

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	2080701010001	Superávit/Déficit do Exercício	001	Vr. ref. déficit do exercício anterior	202201011522301674	R\$ 3.561,68	C
01/01/2022	2080701020001	Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores	001	Vr. ref. déficit do exercício anterior	202201011522301674	R\$ 3.561,68	D
10/01/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202201101522296663	R\$ 156,01	C
10/01/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202201101522296663	R\$ 156,01	D
10/02/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202202101522296664	R\$ 156,00	C
10/02/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202202101522296664	R\$ 156,00	D
25/02/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202202251522296665	R\$ 52,35	C
25/02/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202202251522296665	R\$ 52,35	D
11/03/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. desp c/ certidoes	202203111522296953	R\$ 46,06	C
11/03/2022	4010701010026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	001	Pg. ref. desp c/ certidoes	202203111522296953	R\$ 46,06	D
01/04/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202204011522297413	R\$ 27.500,00	C
01/04/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202204011522297413	R\$ 27.500,00	D
05/04/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr.despesa bancária	202204051522297415	R\$ 66,00	C
05/04/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202204051522297415	R\$ 66,00	D
11/04/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202204111522297199	R\$ 156,00	C
11/04/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202204111522297199	R\$ 156,00	D
12/04/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP AUDITECE	202204121522298268	R\$ 12.600,00	C
12/04/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP AUDITECE	202204121522298268	R\$ 12.600,00	D
19/04/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202204191522297414	R\$ 43.890,00	C
19/04/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202204191522297414	R\$ 43.890,00	D
19/04/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP APGFOR	202204191522298272	R\$ 11.900,00	C
19/04/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP APGFOR	202204191522298272	R\$ 11.900,00	D
20/04/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. Mensalidade de aluno	202204201522296949	R\$ 3.750,00	C
20/04/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. Mensalidade de aluno	202204201522296949	R\$ 3.750,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 1914	202204201522296950	R\$ 1.212,00	C
20/04/2022	4010701010074	Assessoria Contábil - PJ	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 1914	202204201522296950	R\$ 1.212,00	D
20/04/2022	4010101120001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202204201522297450	R\$ 12.250,00	C
20/04/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202204201522297450	R\$ 12.250,00	D
22/04/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Alba Maria	202204221111710185	R\$ 2.615,60	C
22/04/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Alba Maria	202204221111710185	R\$ 160,00	C
22/04/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Alba Maria	202204221111710185	R\$ 352,00	C
22/04/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Alba Maria	202204221111710185	R\$ 72,40	C
22/04/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Alba Maria	202204221111710185	R\$ 3.200,00	D
22/04/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202204221111710186	R\$ 2.615,60	C
22/04/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202204221111710186	R\$ 160,00	C
22/04/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202204221111710186	R\$ 352,00	C
22/04/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202204221111710186	R\$ 72,40	C
22/04/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202204221111710186	R\$ 3.200,00	D
22/04/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcinthia	202204221111710187	R\$ 2.615,60	C
22/04/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcinthia	202204221111710187	R\$ 160,00	C
22/04/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcinthia	202204221111710187	R\$ 352,00	C
22/04/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcinthia	202204221111710187	R\$ 72,40	C
22/04/2022	4010801010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcinthia	202204221111710187	R\$ 3.200,00	D
22/04/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Hamony, nf 1914 - transf	202204221522296952	R\$ 1.212,00	C
22/04/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Hamony, nf 1914 - transf	202204221522296952	R\$ 1.212,00	D
22/04/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.servicos terceiros ref. Seleção de curso - Milena Marcinthia - transf	202204221522297458	R\$ 2.615,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Seleção de curso - Milena Marcintha - transf	202204221522297458	R\$ 2.615,60	D
22/04/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.servicos terceiros ref. Seleção de curso - Alba Maria - transf	202204221522297459	R\$ 2.615,60	C
22/04/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Seleção de curso - Alba Maria - transf	202204221522297459	R\$ 2.615,60	D
22/04/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.servicos terceiros ref. Seleção de curso - Carlos Americo - transf	202204221522297460	R\$ 2.615,60	C
22/04/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Seleção de curso - Carlos Americo - transf	202204221522297460	R\$ 2.615,60	D
22/04/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTRAFI	202204221522298271	R\$ 15.400,00	C
22/04/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTRAFI	202204221522298271	R\$ 15.400,00	D
30/04/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2022	202204301522297900	R\$ 640,00	C
30/04/2022	4010801030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2022	202204301522297900	R\$ 640,00	D
30/04/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2022	202204301522297908	R\$ 1.280,00	C
30/04/2022	4010803030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2022	202204301522297908	R\$ 1.280,00	D
05/05/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr.despesa bancária	202205051522297416	R\$ 66,00	C
05/05/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202205051522297416	R\$ 66,00	D
05/05/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.despesa bancária	202205051522297473	R\$ 66,00	C
05/05/2022	4010803020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202205051522297473	R\$ 66,00	D
05/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202205051522298278	R\$ 66,00	C
05/05/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202205051522298278	R\$ 66,00	D
06/05/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual, nf 144	202205061522296956	R\$ 100,00	C
06/05/2022	4010701010015	Aluguéis	001	Vr. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual, nf 144	202205061522296956	R\$ 100,00	D
10/05/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.ISS ref. 04/2022 - debito	202205101522296955	R\$ 187,50	C
10/05/2022	4010701010080	ISS PF/PJ	001	Pg.ISS ref. 04/2022 - debito	202205101522296955	R\$ 187,50	D
10/05/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Aluguel - CN Serv de Escritorio Virtual, nf 144	202205101522296957	R\$ 100,00	C
10/05/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Aluguel - CN Serv de Escritorio Virtual, nf 144	202205101522296957	R\$ 100,00	D
10/05/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202205101522296958	R\$ 156,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202205101522296958	R\$ 156,00	D
10/05/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 04/2022 - debito	202205101522297464	R\$ 480,00	C
10/05/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 04/2022 - debito	202205101522297464	R\$ 480,00	D
10/05/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 04/2022 ref a nf 9 - debito	202205101522297474	R\$ 612,50	C
10/05/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 04/2022 ref a nf 9 - debito	202205101522297474	R\$ 612,50	D
10/05/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP SINTRAFI	202205101522298273	R\$ 15.400,00	C
10/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP SINTRAFI	202205101522298273	R\$ 15.400,00	D
10/05/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP AUDITECE	202205101522298274	R\$ 12.600,00	C
10/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP AUDITECE	202205101522298274	R\$ 12.600,00	D
10/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. 04/2022 ref nfs 4,7 e 7 - debito	202205101522298285	R\$ 2.263,32	C
10/05/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 04/2022 ref nfs 4,7 e 7 - debito	202205101522298285	R\$ 2.263,32	D
12/05/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202205121522297417	R\$ 29.400,00	C
12/05/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202205121522297417	R\$ 29.400,00	D
12/05/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Vr.servicos terceiros ref. captação e diulgação de turma - Carlos helio B da Silva, nf 1130	202205121522298286	R\$ 10.000,00	C
12/05/2022	4010804010011	Serviços Prestados PJ	001	Vr.servicos terceiros ref. captação e diulgação de turma - Carlos helio B da Silva, nf 1130	202205121522298286	R\$ 10.000,00	D
16/05/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202205161111710188	R\$ 4.084,88	C
16/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202205161111710188	R\$ 550,00	C
16/05/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202205161111710188	R\$ 365,12	C
16/05/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202205161111710188	R\$ 5.000,00	D
16/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202205161522298280	R\$ 4.084,88	C
16/05/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202205161522298280	R\$ 4.084,88	D
16/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. captação e diulgação de turma - Carlos helio B da Silva, nf 1130 - transf	202205161522298287	R\$ 10.000,00	C
16/05/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Pg.servicos terceiros ref. captação e diulgação de turma - Carlos helio B da Silva, nf	202205161522298287	R\$ 10.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1130 - transf			
18/05/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202205181522297418	R\$ 5.600,00	C
18/05/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202205181522297418	R\$ 5.600,00	D
19/05/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.INSS ref. 04/2022 - debito	202205191522297462	R\$ 2.976,00	C
19/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 04/2022 - debito	202205191522297462	R\$ 2.976,00	D
19/05/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.IRRF ref. 04/2022 - debito	202205191522297463	R\$ 217,20	C
19/05/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 04/2022 - debito	202205191522297463	R\$ 217,20	D
23/05/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP SINTAF	202205231522298275	R\$ 7.980,00	C
23/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP SINTAF	202205231522298275	R\$ 7.980,00	D
24/05/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 1962	202205241522296959	R\$ 606,00	C
24/05/2022	4010701010074	Assessoria Contábil - PJ	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 1962	202205241522296959	R\$ 606,00	D
24/05/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 1962 - transf	202205241522296960	R\$ 606,00	C
24/05/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 1962 - transf	202205241522296960	R\$ 606,00	D
24/05/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP	202205241522298276	R\$ 4.666,40	C
24/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP	202205241522298276	R\$ 4.666,40	D
25/05/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202205251522296961	R\$ 3.750,00	C
25/05/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202205251522296961	R\$ 3.750,00	D
26/05/2022	4010101120001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202205261522297451	R\$ 12.250,00	C
26/05/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202205261522297451	R\$ 12.250,00	D
27/05/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo	202205271111710189	R\$ 4.012,28	C
27/05/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo	202205271111710189	R\$ 264,00	C
27/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo	202205271111710189	R\$ 580,80	C
27/05/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo	202205271111710189	R\$ 422,92	C
27/05/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo	202205271111710189	R\$ 5.280,00	D
27/05/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao	202205271111710190	R\$ 5.704,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB		Mario			
27/05/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario	202205271111710190	R\$ 400,00	C
27/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario	202205271111710190	R\$ 779,59	C
27/05/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario	202205271111710190	R\$ 1.116,25	C
27/05/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario	202205271111710190	R\$ 8.000,00	D
27/05/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio Veras	202205271111710191	R\$ 5.704,16	C
27/05/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio Veras	202205271111710191	R\$ 400,00	C
27/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio Veras	202205271111710191	R\$ 779,59	C
27/05/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio Veras	202205271111710191	R\$ 1.116,25	C
27/05/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio Veras	202205271111710191	R\$ 8.000,00	D
27/05/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202205271111710192	R\$ 1.260,00	C
27/05/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202205271111710192	R\$ 75,00	C
27/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202205271111710192	R\$ 165,00	C
27/05/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202205271111710192	R\$ 1.500,00	D
27/05/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo - transf	202205271522297471	R\$ 4.012,28	C
27/05/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo - transf	202205271522297471	R\$ 4.012,28	D
27/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario - transf	202205271522298281	R\$ 5.704,16	C
27/05/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario - transf	202205271522298281	R\$ 5.704,16	D
27/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio Veras - transf	202205271522298282	R\$ 5.704,16	C
27/05/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio Veras - transf	202205271522298282	R\$ 5.704,16	D
27/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan - transf	202205271522298283	R\$ 1.260,00	C
27/05/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF	001	Pg.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan - transf	202205271522298283	R\$ 1.260,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB		Renan - transf			
31/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2022	202205311522297910	R\$ 1.056,00	C
31/05/2022	4010803030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2022	202205311522297910	R\$ 1.056,00	D
31/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2022	202205311522297932	R\$ 4.500,00	C
31/05/2022	4010804030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2022	202205311522297932	R\$ 4.500,00	D
31/05/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP	202205311522298277	R\$ 11.900,00	C
31/05/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos ALunos do MESP	202205311522298277	R\$ 11.900,00	D
01/06/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202206011111710193	R\$ 2.075,93	C
01/06/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202206011111710193	R\$ 125,00	C
01/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202206011111710193	R\$ 275,00	C
01/06/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202206011111710193	R\$ 24,07	C
01/06/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202206011111710193	R\$ 2.500,00	D
01/06/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202206011111710194	R\$ 1.936,74	C
01/06/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202206011111710194	R\$ 116,00	C
01/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202206011111710194	R\$ 255,20	C
01/06/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202206011111710194	R\$ 12,06	C
01/06/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202206011111710194	R\$ 2.320,00	D
01/06/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202206011111710195	R\$ 4.030,14	C
01/06/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202206011111710195	R\$ 265,50	C
01/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202206011111710195	R\$ 584,10	C
