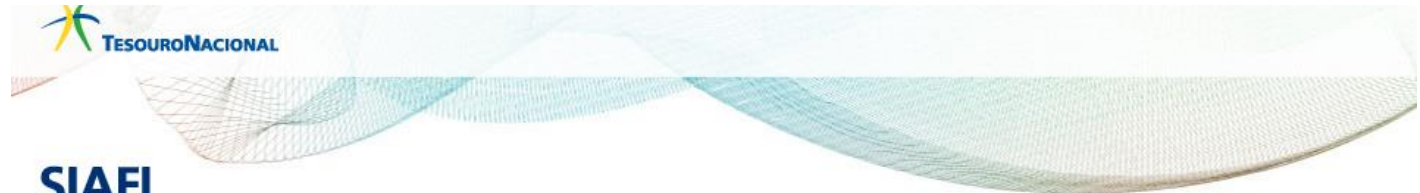


Como emitir uma GRU - Para devolução do Auxílio Financeiro

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU - IMPRESSÃO

Antes de iniciar o preenchimento para impressão da GRU, tenha em mãos todas as informações necessárias como, por exemplo, o código da Unidade Gestora (UG), o código da Gestão, o Código de Recolhimento, o Número de Referência (se for de preenchimento obrigatório) e o valor a ser pago.

Essas informações deverão ser obtidas pelo contribuinte **junto ao Órgão Público favorecido pelo pagamento** (por exemplo, Tribunais, Universidades, Ministérios, entre outros).

Para acessar as instruções de preenchimento da GRU Simples, clique [aqui](#).

Para acessar as instruções de preenchimento da GRU Judicial, clique [aqui](#).

Unidade Gestora (UG) 

Gestão 

Nome da Unidade

Código de Recolhimento 

Avançar

Limpar

SIAFI

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU - IMPRESSÃO

Antes de iniciar o preenchimento para impressão da GRU, tenha em mãos todas as informações necessárias como, por exemplo, o código da Unidade Gestora (UG), o código da Gestão, o Código de Recolhimento, o Número de Referência (se for de preenchimento obrigatório) e o valor a ser pago.

Essas informações deverão ser obtidas pelo contribuinte **junto ao Órgão Público favorecido pelo pagamento** (por exemplo, Tribunais, Universidades, Ministérios, entre outros).

Para acessar as instruções de preenchimento da GRU Simples, clique [aqui](#).


Para acessar as instruções de preenchimento da GRU Judicial, clique [aqui](#).


| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Unidade Gestora (UG) ⓘ | 153031 |
| Gestão ⓘ | 15250-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO ▼ |
| Nome da Unidade | UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO |
| Código de Recolhimento ⓘ | 68888-6 - ANUL.DESPESA NO EXERCICIO ▼ |
| Avançar | Limpar |


Unidade Gestora = 153031

Gestão = 15250

Código do Recolhimento = 68888-6

Número de Referência  (*) CAMPO OBRIGATÓRIO

Competência (mm/aaaa) 

Vencimento (dd/mm/aaaa) 

CNPJ ou CPF do Contribuinte (*) CAMPO OBRIGATÓRIO

Nome do Contribuinte / Recolhedor (*) CAMPO OBRIGATÓRIO

(=)Valor Principal (*) CAMPO OBRIGATÓRIO


(-)Descontos/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Juros/Encargos

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Total  (*) CAMPO OBRIGATÓRIO

Selecione uma opção de geração:

Preencher no Campo :

Numero de Referência = Colocar número completo do processo sem . / -

Competência = Mês de Pagamento

Vencimento = data de Pagamento

CPF = Número CPF Beneficiário

Nome Contribuinte = Nome Beneficiário

Valor principal = Valor a devolver (Auxilio Financeiro Recebido)

Valor Total = Valor a devolver