/2025	13º	3.517,80	15,00	133,51
000266	Fabiana Nunes dos Reis de Paula	108.625.786-39	12/2025	13º	3.555,49	15,00	139,16
000482	ANA PAULA MARQUES RODRIGUES ELLER	040.304.716-17	12/2025	13º	3.746,58	15,00	167,83
000829	INGRID MARIANA DE NOVAES	090.352.786-31	12/2025	13º	3.746,58	15,00	167,83
001076	JESSICA DE OLIVEIRA QUEIROZ	118.668.356-29	12/2025	13º	3.383,77	15,00	113,41
VALOR TOTAL							2.677,67

Tipo Folha 014 - Férias**Tipo Verba 067 - IRRF Férias****Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
000157	Eloiza dos Santos Silva Duarte	095.328.576-64	12/2025	Férias	4.327,53	22,50	298,20
000170	Priscila Maria dos Santos Araujo	090.153.276-29	12/2025	Férias	4.423,84	22,50	319,87
000172	Andrea da Cruz Vieira Silva	054.641.216-50	12/2025	Férias	4.327,53	22,50	298,20
000202	Marcos Philipe Pereira Silva	109.694.926-18	12/2025	Férias	4.137,94	22,50	255,55
000210	Gilmara Gomes Oliveira	009.805.476-79	12/2025	Férias	4.137,94	22,50	255,55
000220	Juliana Karla Goncalves Torres	074.525.666-02	12/2025	Férias	4.327,53	22,50	298,20
000234	Railanne Felipe da Silva	127.706.577-20	12/2025	Férias	4.423,84	22,50	319,87
000245	Maria Vitoria Santos de Jesus Moraes	134.616.356-18	12/2025	Férias	4.423,84	22,50	319,87
000251	Maria do Rosario Pereira da Silva Alves	062.751.206-22	12/2025	Férias	4.423,84	22,50	319,87
000266	Fabiana Nunes dos Reis de Paula	108.625.786-39	12/2025	Férias	4.137,94	22,50	255,55
000482	ANA PAULA MARQUES RODRIGUES ELLER	040.304.716-17	12/2025	Férias	3.262,83	15,00	95,26
VALOR TOTAL							3.035,99

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG**, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento de INSS e IRRF, através do Termo de Colaboração nº 022/2025– Monitores (Secretaria Municipal de Educação de Contagem – SEDUC) a Receita Federal. De acordo com a legislação vigente só é permitido a emissão de 1 (uma) guia por CNPJ sendo assim não é mais possível à emissão de guia avulsa / separada, tornando-se necessário o pagamento integral da guia e seu rateio entre as parcerias.

1- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2025 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e IRRF	R\$ 258.505,71	R\$ 127.188,74 R\$ 27,30	Termo de Colaboração Nº 022/2025 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024. (SEDUC) – Recolhimento de INSS E PIS.
TOTAL	R\$ 258.505,71	R\$ 127.216,04		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2025 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e IRRF	R\$ 258.505,71	R\$ 68.003,92 R\$ 56,40	Termo de Colaboração Nº 030/2025 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 030/2025. (SEDUC) – Recolhimento de INSS e IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 15/01/2026.
TOTAL	R\$ 258.505,71	R\$ 68.060,32		

3 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 (SETGER)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e IRRF.	R\$ 258.505,71	R\$ 6.047,69 R\$ 0,00	Termo de Colaboração Nº 001/2025 – Economia Solidária (SETGER)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2025. (SETGER) – Recolhimento de INSS E IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 15/01/2026.
TOTAL	R\$ 258.505,71	R\$ 6.047,69		

4 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 (FUNEC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e IRRF	R\$ 258.505,71	R\$ 6.630,75 R\$ 0,00	Termo de Colaboração Nº 001/2024 - Libras (FUNEC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2024. (FUNEC) - Recolhimento de INSS e IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 15/01/2026.
TOTAL	R\$ 258.505,71	R\$ 6.630,75		

5 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e IRRF	R\$ 258.505,71	R\$ 35.868,17 R\$ 5.750,62	Termo de Colaboração Nº 012/2023 - Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023. (SEMED) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 15/01/2026.
TOTAL	R\$ 258.505,71	R\$ 41.618,79		

6 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMDS)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e IRRF	R\$ 258.505,71	R\$ 6.762,71 R\$ 133,51	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - Projeto SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração nº 002/2024. (SMDS) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 15/01/2026.
TOTAL	R\$ 258.505,71	R\$ 6.896,22		

7 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e IRRF.	R\$ 258.505,71	R\$ 2.010,56 R\$ 0,00	Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023 - Recolhimento de INSS E IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 15/01/2026.
TOTAL	R\$ 258.505,71	R\$ 2.010,56		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 258.505,71

Paga em 14/01/2026 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 31 de Janeiro de 2026.



Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG
CNPJ: 15.621.747/0001-34
Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente

Termo de Colaboração nº022/2025
Dispensa nº022/2025
P.A nº026/2025
Monitores SEDUC



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.621.747/0001-34	Razão Social SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26013.4377374-8	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427624335			Valor Total do Documento 258.505,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	27.769,76			27.769,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	169.637,50			169.637,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	16.963,75			16.963,75
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	21.204,68			21.204,68
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.696,37			1.696,37
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	12.722,81			12.722,81
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.544,56			2.544,56
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.966,28			5.966,28
Totais		258.505,71			258.505,71

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 13/01/2026 13:24:28

85840002585 2 05710385260 7 20071626013 4 43773748875 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002585 2 05710385260 7 20071626013 4 43773748875 6



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.26013.4377374-8
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 258.505,71

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

9

CNPJ/CPF	15.621.747/0001-34
Nome	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37161800894 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 71.775,90	R\$ 27.769,76
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 186.601,25	R\$ 186.601,25
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 38.168,42	R\$ 38.168,42
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 5.966,28	R\$ 5.966,28
PIS	R\$ 8.481,87	R\$ 8.481,87
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 310.993,72	R\$ 266.987,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
CPF	041.814.146-04
Telefone	3421-8971

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.29
0503700503 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.796-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840002585-2 05710385260-7
20071626013-4 43773748875-6
Data do pagamento 14/01/2026
Numero do Documento 07.16.26013.4377374-8
Valor Total 258.505,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: E.174.67E.929.82C.A77

Termo de Colaboração nº022/2025
Dispensa nº022/2025
P.A nº026/2025
Monitores SEDUC