01/06/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202206011111710195	R\$ 430,26	C
01/06/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202206011111710195	R\$ 5.310,00	D
01/06/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual Ltda, nf 162	202206011522297047	R\$ 400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	4010701010015	Aluguéis	001	Vr. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual ltda, nf 162	202206011522297047	R\$ 400,00	D
01/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202206011522298289	R\$ 66,00	C
01/06/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202206011522298289	R\$ 66,00	D
01/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202206011522298290	R\$ 2.075,93	C
01/06/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202206011522298290	R\$ 2.075,93	D
01/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Natalia C Freire - transf	202206011522298291	R\$ 4.030,14	C
01/06/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Natalia C Freire - transf	202206011522298291	R\$ 4.030,14	D
01/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202206011522298292	R\$ 1.936,74	C
01/06/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202206011522298292	R\$ 1.936,74	D
06/06/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr.despesa bancária	202206061522297429	R\$ 66,00	C
06/06/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202206061522297429	R\$ 66,00	D
06/06/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.despesa bancária	202206061522297467	R\$ 66,00	C
06/06/2022	4010803020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202206061522297467	R\$ 66,00	D
08/06/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.ISS ref. 05/2022 - debito	202206081522296963	R\$ 187,50	C
08/06/2022	4010701010080	ISS PF/PJ	001	Pg.ISS ref. 05/2022 - debito	202206081522296963	R\$ 187,50	D
08/06/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 05/2022 - debito	202206081522297468	R\$ 264,00	C
08/06/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 05/2022 - debito	202206081522297468	R\$ 264,00	D
08/06/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 05/2022 ref a nf 15 - debito	202206081522297469	R\$ 612,50	C
08/06/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 05/2022 ref a nf 15 - debito	202206081522297469	R\$ 612,50	D
08/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. 05/2022 - debito	202206081522298294	R\$ 875,00	C
08/06/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 05/2022 - debito	202206081522298294	R\$ 875,00	D
08/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. 05/2022 - nfs 11,12,14,18 e 19 - debito	202206081522298295	R\$ 2.263,32	C
08/06/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 05/2022 - nfs 11,12,14,18 e 19 - debito	202206081522298295	R\$ 2.263,32	D
08/06/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP APGFOR	202206081522298296	R\$ 10.500,00	C
08/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP	202206081522298296	R\$ 10.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
APGFOR							
10/06/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202206101522296964	R\$ 156,00	C
10/06/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202206101522296964	R\$ 156,00	D
10/06/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP AUDITECE	202206101522298297	R\$ 12.600,00	C
10/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP AUDITECE	202206101522298297	R\$ 12.600,00	D
14/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Transf ref. Valor da guia do INSS 11% E 20% do projeto 31541-9 pago pelo projeto 395048	202206141522297045	R\$ 6.774,18	C
14/06/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. Transf ref. Valor da guia do INSS 11% E 20% do projeto 31541-9 pago pelo projeto 395048	202206141522297045	R\$ 6.774,18	D
14/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Transf ref. Valor da guia do IRRF do projeto 31541-9 pago pelo projeto 395048	202206141522297046	R\$ 2.597,62	C
14/06/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. Transf ref. Valor da guia do IRRF do projeto 31541-9 pago pelo projeto 395048	202206141522297046	R\$ 2.597,62	D
14/06/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.INSS ref. 05/2022 - debito	202206141522297206	R\$ 8.410,98	C
14/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 05/2022 - debito	202206141522297206	R\$ 8.410,98	D
14/06/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.IRRF ref. 05/2022 - debito	202206141522297208	R\$ 3.020,54	C
14/06/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 05/2022 - debito	202206141522297208	R\$ 3.020,54	D
20/06/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual ltda, nf 162 - debito	202206201522297048	R\$ 400,00	C
20/06/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual ltda, nf 162 - debito	202206201522297048	R\$ 400,00	D
21/06/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202206211522297419	R\$ 36.400,00	C
21/06/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202206211522297419	R\$ 36.400,00	D
21/06/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTRAFI	202206211522298298	R\$ 14.000,00	C
21/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTRAFI	202206211522298298	R\$ 14.000,00	D
21/06/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202206211522298299	R\$ 7.980,00	C
21/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202206211522298299	R\$ 7.980,00	D
24/06/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINDFAM	202206241522298300	R\$ 5.366,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINDFAM	202206241522298300	R\$ 5.366,40	D
27/06/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 2000	202206271522297049	R\$ 606,00	C
27/06/2022	4010701010074	Assessoria Contábil - PJ	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 2000	202206271522297049	R\$ 606,00	D
28/06/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 2000	202206281522297050	R\$ 606,00	C
28/06/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 2000	202206281522297050	R\$ 606,00	D
28/06/2022	4010101120001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202206281522297452	R\$ 11.375,00	C
28/06/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202206281522297452	R\$ 11.375,00	D
29/06/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith	202206291111710196	R\$ 4.012,28	C
29/06/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith	202206291111710196	R\$ 264,00	C
29/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith	202206291111710196	R\$ 580,80	C
29/06/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith	202206291111710196	R\$ 422,92	C
29/06/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith	202206291111710196	R\$ 5.280,00	D
29/06/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202206291522296962	R\$ 3.750,00	C
29/06/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202206291522296962	R\$ 3.750,00	D
29/06/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas aulas - Roberto Smith - transf	202206291522297470	R\$ 4.012,28	C
29/06/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas aulas - Roberto Smith - transf	202206291522297470	R\$ 4.012,28	D
30/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2022	202206301522297911	R\$ 1.056,00	C
30/06/2022	4010803030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2022	202206301522297911	R\$ 1.056,00	D
30/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2022	202206301522297936	R\$ 2.026,00	C
30/06/2022	4010804030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2022	202206301522297936	R\$ 2.026,00	D
01/07/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202207011111710197	R\$ 2.200,92	C
01/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202207011111710197	R\$ 275,00	C
01/07/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202207011111710197	R\$ 24,08	C
01/07/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação -	202207011111710197	R\$ 2.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Emerson Luis			
01/07/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretria - Francisco Cleber	202207011111710198	R\$ 2.615,60	C
01/07/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretria - Francisco Cleber	202207011111710198	R\$ 160,00	C
01/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretria - Francisco Cleber	202207011111710198	R\$ 352,00	C
01/07/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretria - Francisco Cleber	202207011111710198	R\$ 72,40	C
01/07/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretria - Francisco Cleber	202207011111710198	R\$ 3.200,00	D
01/07/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia	202207011111710199	R\$ 756,00	C
01/07/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia	202207011111710199	R\$ 45,00	C
01/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia	202207011111710199	R\$ 99,00	C
01/07/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia	202207011111710199	R\$ 900,00	D
01/07/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretraia - Natalia Carneiro	202207011111710200	R\$ 5.218,16	C
01/07/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretraia - Natalia Carneiro	202207011111710200	R\$ 364,00	C
01/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretraia - Natalia Carneiro	202207011111710200	R\$ 779,59	C
01/07/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretraia - Natalia Carneiro	202207011111710200	R\$ 918,25	C
01/07/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretraia - Natalia Carneiro	202207011111710200	R\$ 7.280,00	D
01/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia - transf	202207011522298302	R\$ 756,00	C
01/07/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia - transf	202207011522298302	R\$ 756,00	D
01/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretraia - Natalia Carneiro - transf	202207011522298303	R\$ 5.218,16	C
01/07/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretraia - Natalia Carneiro - transf	202207011522298303	R\$ 5.218,16	D
01/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretria - Francisco Cleber - transf	202207011522298304	R\$ 2.615,60	C
01/07/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretria - Francisco Cleber - transf	202207011522298304	R\$ 2.615,60	D
01/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação -	202207011522298305	R\$ 2.200,93	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Emerson Luis - transf			
01/07/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202207011522298305	R\$ 2.200,93	D
04/07/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual Ltda, nf 184	202207041522297060	R\$ 400,00	C
04/07/2022	4010701010015	Aluguéis	001	Vr. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual Ltda, nf 184	202207041522297060	R\$ 400,00	D
06/07/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr.despesa bancária	202207061522297430	R\$ 66,00	C
06/07/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202207061522297430	R\$ 66,00	D
06/07/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.despesa bancária	202207061522297475	R\$ 66,00	C
06/07/2022	4010803020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202207061522297475	R\$ 66,00	D
06/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202207061522298288	R\$ 66,00	C
06/07/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202207061522298288	R\$ 66,00	D
07/07/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania	202207071111710201	R\$ 5.704,16	C
07/07/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania	202207071111710201	R\$ 400,00	C
07/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania	202207071111710201	R\$ 779,59	C
07/07/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania	202207071111710201	R\$ 1.116,25	C
07/07/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania	202207071111710201	R\$ 8.000,00	D
07/07/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual Ltda, nf 184 - debito	202207071522297061	R\$ 400,00	C
07/07/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual Ltda, nf 184 - debito	202207071522297061	R\$ 400,00	D
07/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania - transf	202207071522298306	R\$ 5.704,16	C
07/07/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania - transf	202207071522298306	R\$ 5.704,16	D
08/07/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.ISS ref. 06/2022 - debito	202207081522297059	R\$ 187,50	C
08/07/2022	4010701010080	ISS PF/PJ	001	Pg.ISS ref. 06/2022 - debito	202207081522297059	R\$ 187,50	D
08/07/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 06/2022 - debito	202207081522297476	R\$ 264,00	C
08/07/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 06/2022 - debito	202207081522297476	R\$ 264,00	D
08/07/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 06/2022 ref a nf 26 - debito	202207081522297479	R\$ 568,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 06/2022 ref a nf 26 - debito	202207081522297479	R\$ 568,75	D
08/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. PF - 06/2023 - debito	202207081522298335	R\$ 506,50	C
08/07/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. PF - 06/2023 - debito	202207081522298335	R\$ 506,50	D
08/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. PJ - 06/2023 nfs 6,20,21,24 e 25 - debito	202207081522298336	R\$ 2.123,32	C
08/07/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. PJ - 06/2023 nfs 6,20,21,24 e 25 - debito	202207081522298336	R\$ 2.123,32	D
11/07/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202207111522297062	R\$ 156,00	C
11/07/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202207111522297062	R\$ 156,00	D
11/07/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202207111522298307	R\$ 10.500,00	C
11/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202207111522298307	R\$ 10.500,00	D
11/07/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202207111522298308	R\$ 12.600,00	C
11/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202207111522298308	R\$ 12.600,00	D
13/07/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202207131522297420	R\$ 28.000,00	C
13/07/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202207131522297420	R\$ 28.000,00	D
13/07/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202207131522298309	R\$ 7.980,00	C
13/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202207131522298309	R\$ 7.980,00	D
15/07/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202207151522297421	R\$ 1.400,00	C
15/07/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202207151522297421	R\$ 1.400,00	D
19/07/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31520-6 pago pelo projeto 395048	202207191522297063	R\$ 1.636,80	C
19/07/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31520-6 pago pelo projeto 395048	202207191522297063	R\$ 1.636,80	D
19/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 315419 pago pelo projeto 395048	202207191522297064	R\$ 3.140,30	C
19/07/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 315419 pago pelo projeto 395048	202207191522297064	R\$ 3.140,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.IRRF ref. 06/2022 - debito	202207191522297478	R\$ 422,92	C
19/07/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 06/2022 - debito	202207191522297478	R\$ 422,92	D
19/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.IRRF ref. 06/2022 - debit	202207191522298338	R\$ 466,39	C
19/07/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 06/2022 - debit	202207191522298338	R\$ 466,39	D
20/07/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTRAFI	202207201522298310	R\$ 14.000,00	C
20/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTRAFI	202207201522298310	R\$ 14.000,00	D
25/07/2022	4010101120001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202207251522297453	R\$ 10.500,00	C
25/07/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202207251522297453	R\$ 10.500,00	D
26/07/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202207261522297066	R\$ 3.750,00	C
26/07/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202207261522297066	R\$ 3.750,00	D
26/07/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.INSS ref. 11% e 20% - 06/2022 - debito	202207261522297068	R\$ 4.777,10	C
26/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 11% e 20% - 06/2022 - debito	202207261522297068	R\$ 4.777,10	D
26/07/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 2	202207261522297070	R\$ 606,00	C
26/07/2022	4010701010074	Assessoria Contábil - PJ	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 2	202207261522297070	R\$ 606,00	D
26/07/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 2 - transf	202207261522297177	R\$ 606,00	C
26/07/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 2 - transf	202207261522297177	R\$ 606,00	D
