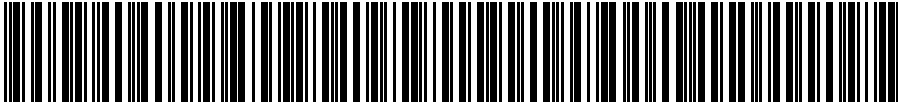


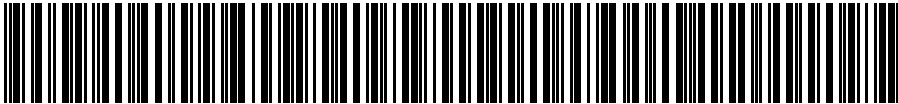
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	68806-1
	Número de Referência	
	Competência	03/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	253002
Nome do Contribuinte Fundação Funpresp-Exe	CPF ou CNPJ do Contribuinte	17.312.597/0001-02
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	25.712,52
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	25.712,52

89910000257-9 12520001010-9 95523126880-1 60432625616-5



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	68806-1
	Número de Referência	
	Competência	03/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	253002
Nome do Contribuinte Fundação Funpresp-Exe	CPF ou CNPJ do Contribuinte	17.312.597/0001-02
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	25.712,52
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	25.712,52

89910000257-9 12520001010-9 95523126880-1 60432625616-5



PREVISÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO: 23175/2024 6020 - GEPES				
PAGAMENTO RESSARCIMENTO A CEDIDO 03.2024				

VENCIMENTO: 17/05/2024	USUÁRIO EMISSOR: VANEIDE DA SILVA MOURA ROCHA	LIBERAÇÃO 1: ANDREI JOSE RODRIGUES em 14/05/2024	TOTAL BRUTO:	25.712,52
COMPETÊNCIA: 17/05/2024	SITUAÇÃO: LIBERADO	LIBERAÇÃO 2:	TOTAL LÍQUIDO:	25.712,52
EMIÇÃO: 10/05/2024	ORIGEM: MANUAL			
LINHA DIGITÁVEL:				

OBSERVAÇÕES GERAIS:

CREDOR	CPF/CNPJ	PREST. SERV.	DADOS BANCÁRIOS		ACEITE	DOC. COMPROBATÓRIO	HISTÓRICO CONTÁBIL	BRUTO	LÍQUIDO
87 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	03.112.386/0001-11	NÃO			10/05/2024		Pagamento de despesas com a cessão da servidora Larissa de Paula Gouvêa, referente ao mês de março 2024, e também à contribuição patronal da parcela remuneratória, referente ao mês de março/2024. Anexos: GRU e Ofício 147/2024 Execução Financeira SEI 03750.020305.000163/2024-48	25.712,52	25.712,52
NATUREZA			EMP/PLA/PER/FUNDO/CUSTEIO				BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
P180 PGT DE RESSARCIMENTOS PROVISIONADOS			1/97/200/COMUM/0				25.712,52	(0,00)	25.712,52
RATEIO: 6020			25.712,52	25.712,52	(100%)				