29/07/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. PF 06/2022 - debito	202207291522298337	R\$ 969,00	C
29/07/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. PF 06/2022 - debito	202207291522298337	R\$ 969,00	D
31/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2022	202207311522297937	R\$ 4.376,00	C
31/07/2022	4010804030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2022	202207311522297937	R\$ 4.376,00	D
01/08/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202208011111710202	R\$ 2.200,92	C
01/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202208011111710202	R\$ 275,00	C
01/08/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202208011111710202	R\$ 24,08	C
01/08/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202208011111710202	R\$ 2.500,00	D
01/08/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria -	202208011111710203	R\$ 1.936,74	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB		Francisco Cleber			
01/08/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202208011111710203	R\$ 116,00	C
01/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202208011111710203	R\$ 255,20	C
01/08/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202208011111710203	R\$ 12,06	C
01/08/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202208011111710203	R\$ 2.320,00	D
01/08/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia	202208011111710204	R\$ 1.998,60	C
01/08/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia	202208011111710204	R\$ 120,00	C
01/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia	202208011111710204	R\$ 264,00	C
01/08/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia	202208011111710204	R\$ 17,40	C
01/08/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia	202208011111710204	R\$ 2.400,00	D
01/08/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202208011111710205	R\$ 4.030,14	C
01/08/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202208011111710205	R\$ 265,50	C
01/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202208011111710205	R\$ 584,10	C
01/08/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202208011111710205	R\$ 430,26	C
01/08/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202208011111710205	R\$ 5.310,00	D
01/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro - transf	202208011522298340	R\$ 4.030,14	C
01/08/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro - transf	202208011522298340	R\$ 4.030,14	D
01/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202208011522298341	R\$ 2.200,92	C
01/08/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202208011522298341	R\$ 2.200,92	D
01/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202208011522298342	R\$ 1.936,74	C
01/08/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202208011522298342	R\$ 1.936,74	D
01/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. Monitoria - Natalia	202208011522298394	R\$ 1.998,59	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cecilia - transf			
01/08/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Monitoria - Natalia Cecilia - transf	202208011522298394	R\$ 1.998,59	D
01/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Complemento de pagto de Monitoria - Natalia Cecilia - transf	202208011522298395	R\$ 17,41	C
01/08/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Pg.serviços terceiros ref. Complemento de pagto de Monitoria - Natalia Cecilia - transf	202208011522298395	R\$ 17,41	D
02/08/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.ISS ref. 07/2022 - debito	202208021522297071	R\$ 187,50	C
02/08/2022	4010701010080	ISS PF/PJ	001	Pg.ISS ref. 07/2022 - debito	202208021522297071	R\$ 187,50	D
02/08/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 07/2022 ref a nf 36 - debito	202208021522297480	R\$ 525,00	C
02/08/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 07/2022 ref a nf 36 - debito	202208021522297480	R\$ 525,00	D
02/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. PJ - ref nfs 28,29,30 e 32	202208021522298343	R\$ 2.123,32	C
02/08/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. PJ - ref nfs 28,29,30 e 32	202208021522298343	R\$ 2.123,32	D
04/08/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg. ref. desp c/ material de informatica - transf	202208041522298512	R\$ 5.397,00	C
04/08/2022	1010501010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. desp c/ material de informatica - transf	202208041522298512	R\$ 5.397,00	D
05/08/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr.despesa bancária	202208051522297431	R\$ 66,00	C
05/08/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202208051522297431	R\$ 66,00	D
05/08/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.despesa bancária	202208051522297481	R\$ 66,00	C
05/08/2022	4010803020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202208051522297481	R\$ 66,00	D
05/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202208051522298344	R\$ 66,00	C
05/08/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202208051522298344	R\$ 66,00	D
08/08/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. assessoria em midias digitais - Authentic productions e publicidades, nf 468	202208081522297149	R\$ 500,00	C
08/08/2022	4010701010005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	001	Vr. ref. assessoria em midias digitais - Authentic productions e publicidades, nf 468	202208081522297149	R\$ 500,00	D
08/08/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual ltda, nf 208	202208081522297160	R\$ 400,00	C
08/08/2022	4010701010015	Aluguéis	001	Vr. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual ltda, nf 208	202208081522297160	R\$ 400,00	D
08/08/2022	1010501010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Danfe 4412589 Dell Technologies	202208081522298691	R\$ 5.397,00	C
08/08/2022	1070401010006	Equipamentos de Processamento de Dados	001	Vr. ref. Danfe 4412589 Dell Technologies	202208081522298691	R\$ 5.397,00	D
09/08/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202208091522298311	R\$ 12.600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202208091522298311	R\$ 12.600,00	D
10/08/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202208101522297072	R\$ 156,00	C
10/08/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202208101522297072	R\$ 156,00	D
11/08/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202208111522298312	R\$ 7.980,00	C
11/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202208111522298312	R\$ 7.980,00	D
16/08/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. assessoria em mídias digitais - Authentic productions e publicidades, nf 468 - transf	202208161522297155	R\$ 500,00	C
16/08/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. assessoria em mídias digitais - Authentic productions e publicidades, nf 468 - transf	202208161522297155	R\$ 500,00	D
16/08/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINDFAM	202208161522298313	R\$ 5.366,40	C
16/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINDFAM	202208161522298313	R\$ 5.366,40	D
17/08/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202208171522297422	R\$ 43.890,00	C
17/08/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202208171522297422	R\$ 43.890,00	D
18/08/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual ltda, nf 208	202208181522297161	R\$ 400,00	C
18/08/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual ltda, nf 208	202208181522297161	R\$ 400,00	D
18/08/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202208181522298314	R\$ 10.500,00	C
18/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202208181522298314	R\$ 10.500,00	D
18/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.IRRF ref. 07/2022 - debito	202208181522298346	R\$ 2.130,97	C
18/08/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 07/2022 - debito	202208181522298346	R\$ 2.130,97	D
18/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.INSS ref. 11% e 20% - 07/2022 - debito	202208181522298347	R\$ 6.661,18	C
18/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 11% e 20% - 07/2022 - debito	202208181522298347	R\$ 6.661,18	D
23/08/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SEPOG	202208231522298315	R\$ 9.310,00	C
23/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SEPOG	202208231522298315	R\$ 9.310,00	D
24/08/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202208241522297163	R\$ 41.040,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202208241522297163	R\$ 41.040,00	D
25/08/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202208251522297073	R\$ 58,00	C
25/08/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202208251522297073	R\$ 58,00	D
25/08/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202208251522297074	R\$ 16,00	C
25/08/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202208251522297074	R\$ 16,00	D
25/08/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202208251522297162	R\$ 3.750,00	C
25/08/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202208251522297162	R\$ 3.750,00	D
25/08/2022	4010101120001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202208251522297454	R\$ 9.625,00	C
25/08/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202208251522297454	R\$ 9.625,00	D
26/08/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.despesa bancária	202208261522297482	R\$ 56,00	C
26/08/2022	4010803020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202208261522297482	R\$ 56,00	D
26/08/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg. ref. nf 81841 - Casas Bahia - ch 850001	202208261522297488	R\$ 179,00	C
26/08/2022	4010803010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. nf 81841 - Casas Bahia - ch 850001	202208261522297488	R\$ 179,00	D
26/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202208261522298345	R\$ 56,00	C
26/08/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202208261522298345	R\$ 56,00	D
29/08/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg. ref. nf 9586 - Cometa Supermercado Ltda - ch 850002	202208291522297489	R\$ 457,14	C
29/08/2022	4010803010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. nf 9586 - Cometa Supermercado Ltda - ch 850002	202208291522297489	R\$ 457,14	D
29/08/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg. ref. nf 43455 - Comercial de Miudezas Freitas Ltda - ch 850004	202208291522297490	R\$ 465,11	C
29/08/2022	4010803010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. nf 43455 - Comercial de Miudezas Freitas Ltda - ch 850004	202208291522297490	R\$ 465,11	D
29/08/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTRAFI	202208291522298316	R\$ 14.000,00	C
29/08/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTRAFI	202208291522298316	R\$ 14.000,00	D
30/08/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Serv contabeis - Harmony, nf 8	202208301522297172	R\$ 606,00	C
30/08/2022	4010701010074	Assessoria Contábil - PJ	001	Vr. ref. Serv contabeis - Harmony, nf 8	202208301522297172	R\$ 606,00	D
31/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2022	202208311522297938	R\$ 2.506,00	C
31/08/2022	4010804030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2022	202208311522297938	R\$ 2.506,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202209011522295259	R\$ 1.936,74	C
01/09/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202209011522295259	R\$ 116,00	C
01/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202209011522295259	R\$ 255,20	C
01/09/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202209011522295259	R\$ 12,06	C
01/09/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202209011522295259	R\$ 2.320,00	D
01/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202209011522295267	R\$ 4.030,14	C
01/09/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202209011522295267	R\$ 265,50	C
01/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202209011522295267	R\$ 584,10	C
01/09/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202209011522295267	R\$ 430,26	C
01/09/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro	202209011522295267	R\$ 5.310,00	D
01/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202209011522295268	R\$ 2.200,92	C
01/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202209011522295268	R\$ 275,00	C
01/09/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202209011522295268	R\$ 24,08	C
01/09/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202209011522295268	R\$ 2.500,00	D
01/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Tatiwa	202209011522295269	R\$ 5.704,16	C
01/09/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Tatiwa	202209011522295269	R\$ 400,00	C
01/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Tatiwa	202209011522295269	R\$ 779,59	C
01/09/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Tatiwa	202209011522295269	R\$ 1.116,25	C
01/09/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Tatiwa	202209011522295269	R\$ 8.000,00	D
01/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Leandro Rocco	202209011522295270	R\$ 3.180,80	C
01/09/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Leandro Rocco	202209011522295270	R\$ 200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Leandro Rocco	202209011522295270	R\$ 440,00	C
01/09/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Leandro Rocco	202209011522295270	R\$ 179,20	C
01/09/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Leandro Rocco	202209011522295270	R\$ 4.000,00	D
01/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Serv contabeis - Harmony, nf 8 - transf	202209011522297174	R\$ 606,00	C
01/09/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Serv contabeis - Harmony, nf 8 - transf	202209011522297174	R\$ 606,00	D
01/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro - transf	202209011522298351	R\$ 4.030,14	C
01/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro - transf	202209011522298351	R\$ 4.030,14	D
01/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202209011522298353	R\$ 1.936,74	C
01/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202209011522298353	R\$ 1.936,74	D
02/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Tatiwa - transf	202209021522298354	R\$ 5.704,16	C
02/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Tatiwa - transf	202209021522298354	R\$ 5.704,16	D
02/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Leandro Rocco - transf	202209021522298355	R\$ 3.180,80	C
02/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Leandro Rocco - transf	202209021522298355	R\$ 3.180,80	D
02/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202209021522298356	R\$ 2.200,92	C
02/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202209021522298356	R\$ 2.200,92	D
05/09/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr.despesa bancária	202209051522297432	R\$ 66,00	C
05/09/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202209051522297432	R\$ 66,00	D
05/09/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.despesa bancária	202209051522297483	R\$ 66,00	C
05/09/2022	4010803020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202209051522297483	R\$ 66,00	D
05/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202209051522298359	R\$ 66,00	C
05/09/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202209051522298359	R\$ 66,00	D
06/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio a coleta capes - Danielle Maia	202209061522295226	R\$ 1.848,00	C
06/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio a coleta capes - Danielle Maia	202209061522295226	R\$ 242,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio a coleta capes - Danielle Maia	202209061522295226	R\$ 110,00	C
06/09/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio a coleta capes - Danielle Maia	202209061522295226	R\$ 2.200,00	D
06/09/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio ao coleta caps - Daniele Maia - transf	202209061522297484	R\$ 1.848,00	C
06/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio ao coleta caps - Daniele Maia - transf	202209061522297484	R\$ 1.848,00	D
08/09/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual ltda, nf 232	202209081522297180	R\$ 400,00	C
08/09/2022	4010701010015	Aluguéis	001	Vr. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual ltda, nf 232	202209081522297180	R\$ 400,00	D
09/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. desenvolvimento de proposta - Alba Maria	202209091522295227	R\$ 2.075,92	C
09/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. desenvolvimento de proposta - Alba Maria	202209091522295227	R\$ 275,00	C
09/09/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. desenvolvimento de proposta - Alba Maria	202209091522295227	R\$ 125,00	C
09/09/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. desenvolvimento de proposta - Alba Maria	202209091522295227	R\$ 24,08	C
09/09/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. desenvolvimento de proposta - Alba Maria	202209091522295227	R\$ 2.500,00	D
09/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. desenvolvimento de proposta	202209091522295228	R\$ 1.260,00	C
09/09/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. desenvolvimento de proposta	202209091522295228	R\$ 75,00	C
09/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. desenvolvimento de proposta	202209091522295228	R\$ 165,00	C
09/09/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. desenvolvimento de proposta	202209091522295228	R\$ 1.500,00	D
09/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.ISS ref. 08/2022 - debito	202209091522297171	R\$ 187,50	C
09/09/2022	4010701010080	ISS PF/PJ	001	Pg.ISS ref. 08/2022 - debito	202209091522297171	R\$ 187,50	D
09/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual ltda, nf 232 - debito	202209091522297185	R\$ 400,00	C
09/09/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual ltda, nf 232 - debito	202209091522297185	R\$ 400,00	D
09/09/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Desenvolvimento de proposta - Carlos Americo - transf	202209091522297485	R\$ 1.260,00	C
09/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Desenvolvimento de proposta - Carlos Americo - transf	202209091522297485	R\$ 1.260,00	D
09/09/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Desenvolvimento de	202209091522297486	R\$ 2.075,92	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				proposta - Alba Maria - transf			
09/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Desenvolvimento de proposta - Alba Maria - transf	202209091522297486	R\$ 2.075,92	D
09/09/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 08/2022 ref nf 46 - debito	202209091522297487	R\$ 481,25	C
09/09/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 08/2022 ref nf 46 - debito	202209091522297487	R\$ 481,25	D
09/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. 08/2022 - debito	202209091522298357	R\$ 501,50	C
09/09/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 08/2022 - debito	202209091522298357	R\$ 501,50	D
09/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. 08/2022 nfs 13,37,39,40,42,43 - debito	202209091522298358	R\$ 2.123,32	C
09/09/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 08/2022 nfs 13,37,39,40,42,43 - debito	202209091522298358	R\$ 2.123,32	D
12/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202209121522297186	R\$ 156,00	C
12/09/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202209121522297186	R\$ 156,00	D
12/09/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202209121522298317	R\$ 7.980,00	C
12/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202209121522298317	R\$ 7.980,00	D
13/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209131522297165	R\$ 34.200,00	C
13/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209131522297165	R\$ 34.200,00	D
13/09/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202209131522297423	R\$ 31.920,00	C
13/09/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202209131522297423	R\$ 31.920,00	D
13/09/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202209131522298318	R\$ 12.600,00	C
13/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202209131522298318	R\$ 12.600,00	D
14/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Tekflex Com e Serv de Cortinas - transf	202209141522298362	R\$ 4.650,00	C
14/09/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Tekflex Com e Serv de Cortinas - transf	202209141522298362	R\$ 4.650,00	D
15/09/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202209151522298319	R\$ 10.500,00	C
15/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202209151522298319	R\$ 10.500,00	D
16/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209161522297166	R\$ 16.800,00	C
16/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209161522297166	R\$ 16.800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8					
20/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio C Linhares	202209201522295271	R\$ 5.704,16	C
20/09/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio C Linhares	202209201522295271	R\$ 400,00	C
20/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio C Linhares	202209201522295271	R\$ 779,59	C
20/09/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio C Linhares	202209201522295271	R\$ 1.116,25	C
20/09/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio C Linhares	202209201522295271	R\$ 8.000,00	D
20/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.INSS ref. 08/2022 - debito	202209201522298364	R\$ 3.884,30	C
20/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 08/2022 - debito	202209201522298364	R\$ 3.884,30	D
20/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.IRRF ref. 08/2022 - debito	202209201522298365	R\$ 483,80	C
20/09/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 08/2022 - debito	202209201522298365	R\$ 483,80	D
20/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio C Linhares - transf	202209201522298366	R\$ 5.704,16	C
20/09/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio C Linhares - transf	202209201522298366	R\$ 5.704,16	D
21/09/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINDFAM	202209211522298320	R\$ 5.366,40	C
21/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINDFAM	202209211522298320	R\$ 5.366,40	D
21/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202209211522298360	R\$ 11,00	C
21/09/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202209211522298360	R\$ 11,00	D
21/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. despesas c/ material de limpeza - Brilhar, nf 8360 - transf	202209211522298361	R\$ 645,67	C
21/09/2022	4010804010004	Manutenção, Conservação e Limpeza	001	Pg. ref. despesas c/ material de limpeza - Brilhar, nf 8360 - transf	202209211522298361	R\$ 645,67	D
21/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Gil Carlos - ME, nf 596 - transf	202209211522298363	R\$ 1.107,40	C
21/09/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Gil Carlos - ME, nf 596 - transf	202209211522298363	R\$ 1.107,40	D
22/09/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Serv contabeis - Harmony, nf 12	202209221522297188	R\$ 606,00	C
22/09/2022	4010701010074	Assessoria Contábil - PJ	001	Vr. ref. Serv contabeis - Harmony, nf 12	202209221522297188	R\$ 606,00	D
22/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Serv contabeis - Harmony, nf 12 - transf	202209221522297190	R\$ 606,00	C
22/09/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Serv contabeis - Harmony, nf 12 -	202209221522297190	R\$ 606,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				transf			
23/09/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTRAFI	202209231522298321	R\$ 14.000,00	C
23/09/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTRAFI	202209231522298321	R\$ 14.000,00	D
26/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209261522297167	R\$ 17.290,00	C
26/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209261522297167	R\$ 17.290,00	D
26/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209261522297168	R\$ 21.280,00	C
26/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209261522297168	R\$ 21.280,00	D
27/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209271522297169	R\$ 2.500,00	C
27/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209271522297169	R\$ 2.500,00	D
27/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. recursos de projeto depositado no dia 24/08	202209271522297192	R\$ 41.040,00	C
27/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. recursos de projeto depositado no dia 24/08	202209271522297192	R\$ 41.040,00	D
27/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. recursos de projeto depositado no dia 13/09	202209271522297193	R\$ 34.200,00	C
27/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. recursos de projeto depositado no dia 13/09	202209271522297193	R\$ 34.200,00	D
27/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. recursos de projeto depositado no dia 26/09	202209271522297194	R\$ 17.290,00	C
27/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. recursos de projeto depositado no dia 26/09	202209271522297194	R\$ 17.290,00	D
27/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. recursos de projeto depositado no dia 26/09	202209271522297195	R\$ 21.280,00	C
27/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. recursos de projeto depositado no dia 26/09	202209271522297195	R\$ 21.280,00	D
27/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. recursos de projeto depositado no dia 26/09	202209271522297196	R\$ 16.800,00	C
27/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. recursos de projeto depositado no dia 26/09	202209271522297196	R\$ 16.800,00	D
27/09/2022	4010101120001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202209271522297455	R\$ 9.625,00	C
27/09/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202209271522297455	R\$ 9.625,00	D
27/09/2022	4010101140001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP	202209271522297896	R\$ 41.040,00	C
27/09/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP	202209271522297896	R\$ 41.040,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	4010101140001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202209271522297897	R\$ 34.200,00	C
27/09/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202209271522297897	R\$ 34.200,00	D
27/09/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202209271522297996	R\$ 17.290,00	C
27/09/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202209271522297996	R\$ 17.290,00	D
27/09/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202209271522297997	R\$ 21.280,00	C
27/09/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202209271522297997	R\$ 21.280,00	D
27/09/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202209271522297998	R\$ 16.800,00	C
27/09/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202209271522297998	R\$ 16.800,00	D
29/09/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209291522297170	R\$ 1.400,00	C
29/09/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202209291522297170	R\$ 1.400,00	D
30/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2022	202209301522297920	R\$ 1.240,00	C
30/09/2022	4010803030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2022	202209301522297920	R\$ 1.240,00	D
30/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2022	202209301522297954	R\$ 6.026,00	C
30/09/2022	4010804030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2022	202209301522297954	R\$ 6.026,00	D
30/09/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário ref. 09/2022	202209301522297968	R\$ 2.169,60	C
30/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário ref. 09/2022	202209301522297968	R\$ 184,75	C
30/09/2022	4010805010019	Ordenados, salários e gratificações	001	Vr.salário ref. 09/2022	202209301522297968	R\$ 2.354,35	D
30/09/2022	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 09/2022	202209301522297983	R\$ 23,54	C
30/09/2022	4010805030002	PIS s/ Folha de Pagamento	001	Vr.pis ref. 09/2022	202209301522297983	R\$ 23,54	D
30/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2022 folha	202209301522298031	R\$ 623,91	C
30/09/2022	4010805030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2022 folha	202209301522298031	R\$ 623,91	D
30/09/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	202209301522298491	R\$ 188,34	C
30/09/2022	4010805010021	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	202209301522298491	R\$ 188,34	D
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202210031522295272	R\$ 4.030,14	C
03/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202210031522295272	R\$ 265,50	C
03/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202210031522295272	R\$ 584,10	C
03/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne	202210031522295272	R\$ 430,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Elize			
03/10/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202210031522295272	R\$ 5.310,00	D
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202210031522295274	R\$ 1.936,74	C
03/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202210031522295274	R\$ 116,00	C
03/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202210031522295274	R\$ 255,20	C
03/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202210031522295274	R\$ 12,06	C
03/10/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202210031522295274	R\$ 2.320,00	D
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202210031522295277	R\$ 2.200,92	C
03/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202210031522295277	R\$ 275,00	C
03/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202210031522295277	R\$ 24,08	C
03/10/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202210031522295277	R\$ 2.500,00	D
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glades	202210031522295279	R\$ 3.975,62	C
03/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glades	202210031522295279	R\$ 261,00	C
03/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glades	202210031522295279	R\$ 574,20	C
03/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glades	202210031522295279	R\$ 409,18	C
03/10/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glades	202210031522295279	R\$ 5.220,00	D
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleuma Maria	202210031522295280	R\$ 3.975,62	C
03/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleuma Maria	202210031522295280	R\$ 261,00	C
03/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleuma Maria	202210031522295280	R\$ 574,20	C
03/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleuma Maria	202210031522295280	R\$ 409,18	C
03/10/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleuma Maria	202210031522295280	R\$ 5.220,00	D
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Manutenção -	202210031522295282	R\$ 1.008,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB		Franciron Teixeira			
03/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Manutenção - Franciron Teixeira	202210031522295282	R\$ 60,00	C
03/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Manutenção - Franciron Teixeira	202210031522295282	R\$ 132,00	C
03/10/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Manutenção - Franciron Teixeira	202210031522295282	R\$ 1.200,00	D
03/10/2022	4010101020006	Tx Facep	001	Vr. ref. Taxa Administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297316	R\$ 25.017,30	C
03/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. Taxa Administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297316	R\$ 25.017,30	D
03/10/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Taxa Administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297325	R\$ 25.017,30	C
03/10/2022	4010802010018	Taxa Administrativa Facep	001	Vr. ref. Taxa Administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297325	R\$ 25.017,30	D
03/10/2022	4010101020006	Tx Facep	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297368	R\$ 6.234,38	C
03/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297368	R\$ 6.234,38	D
03/10/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297369	R\$ 6.234,38	C
03/10/2022	4010803010019	Taxa Administrativa Facep	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297369	R\$ 6.234,38	D
03/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297370	R\$ 28.578,30	C
03/10/2022	4010804010019	Taxa Administrativa Facep	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297370	R\$ 28.578,30	D
03/10/2022	4010101020006	Tx Facep	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297371	R\$ 28.578,30	C
03/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297371	R\$ 28.578,30	D
03/10/2022	4010101020006	Tx Facep	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297372	R\$ 5.260,15	C
03/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297372	R\$ 5.260,15	D
03/10/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297373	R\$ 5.260,15	C
03/10/2022	4010806010019	Taxa Administrativa Facep	001	Vr. ref. tx administrativa dos meses 04 a 09/2022	202210031522297373	R\$ 5.260,15	D
03/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf de valor para despesas pagas indevidamente	202210031522297374	R\$ 1.400,00	C
03/10/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. transf de valor para despesas pagas	202210031522297374	R\$ 1.400,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 37.869.010/0001-78	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				indevidamente			
03/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf	202210031522298367	R\$ 4.030,14	C
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf	202210031522298367	R\$ 4.030,14	D
03/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleuma Maria - transf	202210031522298369	R\$ 3.975,62	C
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleuma Maria - transf	202210031522298369	R\$ 3.975,62	D
03/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202210031522298370	R\$ 1.936,74	C
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202210031522298370	R\$ 1.936,74	D
03/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Maria Glades - transf	202210031522298371	R\$ 3.975,62	C
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Maria Glades - transf	202210031522298371	R\$ 3.975,62	D
03/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202210031522298372	R\$ 2.200,92	C
03/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202210031522298372	R\$ 2.200,92	D
03/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202210031522298377	R\$ 11,00	C
03/10/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210031522298377	R\$ 11,00	D
03/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202210031522298378	R\$ 11,00	C
03/10/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210031522298378	R\$ 11,00	D
03/10/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MESP AUDITECE	202210031522300664	R\$ 1.400,00	C
03/10/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MESP AUDITECE	202210031522300664	R\$ 1.400,00	D
04/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristina	202210041522295285	R\$ 4.030,14	C
04/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristina	202210041522295285	R\$ 265,50	C
04/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristina	202210041522295285	R\$ 584,10	C
04/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristina	202210041522295285	R\$ 430,26	C
04/10/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristina	202210041522295285	R\$ 5.310,00	D
04/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Manutenção -	202210041522298374	R\$ 1.008,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Franciron Teixeira - transf			
04/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Manutenção - Franciron Teixeira - transf	202210041522298374	R\$ 1.008,00	D
04/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristina - transf	202210041522298375	R\$ 4.030,14	C
04/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristina - transf	202210041522298375	R\$ 4.030,14	D
04/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202210041522298379	R\$ 11,00	C
04/10/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210041522298379	R\$ 11,00	D
04/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202210041522298380	R\$ 11,00	C
04/10/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210041522298380	R\$ 11,00	D
05/10/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Aluguel - Cn Serv de Escritorio Virtual Ltda, nf 257	202210051522297218	R\$ 400,00	C
05/10/2022	4010701010015	Aluguéis	001	Vr. ref. Aluguel - Cn Serv de Escritorio Virtual Ltda, nf 257	202210051522297218	R\$ 400,00	D
05/10/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr.despesa bancária	202210051522297433	R\$ 66,00	C
05/10/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210051522297433	R\$ 66,00	D
05/10/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.despesa bancária	202210051522297491	R\$ 66,00	C
05/10/2022	4010803020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210051522297491	R\$ 66,00	D
05/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. Salario - Mariana Saraiva - 09/2022 - transf	202210051522297898	R\$ 552,29	C
05/10/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg. ref. Salario - Mariana Saraiva - 09/2022 - transf	202210051522297898	R\$ 552,29	D
05/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. Salario - Vania Fraga - 09/2022 - transf	202210051522297899	R\$ 1.617,31	C
05/10/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg. ref. Salario - Vania Fraga - 09/2022 - transf	202210051522297899	R\$ 1.617,31	D
05/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr.despesa bancária	202210051522297901	R\$ 66,00	C
05/10/2022	4010805020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210051522297901	R\$ 66,00	D
05/10/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr.despesa bancária	202210051522298003	R\$ 66,00	C
05/10/2022	4010806020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210051522298003	R\$ 66,00	D
05/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202210051522298381	R\$ 66,00	C
05/10/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210051522298381	R\$ 66,00	D
06/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Sergio Aquino	202210061522295288	R\$ 5.704,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Sergio Aquino	202210061522295288	R\$ 400,00	C
06/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Sergio Aquino	202210061522295288	R\$ 779,59	C
06/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Sergio Aquino	202210061522295288	R\$ 1.116,25	C
06/10/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Sergio Aquino	202210061522295288	R\$ 8.000,00	D
06/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ agua - MCR Com de gas Ltda - transf	202210061522298376	R\$ 1.320,00	C
06/10/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ agua - MCR Com de gas Ltda - transf	202210061522298376	R\$ 1.320,00	D
06/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202210061522298382	R\$ 11,00	C
06/10/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210061522298382	R\$ 11,00	D
06/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202210061522298384	R\$ 11,00	C
06/10/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210061522298384	R\$ 11,00	D
06/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Sergio Aquino - transf	202210061522298396	R\$ 5.704,16	C
06/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Sergio Aquino - transf	202210061522298396	R\$ 5.704,16	D
07/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Aluguel - Cn Serv de Escritorio Virtual Ltda, nf 257 - debito	202210071522297221	R\$ 400,00	C
07/10/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Aluguel - Cn Serv de Escritorio Virtual Ltda, nf 257 - debito	202210071522297221	R\$ 400,00	D
07/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.FGTS ref. 09/2022 - debito	202210071522297902	R\$ 188,34	C
07/10/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 09/2022 - debito	202210071522297902	R\$ 188,34	D
10/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.ISS ref. 09/2022 - debito	202210101522297253	R\$ 125,00	C
10/10/2022	4010701010080	ISS PF/PJ	001	Pg.ISS ref. 09/2022 - debito	202210101522297253	R\$ 125,00	D
10/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202210101522297254	R\$ 156,00	C
10/10/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202210101522297254	R\$ 156,00	D
10/10/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.ISS ref. 09/2022 - debito	202210101522298213	R\$ 910,00	C
10/10/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 09/2022 - debito	202210101522298213	R\$ 910,00	D
10/10/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Vr.servicos terceiros ref. captação e diulgação de turma - Carlos helio B da Silva, nf 1660	202210101522298215	R\$ 10.000,00	C
10/10/2022	4010806010011	Serviços Prestados PJ	001	Vr.servicos terceiros ref. captação e diulgação	202210101522298215	R\$ 10.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de turma - Carlos helio B da Silva, nf 1660			
10/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. 09/2022 - debito	202210101522298399	R\$ 1.381,50	C
10/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 09/2022 - debito	202210101522298399	R\$ 1.381,50	D
10/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. 09/2022 nfs 22,34,48,52 e 53-debito	202210101522298400	R\$ 2.123,32	C
10/10/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 09/2022 nfs 22,34,48,52 e 53-debito	202210101522298400	R\$ 2.123,32	D
10/10/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 09/2022 - debito	202210101522298505	R\$ 310,00	C
10/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 09/2022 - debito	202210101522298505	R\$ 310,00	D
10/10/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. nf emitada 09/2022 - debito	202210101522298510	R\$ 481,25	C
10/10/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. nf emitada 09/2022 - debito	202210101522298510	R\$ 481,25	D
11/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Hermelino N de Souza	202210111522295329	R\$ 1.260,00	C
11/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Hermelino N de Souza	202210111522295329	R\$ 165,00	C
11/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Hermelino N de Souza	202210111522295329	R\$ 75,00	C
11/10/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Hermelino N de Souza	202210111522295329	R\$ 1.500,00	D
11/10/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.servicos terceiros ref. Monitoria - Hermelino Nepomuceno de Souza	202210111522298214	R\$ 1.260,00	C
11/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Monitoria - Hermelino Nepomuceno de Souza	202210111522298214	R\$ 1.260,00	D
11/10/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202210111522298322	R\$ 12.600,00	C
11/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202210111522298322	R\$ 12.600,00	D
13/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Eliana Costa	202210131522295398	R\$ 1.848,00	C
13/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Eliana Costa	202210131522295398	R\$ 110,00	C
13/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Eliana Costa	202210131522295398	R\$ 242,00	C
13/10/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Eliana Costa	202210131522295398	R\$ 2.200,00	D
13/10/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.servicos terceiros ref. captação e diulgação de turma - Carlos helio B da Silva, nf 1660 - transf	202210131522298216	R\$ 10.000,00	C
13/10/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ	001	Pg.servicos terceiros ref. captação e	202210131522298216	R\$ 10.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB		diulgação de turma - Carlos helio B da SIlva, nf 1660 - transf			
13/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Eliana C Guerra - transf	202210131522298496	R\$ 1.848,00	C
13/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Eliana C Guerra - transf	202210131522298496	R\$ 1.848,00	D
14/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vania Maria	202210141522295400	R\$ 1.260,00	C
14/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vania Maria	202210141522295400	R\$ 75,00	C
14/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vania Maria	202210141522295400	R\$ 165,00	C
14/10/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vania Maria	202210141522295400	R\$ 1.500,00	D
14/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Mariana Saraiva	202210141522295401	R\$ 588,00	C
14/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Mariana Saraiva	202210141522295401	R\$ 35,00	C
14/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Mariana Saraiva	202210141522295401	R\$ 77,00	C
14/10/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Mariana Saraiva	202210141522295401	R\$ 700,00	D
14/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberto Smith	202210141522295404	R\$ 1.848,00	C
14/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberto Smith	202210141522295404	R\$ 110,00	C
14/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberto Smith	202210141522295404	R\$ 242,00	C
14/10/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberto Smith	202210141522295404	R\$ 2.200,00	D
14/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Francisca Edilene S de Souza	202210141522295410	R\$ 1.680,00	C
14/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Francisca Edilene S de Souza	202210141522295410	R\$ 100,00	C
14/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Francisca Edilene S de Souza	202210141522295410	R\$ 220,00	C
14/10/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Francisca Edilene S de Souza	202210141522295410	R\$ 2.000,00	D
14/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Maria de Nazare M Soares	202210141522295416	R\$ 1.848,00	C
14/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Maria de Nazare M Soares	202210141522295416	R\$ 110,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Maria de Nazare M Soares	202210141522295416	R\$ 242,00	C
14/10/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Maria de Nazare M Soares	202210141522295416	R\$ 2.200,00	D
14/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Luis Tomas	202210141522295417	R\$ 1.848,00	C
14/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Luis Tomas	202210141522295417	R\$ 110,00	C
14/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Luis Tomas	202210141522295417	R\$ 242,00	C
14/10/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Luis Tomas	202210141522295417	R\$ 2.200,00	D
14/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202210141522295418	R\$ 1.848,00	C
14/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202210141522295418	R\$ 110,00	C
14/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202210141522295418	R\$ 242,00	C
14/10/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202210141522295418	R\$ 2.200,00	D
14/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcintha	202210141522295420	R\$ 1.848,00	C
14/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcintha	202210141522295420	R\$ 110,00	C
14/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcintha	202210141522295420	R\$ 242,00	C
14/10/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcintha	202210141522295420	R\$ 2.200,00	D
14/10/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202210141522297424	R\$ 31.464,00	C
14/10/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202210141522297424	R\$ 31.464,00	D
14/10/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202210141522298000	R\$ 18.200,00	C
14/10/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202210141522298000	R\$ 18.200,00	D
17/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Mariana Saraiva - transf	202210171522297912	R\$ 588,00	C
17/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Mariana Saraiva - transf	202210171522297912	R\$ 588,00	D
17/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcintha - transf	202210171522297913	R\$ 1.848,00	C
17/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Milena Marcintha - transf	202210171522297913	R\$ 1.848,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vania Fraga - transf	202210171522297914	R\$ 1.260,00	C
17/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vania Fraga - transf	202210171522297914	R\$ 1.260,00	D
17/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberto Smith - transf	202210171522297915	R\$ 1.848,00	C
17/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberto Smith - transf	202210171522297915	R\$ 1.848,00	D
17/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo - transf	202210171522297916	R\$ 1.848,00	C
17/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo - transf	202210171522297916	R\$ 1.848,00	D
17/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Maria Nazare - transf	202210171522297917	R\$ 1.848,00	C
17/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Maria Nazare - transf	202210171522297917	R\$ 1.848,00	D
17/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Luiz Tomas - transf	202210171522297918	R\$ 1.848,00	C
17/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Luiz Tomas - transf	202210171522297918	R\$ 1.848,00	D
17/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Francisca Edilene - transf	202210171522297919	R\$ 1.680,00	C
17/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Francisca Edilene - transf	202210171522297919	R\$ 1.680,00	D
17/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. despesas c/ mat de consumo - Dist de Alimentos Fartura S.A, conf cf 10448 - ch 850001	202210171522298450	R\$ 901,25	C
17/10/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. despesas c/ mat de consumo - Dist de Alimentos Fartura S.A, conf cf 10448 - ch 850001	202210171522298450	R\$ 901,25	D
17/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. Magazine Luiza	202210171522298497	R\$ 5.818,06	C
17/10/2022	1070401010006	Equipamentos de Processamento de Dados	001	Pg. ref. Magazine Luiza	202210171522298497	R\$ 5.818,06	D
18/10/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202210181522297425	R\$ 29.260,00	C
18/10/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202210181522297425	R\$ 29.260,00	D
19/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria	202210191522295229	R\$ 3.451,03	C
19/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria	202210191522295229	R\$ 484,00	C
19/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria	202210191522295229	R\$ 220,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria	202210191522295229	R\$ 244,97	C
19/10/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria	202210191522295229	R\$ 4.400,00	D
19/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas	202210191522295230	R\$ 2.426,19	C
19/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas	202210191522295230	R\$ 387,20	C
19/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas	202210191522295230	R\$ 176,00	C
19/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas	202210191522295230	R\$ 530,61	C
19/10/2022	4010801010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas	202210191522295230	R\$ 3.520,00	D
19/10/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31520-6 pago pelo projeto 395048	202210191522297290	R\$ 1.922,00	C
19/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31520-6 pago pelo projeto 395048	202210191522297290	R\$ 1.922,00	D
19/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 315419 pago pelo projeto 395048	202210191522297293	R\$ 9.139,48	C
19/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 315419 pago pelo projeto 395048	202210191522297293	R\$ 9.139,48	D
19/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31772-1 pago pelo projeto 395048	202210191522297294	R\$ 808,66	C
19/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31772-1 pago pelo projeto 395048	202210191522297294	R\$ 808,66	D
19/10/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Ser Contabeis - Harmony, nf 21	202210191522297305	R\$ 606,00	C
19/10/2022	4010701010074	Assessoria Contábil - PJ	001	Vr. ref. Ser Contabeis - Harmony, nf 21	202210191522297305	R\$ 606,00	D
19/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Ser Contabeis - Harmony, nf 21 - transf	202210191522297309	R\$ 606,00	C
19/10/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Ser Contabeis - Harmony, nf 21 - transf	202210191522297309	R\$ 606,00	D
19/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.INSS ref. 03/2022 - debito	202210191522297310	R\$ 11.870,10	C
19/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 03/2022 - debito	202210191522297310	R\$ 11.870,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.PIS ref. 09/2022 - debito	202210191522297905	R\$ 23,54	C
19/10/2022	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. 09/2022 - debito	202210191522297905	R\$ 23,54	D
19/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.IRRF ref. 09/2022 - debito	202210191522298401	R\$ 2.878,10	C
19/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 09/2022 - debito	202210191522298401	R\$ 2.878,10	D
19/10/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas - transf	202210191522298508	R\$ 2.426,19	C
19/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas - transf	202210191522298508	R\$ 2.426,19	D
19/10/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria - transf	202210191522298509	R\$ 3.451,03	C
19/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria - transf	202210191522298509	R\$ 3.451,03	D
19/10/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.IRRF ref. 09/2022 - debito	202210191522298511	R\$ 24,08	C
19/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 09/2022 - debito	202210191522298511	R\$ 24,08	D
21/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Carlos Americo	202210211522295422	R\$ 1.603,03	C
21/10/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Carlos Americo	202210211522295422	R\$ 110,00	C
21/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Carlos Americo	202210211522295422	R\$ 242,00	C
21/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Carlos Americo	202210211522295422	R\$ 244,97	C
21/10/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Carlos Americo	202210211522295422	R\$ 2.200,00	D
21/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo - transf	202210211522297921	R\$ 1.603,03	C
21/10/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo - transf	202210211522297921	R\$ 1.603,03	D
21/10/2022	4010101140001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidades dos alunos do MAPP	202210211522297922	R\$ 37.620,00	C
21/10/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr. ref. Mensalidades dos alunos do MAPP	202210211522297922	R\$ 37.620,00	D
24/10/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTRAFI	202210241522298323	R\$ 14.000,00	C
24/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTRAFI	202210241522298323	R\$ 14.000,00	D
24/10/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Vr.serviços terceiros ref. manutenção de ar condicionado - Vladenia D Silva, nf 141	202210241522298397	R\$ 590,00	C
24/10/2022	4010804010004	Manutenção, Conservação e Limpeza	001	Vr.serviços terceiros ref. manutenção de ar condicionado - Vladenia D Silva, nf 141	202210241522298397	R\$ 590,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. transf de valor da conta 31811-6 para a conta 39484x ref a pagto de serv e imposto do prof Marcio V Correa	202210261522298217	R\$ 6.500,00	C
26/10/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr. ref. transf de valor da conta 31811-6 para a conta 39484x ref a pagto de serv e imposto do prof Marcio V Correa	202210261522298217	R\$ 6.500,00	D
26/10/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINDFAM	202210261522298324	R\$ 5.366,40	C
26/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINDFAM	202210261522298324	R\$ 5.366,40	D
26/10/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202210261522298325	R\$ 7.980,00	C
26/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202210261522298325	R\$ 7.980,00	D
27/10/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Vr. ref. revisão corretiva, limpeza e troca de placa de ar condicionados - Tecnclinica Comercial de Peças Ltda, nf 2068	202210271522298253	R\$ 1.980,00	C
27/10/2022	4010806010004	Manutenção, Conservação e Limpeza	001	Vr. ref. revisão corretiva, limpeza e troca de placa de ar condicionados - Tecnclinica Comercial de Peças Ltda, nf 2068	202210271522298253	R\$ 1.980,00	D
28/10/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202210281522298001	R\$ 15.960,00	C
28/10/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202210281522298001	R\$ 15.960,00	D
28/10/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202210281522298002	R\$ 19.950,00	C
28/10/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202210281522298002	R\$ 19.950,00	D
31/10/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202210311522297298	R\$ 2.500,00	C
31/10/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202210311522297298	R\$ 2.500,00	D
31/10/2022	4010101120001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202210311522297456	R\$ 10.500,00	C
31/10/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202210311522297456	R\$ 10.500,00	D
31/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	202210311522297903	R\$ 704,00	C
31/10/2022	4010801030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	202210311522297903	R\$ 704,00	D
31/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	202210311522297924	R\$ 880,00	C
31/10/2022	4010803030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	202210311522297924	R\$ 880,00	D
31/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	202210311522297955	R\$ 7.016,00	C
31/10/2022	4010804030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	202210311522297955	R\$ 7.016,00	D
31/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	202210311522297958	R\$ 3.920,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	4010805030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	202210311522297958	R\$ 3.920,00	D
31/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	202210311522297961	R\$ 300,00	C
31/10/2022	4010806030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	202210311522297961	R\$ 300,00	D
31/10/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário ref. 10/2022	202210311522297970	R\$ 5.500,00	C
31/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário ref. 10/2022	202210311522297970	R\$ 635,50	C
31/10/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.salário ref. 10/2022	202210311522297970	R\$ 285,44	C
31/10/2022	4010805010019	Ordenados, salários e gratificações	001	Vr.salário ref. 10/2022	202210311522297970	R\$ 6.420,94	D
31/10/2022	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 10/2022	202210311522297985	R\$ 64,21	C
31/10/2022	4010805030002	PIS s/ Folha de Pagamento	001	Vr.pis ref. 10/2022	202210311522297985	R\$ 64,21	D
31/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022 folha	202210311522298032	R\$ 1.701,55	C
31/10/2022	4010805030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2022 folha	202210311522298032	R\$ 1.701,55	D
31/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202210311522298385	R\$ 11,00	C
31/10/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202210311522298385	R\$ 11,00	D
31/10/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. manutenção de ar condicionado - Vladenia D Silva, nf 141 - transf	202210311522298398	R\$ 590,00	C
31/10/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Pg.serviços terceiros ref. manutenção de ar condicionado - Vladenia D Silva, nf 141 - transf	202210311522298398	R\$ 590,00	D
31/10/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	202210311522298492	R\$ 513,67	C
31/10/2022	4010805010021	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	202210311522298492	R\$ 513,67	D
02/11/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual, nf 275	202211021522297380	R\$ 400,00	C
02/11/2022	4010701010015	Aluguéis	001	Vr. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual, nf 275	202211021522297380	R\$ 400,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202211031522295289	R\$ 4.030,14	C
03/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202211031522295289	R\$ 265,50	C
03/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202211031522295289	R\$ 584,10	C
03/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202211031522295289	R\$ 430,26	C
03/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202211031522295289	R\$ 5.310,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria -	202211031522295290	R\$ 1.936,74	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB		Francisco Cleber			
03/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202211031522295290	R\$ 116,00	C
03/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202211031522295290	R\$ 255,20	C
03/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202211031522295290	R\$ 12,06	C
03/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202211031522295290	R\$ 2.320,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202211031522295291	R\$ 2.200,92	C
03/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202211031522295291	R\$ 275,00	C
03/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202211031522295291	R\$ 24,08	C
03/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202211031522295291	R\$ 2.500,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas	202211031522295292	R\$ 5.704,16	C
03/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas	202211031522295292	R\$ 400,00	C
03/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas	202211031522295292	R\$ 779,59	C
03/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas	202211031522295292	R\$ 1.116,25	C
03/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas	202211031522295292	R\$ 8.000,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio	202211031522295293	R\$ 6.104,16	C
03/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio	202211031522295293	R\$ 779,59	C
03/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio	202211031522295293	R\$ 1.116,25	C
03/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio	202211031522295293	R\$ 8.000,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio V Correia	202211031522295331	R\$ 5.704,16	C
03/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio V Correia	202211031522295331	R\$ 400,00	C
03/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio V Correia	202211031522295331	R\$ 779,59	C
03/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio V Correia	202211031522295331	R\$ 1.116,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				V Correia			
03/11/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio V Correia	202211031522295331	R\$ 8.000,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202211031522295332	R\$ 1.008,00	C
03/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202211031522295332	R\$ 60,00	C
03/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202211031522295332	R\$ 132,00	C
03/11/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202211031522295332	R\$ 1.200,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras	202211031522295378	R\$ 1.687,50	C
03/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras	202211031522295378	R\$ 125,00	C
03/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras	202211031522295378	R\$ 687,50	C
03/11/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras	202211031522295378	R\$ 2.500,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria	202211031522295424	R\$ 4.143,23	C
03/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria	202211031522295424	R\$ 275,00	C
03/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria	202211031522295424	R\$ 605,00	C
03/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria	202211031522295424	R\$ 476,77	C
03/11/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria	202211031522295424	R\$ 5.500,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202211031522295427	R\$ 2.968,85	C
03/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202211031522295427	R\$ 185,00	C
03/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202211031522295427	R\$ 407,00	C
03/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202211031522295427	R\$ 139,15	C
03/11/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202211031522295427	R\$ 3.700,00	D
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Alcides Fernando	202211031522295430	R\$ 2.075,92	C
03/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo -	202211031522295430	R\$ 125,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Alcides Fernando			
03/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Alcides Fernando	202211031522295430	R\$ 275,00	C
03/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Alcides Fernando	202211031522295430	R\$ 24,08	C
03/11/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Alcides Fernando	202211031522295430	R\$ 2.500,00	D
03/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Alcides Fernando	202211031522297926	R\$ 2.075,92	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Alcides Fernando	202211031522297926	R\$ 2.075,92	D
03/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202211031522297927	R\$ 2.968,85	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202211031522297927	R\$ 2.968,85	D
03/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Alba Maria - transf	202211031522297928	R\$ 4.143,23	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Alba Maria - transf	202211031522297928	R\$ 4.143,23	D
03/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. Salario - Mariana Saraiva - transf	202211031522297946	R\$ 1.500,00	C
03/11/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg. ref. Salario - Mariana Saraiva - transf	202211031522297946	R\$ 1.500,00	D
03/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. Salario - Vania Fraga - transf	202211031522297947	R\$ 4.000,00	C
03/11/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg. ref. Salario - Vania Fraga - transf	202211031522297947	R\$ 4.000,00	D
03/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan V Magalhaes - transf	202211031522298233	R\$ 1.008,00	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan V Magalhaes - transf	202211031522298233	R\$ 1.008,00	D
03/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras - transf	202211031522298241	R\$ 1.687,50	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras - transf	202211031522298241	R\$ 1.687,50	D
03/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcio V Correia - transf	202211031522298244	R\$ 5.704,16	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcio V Correia - transf	202211031522298244	R\$ 5.704,16	D
03/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf	202211031522298432	R\$ 4.030,14	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf	202211031522298432	R\$ 4.030,14	D
03/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria -	202211031522298433	R\$ 1.936,74	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Francisco Cleber - transf			
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202211031522298433	R\$ 1.936,74	D
03/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202211031522298434	R\$ 2.200,92	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202211031522298434	R\$ 2.200,92	D
03/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas - transf	202211031522298435	R\$ 5.704,16	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas - transf	202211031522298435	R\$ 5.704,16	D
03/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio F Matos - transf	202211031522298436	R\$ 5.704,16	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio F Matos - transf	202211031522298436	R\$ 5.704,16	D
03/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Coleta de dados - Risoleta Cristina - transf	202211031522298437	R\$ 3.251,45	C
03/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Coleta de dados - Risoleta Cristina - transf	202211031522298437	R\$ 3.251,45	D
03/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202211031522298446	R\$ 11,00	C
03/11/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202211031522298446	R\$ 11,00	D
04/11/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202211041522297375	R\$ 19.950,00	C
04/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202211041522297375	R\$ 19.950,00	D
07/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maria de Nazare	202211071522295231	R\$ 7.432,15	C
07/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maria de Nazare	202211071522295231	R\$ 779,59	C
07/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maria de Nazare	202211071522295231	R\$ 528,00	C
07/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maria de Nazare	202211071522295231	R\$ 1.820,26	C
07/11/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maria de Nazare	202211071522295231	R\$ 10.560,00	D
07/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria	202211071522295434	R\$ 2.091,39	C
07/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria	202211071522295434	R\$ 126,00	C
07/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria	202211071522295434	R\$ 277,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria	202211071522295434	R\$ 25,41	C
07/11/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria	202211071522295434	R\$ 2.520,00	D
07/11/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr.despesa bancária	202211071522297434	R\$ 66,00	C
07/11/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202211071522297434	R\$ 66,00	D
07/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr.despesa bancária	202211071522297923	R\$ 66,00	C
07/11/2022	4010805020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202211071522297923	R\$ 66,00	D
07/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria - transf	202211071522297931	R\$ 2.091,39	C
07/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria - transf	202211071522297931	R\$ 2.091,39	D
07/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.FGTS ref. 10/2022 - debito	202211071522297949	R\$ 513,67	C
07/11/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 10/2022 - debito	202211071522297949	R\$ 513,67	D
07/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr.despesa bancária	202211071522298218	R\$ 66,00	C
07/11/2022	4010806020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202211071522298218	R\$ 66,00	D
07/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202211071522298447	R\$ 66,00	C
07/11/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202211071522298447	R\$ 66,00	D
07/11/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.despesa bancária	202211071522298513	R\$ 66,00	C
07/11/2022	4010803020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202211071522298513	R\$ 66,00	D
07/11/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maria de Nazare - transf	202211071522298516	R\$ 7.432,16	C
07/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maria de Nazare - transf	202211071522298516	R\$ 7.432,16	D
09/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr.despesa bancária	202211091522297925	R\$ 16,00	C
09/11/2022	4010805020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202211091522297925	R\$ 16,00	D
09/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr.despesa bancária	202211091522298219	R\$ 16,00	C
09/11/2022	4010806020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202211091522298219	R\$ 16,00	D
09/11/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. desp c/ material de consumo - GilCarlos Rodrigues Chaves, nf 605	202211091522298251	R\$ 1.000,30	C
09/11/2022	4010806010015	Material de Consumo	001	Vr. ref. desp c/ material de consumo - GilCarlos Rodrigues Chaves, nf 605	202211091522298251	R\$ 1.000,30	D
09/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. despesas c/ viagens - Radio Taxi, conf recibo - ch 850001	202211091522298499	R\$ 1.134,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	4010805010009	Despesas c/ Condução de Viagens	001	Pg. ref. despesas c/ viagens - Radio Taxi, conf recibo - ch 850001	202211091522298499	R\$ 1.134,95	D
09/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. desp c/ material de informatica - abyte, conf nf 791,26 - ch 850002	202211091522298500	R\$ 59,90	C
09/11/2022	4010805010022	Despesa com material de informática	001	Pg. ref. desp c/ material de informatica - abyte, conf nf 791,26 - ch 850002	202211091522298500	R\$ 59,90	D
09/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Dist de alimentos albuquerque, cf 347761 - ch 850002	202211091522298501	R\$ 705,91	C
09/11/2022	4010805010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Dist de alimentos albuquerque, cf 347761 - ch 850002	202211091522298501	R\$ 705,91	D
09/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Cesar Campelo Me, cf 60588 - ch 850002	202211091522298502	R\$ 14,99	C
09/11/2022	4010805010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Cesar Campelo Me, cf 60588 - ch 850002	202211091522298502	R\$ 14,99	D
09/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. desp c/ uber, conf recibo - ch 850002	202211091522298503	R\$ 6,69	C
09/11/2022	4010805010009	Despesas c/ Condução de Viagens	001	Pg. ref. desp c/ uber, conf recibo - ch 850002	202211091522298503	R\$ 6,69	D
10/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coleta de dados - Risoleta Cristina	202211101522295295	R\$ 3.251,45	C
10/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coleta de dados - Risoleta Cristina	202211101522295295	R\$ 205,00	C
10/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coleta de dados - Risoleta Cristina	202211101522295295	R\$ 451,00	C
10/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coleta de dados - Risoleta Cristina	202211101522295295	R\$ 192,55	C
10/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coleta de dados - Risoleta Cristina	202211101522295295	R\$ 4.100,00	D
10/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario	202211101522295296	R\$ 3.180,80	C
10/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario	202211101522295296	R\$ 200,00	C
10/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario	202211101522295296	R\$ 440,00	C
10/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario	202211101522295296	R\$ 179,20	C
10/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario	202211101522295296	R\$ 4.000,00	D
10/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual, nf 275 - debito	202211101522297379	R\$ 400,00	C
10/11/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Aluguel - CN Serv de escritorio virtual, nf 275 - debito	202211101522297379	R\$ 400,00	D
10/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-	001	Vr.despesa bancária	202211101522297384	R\$ 156,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8					
10/11/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202211101522297384	R\$ 156,00	D
10/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.ISS ref. 10/2022 - debito	202211101522297950	R\$ 980,00	C
10/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 10/2022 - debito	202211101522297950	R\$ 980,00	D
10/11/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP AUDITECE	202211101522298247	R\$ 18.200,00	C
10/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP AUDITECE	202211101522298247	R\$ 18.200,00	D
10/11/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202211101522298326	R\$ 12.600,00	C
10/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202211101522298326	R\$ 12.600,00	D
10/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario - transf	202211101522298438	R\$ 3.180,80	C
10/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Joao Mario - transf	202211101522298438	R\$ 3.180,80	D
10/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202211101522298448	R\$ 11,00	C
10/11/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202211101522298448	R\$ 11,00	D
10/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. 10/2022 - debito	202211101522298451	R\$ 1.629,00	C
10/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 10/2022 - debito	202211101522298451	R\$ 1.629,00	D
10/11/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 10/2022 - debito	202211101522298514	R\$ 396,00	C
10/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 10/2022 - debito	202211101522298514	R\$ 396,00	D
10/11/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.IRRF ref. 10/2022 - debito	202211101522298515	R\$ 775,58	C
10/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 10/2022 - debito	202211101522298515	R\$ 775,58	D
11/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Comissao de selecao - Roberto Smith	202211111522295435	R\$ 1.843,95	C
11/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Comissao de selecao - Roberto Smith	202211111522295435	R\$ 110,00	C
11/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Comissao de selecao - Roberto Smith	202211111522295435	R\$ 242,00	C
11/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Comissao de selecao - Roberto Smith	202211111522295435	R\$ 4,05	C
11/11/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Comissao de selecao - Roberto Smith	202211111522295435	R\$ 2.200,00	D
11/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Comissao de selecao - Alcides F Gussi	202211111522295441	R\$ 1.567,03	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Comissao de selecao - Alcides F Gussi	202211111522295441	R\$ 110,00	C
11/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Comissao de selecao - Alcides F Gussi	202211111522295441	R\$ 242,00	C
11/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Comissao de selecao - Alcides F Gussi	202211111522295441	R\$ 280,97	C
11/11/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Comissao de selecao - Alcides F Gussi	202211111522295441	R\$ 2.200,00	D
11/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Comissao de seleção - Maria de Nazare M Soares	202211111522295443	R\$ 1.485,00	C
11/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Comissao de seleção - Maria de Nazare M Soares	202211111522295443	R\$ 110,00	C
11/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Comissao de seleção - Maria de Nazare M Soares	202211111522295443	R\$ 605,00	C
11/11/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Comissao de seleção - Maria de Nazare M Soares	202211111522295443	R\$ 2.200,00	D
11/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.servicos terceiros ref. Comissao de Seleção - Alcides Fernando - transf	202211111522297933	R\$ 1.567,03	C
11/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Comissao de Seleção - Alcides Fernando - transf	202211111522297933	R\$ 1.567,03	D
11/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.servicos terceiros ref. Comissao de Selecao - Roberto Smith - transf	202211111522297934	R\$ 1.843,95	C
11/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Comissao de Selecao - Roberto Smith - transf	202211111522297934	R\$ 1.843,95	D
11/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr.servicos terceiros ref. Comissao de Selecao - Maria de Nazare M Soares - transf	202211111522297935	R\$ 1.485,00	C
11/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Comissao de Selecao - Maria de Nazare M Soares - transf	202211111522297935	R\$ 1.485,00	D
11/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.PIS ref. - 10/2022 - debito	202211111522297939	R\$ 64,21	C
11/11/2022	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. - 10/2022 - debito	202211111522297939	R\$ 64,21	D
11/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.IRRF ref. S/Folha- 10/2022 - debito	202211111522297940	R\$ 285,44	C
11/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. S/Folha- 10/2022 - debito	202211111522297940	R\$ 285,44	D
14/11/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31520-6 pago pelo projeto 395048	202211141522297386	R\$ 2.455,20	C
14/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31520-6 pago pelo projeto 395048	202211141522297386	R\$ 2.455,20	D
14/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31541-9 pago pelo projeto 395048	202211141522297387	R\$ 10.774,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31541-9 pago pelo projeto 395048	202211141522297387	R\$ 10.774,39	D
14/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31772-1 pago pelo projeto 395048	202211141522297388	R\$ 8.513,02	C
14/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31772-1 pago pelo projeto 395048	202211141522297388	R\$ 8.513,02	D
14/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31811-6 pago pelo projeto 395048	202211141522297389	R\$ 465,00	C
14/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31811-6 pago pelo projeto 395048	202211141522297389	R\$ 465,00	D
14/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.INSS ref. 10/2022 - debito	202211141522297390	R\$ 22.107,61	C
14/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 10/2022 - debito	202211141522297390	R\$ 22.107,61	D
14/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.IRRF ref. 10/2022 - debito	202211141522297941	R\$ 244,97	C
14/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 10/2022 - debito	202211141522297941	R\$ 244,97	D
14/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.IRRF ref. 10/2022 - debito	202211141522298452	R\$ 2.831,27	C
14/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 10/2022 - debito	202211141522298452	R\$ 2.831,27	D
16/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - GilCarlos Rodrigues Chaves, nf 605 - transf	202211161522298252	R\$ 1.000,30	C
16/11/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - GilCarlos Rodrigues Chaves, nf 605 - transf	202211161522298252	R\$ 1.000,30	D
17/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Claudia Buhamra A Romero	202211171522296137	R\$ 10.024,16	C
17/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Claudia Buhamra A Romero	202211171522296137	R\$ 720,00	C
17/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Claudia Buhamra A Romero	202211171522296137	R\$ 779,59	C
17/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Claudia Buhamra A Romero	202211171522296137	R\$ 2.876,25	C
17/11/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Claudia Buhamra A Romero	202211171522296137	R\$ 14.400,00	D
17/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Claudia Buhamra A Romero - transf	202211171522296139	R\$ 2.592,00	C
17/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Claudia Buhamra A Romero - transf	202211171522296139	R\$ 192,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Claudia Buhamra A Romero - transf	202211171522296139	R\$ 1.056,00	C
17/11/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Claudia Buhamra A Romero - transf	202211171522296139	R\$ 3.840,00	D
17/11/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202211171522297376	R\$ 16.150,00	C
17/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202211171522297376	R\$ 16.150,00	D
17/11/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202211171522297426	R\$ 33.250,00	C
17/11/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202211171522297426	R\$ 33.250,00	D
17/11/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg. ref. Serviços Apoio administrativo - Claudia Buhamra A Romero	202211171522297435	R\$ 2.592,00	C
17/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg. ref. Serviços Apoio administrativo - Claudia Buhamra A Romero	202211171522297435	R\$ 2.592,00	D
17/11/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg. ref. Serviços Horas Aulas - Claudia Buhamra A Romero - transf	202211171522297436	R\$ 10.024,16	C
17/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg. ref. Serviços Horas Aulas - Claudia Buhamra A Romero - transf	202211171522297436	R\$ 10.024,16	D
17/11/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTRAFI	202211171522298327	R\$ 14.000,00	C
17/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTRAFI	202211171522298327	R\$ 14.000,00	D
17/11/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202211171522298328	R\$ 10.500,00	C
17/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202211171522298328	R\$ 10.500,00	D
17/11/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Vr.servicos terceiros ref. manutenção de ar condicionado - Valdenia D Silva, nf 148	202211171522298453	R\$ 330,00	C
17/11/2022	4010804010004	Manutenção, Conservação e Limpeza	001	Vr.servicos terceiros ref. manutenção de ar condicionado - Valdenia D Silva, nf 148	202211171522298453	R\$ 330,00	D
17/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. manutenção de ar condicionado - Valdenia D Silva, nf 148 - transf	202211171522298455	R\$ 330,00	C
17/11/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Pg.serviços terceiros ref. manutenção de ar condicionado - Valdenia D Silva, nf 148 - transf	202211171522298455	R\$ 330,00	D
17/11/2022	4010101140001	Receita Operacional	001	Vr. ref. mensalidade de alunos do MAPP	202211171522298498	R\$ 30.780,00	C
17/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr. ref. mensalidade de alunos do MAPP	202211171522298498	R\$ 30.780,00	D
21/11/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 23	202211211522297381	R\$ 1.212,00	C
21/11/2022	4010701010074	Assessoria Contábil - PJ	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 23	202211211522297381	R\$ 1.212,00	D
21/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 23 - debito	202211211522297382	R\$ 1.212,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 23 - debito	202211211522297382	R\$ 1.212,00	D
21/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg. ref. revisão corretiva, limpeza e troca de placa de ar condicionados - Tecniclinica Comercial de Peças Ltda, nf 2068 - transf	202211211522298254	R\$ 1.980,00	C
21/11/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Pg. ref. revisão corretiva, limpeza e troca de placa de ar condicionados - Tecniclinica Comercial de Peças Ltda, nf 2068 - transf	202211211522298254	R\$ 1.980,00	D
21/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202211211522298449	R\$ 11,00	C
21/11/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202211211522298449	R\$ 11,00	D
22/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo	202211221522295444	R\$ 3.396,81	C
22/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo	202211221522295444	R\$ 264,00	C
22/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo	202211221522295444	R\$ 372,59	C
22/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo	202211221522295444	R\$ 1.246,60	C
22/11/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo	202211221522295444	R\$ 5.280,00	D
22/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith	202211221522295446	R\$ 3.505,16	C
22/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith	202211221522295446	R\$ 264,00	C
22/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith	202211221522295446	R\$ 537,59	C
22/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith	202211221522295446	R\$ 973,25	C
22/11/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith	202211221522295446	R\$ 5.280,00	D
22/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas aulas - Roberto Smith - transf	202211221522297942	R\$ 3.505,16	C
22/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas aulas - Roberto Smith - transf	202211221522297942	R\$ 3.505,16	D
22/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas aulas - Carlos Americo - transf	202211221522297943	R\$ 3.396,81	C
22/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas aulas - Carlos Americo - transf	202211221522297943	R\$ 3.396,81	D
22/11/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202211221522298248	R\$ 18.620,00	C
22/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202211221522298248	R\$ 18.620,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202211221522298249	R\$ 14.630,00	C
22/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202211221522298249	R\$ 14.630,00	D
22/11/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202211221522298329	R\$ 7.980,00	C
22/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202211221522298329	R\$ 7.980,00	D
23/11/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202211231522298330	R\$ 10.500,00	C
23/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202211231522298330	R\$ 10.500,00	D
24/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo de Melo	202211241522295297	R\$ 5.704,16	C
24/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo de Melo	202211241522295297	R\$ 400,00	C
24/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo de Melo	202211241522295297	R\$ 779,59	C
24/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo de Melo	202211241522295297	R\$ 1.116,25	C
24/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo de Melo	202211241522295297	R\$ 8.000,00	D
24/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202211241522295379	R\$ 756,00	C
24/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202211241522295379	R\$ 45,00	C
24/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202211241522295379	R\$ 99,00	C
24/11/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan	202211241522295379	R\$ 900,00	D
24/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan - transf	202211241522298245	R\$ 756,00	C
24/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Monitoria - Marcos Renan - transf	202211241522298245	R\$ 756,00	D
24/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo de Melo - transf	202211241522298441	R\$ 5.704,16	C
24/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo de Melo - transf	202211241522298441	R\$ 5.704,16	D
25/11/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202211251522297377	R\$ 4.560,00	C
25/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202211251522297377	R\$ 4.560,00	D
29/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Augusto	202211291522295301	R\$ 4.030,14	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB		Cesar			
29/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Augusto Cesar	202211291522295301	R\$ 265,50	C
29/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Augusto Cesar	202211291522295301	R\$ 584,10	C
29/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Augusto Cesar	202211291522295301	R\$ 430,26	C
29/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Augusto Cesar	202211291522295301	R\$ 5.310,00	D
29/11/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Vr. ref. serv de buffet - FG Gourmet Restaurante Ltda, nf 115	202211291522298255	R\$ 4.000,00	C
29/11/2022	4010806010011	Serviços Prestados PJ	001	Vr. ref. serv de buffet - FG Gourmet Restaurante Ltda, nf 115	202211291522298255	R\$ 4.000,00	D
29/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg. ref. serv de buffet - FG Gourmet Restaurante Ltda, nf 115 - transf	202211291522298256	R\$ 4.000,00	C
29/11/2022	2010118010002	Prestadores de Serviços PJ BB	001	Pg. ref. serv de buffet - FG Gourmet Restaurante Ltda, nf 115 - transf	202211291522298256	R\$ 4.000,00	D
30/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo B Soares	202211301522295306	R\$ 5.704,16	C
30/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo B Soares	202211301522295306	R\$ 400,00	C
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo B Soares	202211301522295306	R\$ 779,59	C
30/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo B Soares	202211301522295306	R\$ 1.116,25	C
30/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo B Soares	202211301522295306	R\$ 8.000,00	D
30/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto	202211301522295309	R\$ 5.704,16	C
30/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto	202211301522295309	R\$ 400,00	C
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto	202211301522295309	R\$ 779,59	C
30/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto	202211301522295309	R\$ 1.116,25	C
30/11/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto	202211301522295309	R\$ 8.000,00	D
30/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcus Vinicius	202211301522295380	R\$ 756,00	C
30/11/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcus Vinicius	202211301522295380	R\$ 45,00	C
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcus	202211301522295380	R\$ 99,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Vinicius			
30/11/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcus Vinicius	202211301522295380	R\$ 900,00	D
30/11/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. desp c/ flores - KEF Flores e Presentes, nf 523 - debito	202211301522297383	R\$ 400,00	C
30/11/2022	4010701010069	Materiais de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ flores - KEF Flores e Presentes, nf 523 - debito	202211301522297383	R\$ 400,00	D
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	202211301522297904	R\$ 3.648,00	C
30/11/2022	4010802030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	202211301522297904	R\$ 3.648,00	D
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	202211301522297929	R\$ 2.112,00	C
30/11/2022	4010803030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	202211301522297929	R\$ 2.112,00	D
30/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. 1º Parcela 13º Salario - Mariana Saraiva - transf	202211301522297944	R\$ 203,55	C
30/11/2022	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Pg. ref. 1º Parcela 13º Salario - Mariana Saraiva - transf	202211301522297944	R\$ 203,55	D
30/11/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. 1º Parcela 13º Salario - Vania Fraga - transf	202211301522297945	R\$ 599,07	C
30/11/2022	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Pg. ref. 1º Parcela 13º Salario - Vania Fraga - transf	202211301522297945	R\$ 599,07	D
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	202211301522297956	R\$ 12.708,00	C
30/11/2022	4010804030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	202211301522297956	R\$ 12.708,00	D
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	202211301522297959	R\$ 6.276,00	C
30/11/2022	4010805030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	202211301522297959	R\$ 6.276,00	D
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	202211301522297962	R\$ 2.700,00	C
30/11/2022	4010806030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	202211301522297962	R\$ 2.700,00	D
30/11/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário ref. 11/2022	202211301522297973	R\$ 5.500,00	C
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário ref. 11/2022	202211301522297973	R\$ 635,50	C
30/11/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.salário ref. 11/2022	202211301522297973	R\$ 285,44	C
30/11/2022	4010805010019	Ordenados, salários e gratificações	001	Vr.salário ref. 11/2022	202211301522297973	R\$ 6.420,94	D
30/11/2022	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 11/2022	202211301522297986	R\$ 72,24	C
30/11/2022	4010805030002	PIS s/ Folha de Pagamento	001	Vr.pis ref. 11/2022	202211301522297986	R\$ 72,24	D
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022 folha	202211301522298033	R\$ 1.701,55	C
30/11/2022	4010805030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2022 folha	202211301522298033	R\$ 1.701,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcus Vinicius - transf	202211301522298246	R\$ 756,00	C
30/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcus Vinicius - transf	202211301522298246	R\$ 756,00	D
30/11/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202211301522298250	R\$ 1.330,00	C
30/11/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202211301522298250	R\$ 1.330,00	D
30/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Pesquisa - Augusto Cesar - transf	202211301522298442	R\$ 4.030,14	C
30/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Pesquisa - Augusto Cesar - transf	202211301522298442	R\$ 4.030,14	D
30/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto - transf	202211301522298444	R\$ 5.704,16	C
30/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto - transf	202211301522298444	R\$ 5.704,16	D
30/11/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo B Soares - transf	202211301522298445	R\$ 5.704,16	C
30/11/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo B Soares - transf	202211301522298445	R\$ 5.704,16	D
30/11/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	202211301522298493	R\$ 577,88	C
30/11/2022	4010805010021	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	202211301522298493	R\$ 577,88	D
01/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202212011522295317	R\$ 4.030,14	C
01/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202212011522295317	R\$ 265,50	C
01/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202212011522295317	R\$ 584,10	C
01/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202212011522295317	R\$ 430,26	C
01/12/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize	202212011522295317	R\$ 5.310,00	D
01/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202212011522295325	R\$ 1.936,74	C
01/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202212011522295325	R\$ 116,00	C
01/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202212011522295325	R\$ 255,20	C
01/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber	202212011522295325	R\$ 12,06	C
01/12/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Secretaria -	202212011522295325	R\$ 2.320,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Francisco Cleber			
01/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202212011522295326	R\$ 2.200,92	C
01/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202212011522295326	R\$ 275,00	C
01/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202212011522295326	R\$ 24,08	C
01/12/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis	202212011522295326	R\$ 2.500,00	D
01/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas	202212011522295381	R\$ 5.704,16	C
01/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas	202212011522295381	R\$ 400,00	C
01/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas	202212011522295381	R\$ 779,59	C
01/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas	202212011522295381	R\$ 1.116,25	C
01/12/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas	202212011522295381	R\$ 8.000,00	D
01/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras	202212011522295384	R\$ 2.075,92	C
01/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras	202212011522295384	R\$ 125,00	C
01/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras	202212011522295384	R\$ 275,00	C
01/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras	202212011522295384	R\$ 24,08	C
01/12/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras	202212011522295384	R\$ 2.500,00	D
01/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. Salario - Vania Fraga - 11/2022 - transf	202212011522297972	R\$ 4.000,00	C
01/12/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg. ref. Salario - Vania Fraga - 11/2022 - transf	202212011522297972	R\$ 4.000,00	D
01/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. Salario - Mariana Saraiva - 11/2022 - transf	202212011522297974	R\$ 1.500,00	C
01/12/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg. ref. Salario - Mariana Saraiva - 11/2022 - transf	202212011522297974	R\$ 1.500,00	D
01/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg. ref. Coordenação - Marcio Veras - transf	202212011522298260	R\$ 2.075,92	C
01/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg. ref. Coordenação - Marcio Veras - transf	202212011522298260	R\$ 2.075,92	D
01/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas -	202212011522298261	R\$ 5.704,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Mauricio Benegas - transf			
01/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas - transf	202212011522298261	R\$ 5.704,16	D
01/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202212011522298460	R\$ 2.200,92	C
01/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf	202212011522298460	R\$ 2.200,92	D
01/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202212011522298463	R\$ 1.936,74	C
01/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf	202212011522298463	R\$ 1.936,74	D
01/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf	202212011522298464	R\$ 4.030,14	C
01/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf	202212011522298464	R\$ 4.030,14	D
05/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr.despesa bancária	202212051522297437	R\$ 66,00	C
05/12/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202212051522297437	R\$ 66,00	D
05/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr.despesa bancária	202212051522297977	R\$ 66,00	C
05/12/2022	4010805020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202212051522297977	R\$ 66,00	D
05/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr.despesa bancária	202212051522298262	R\$ 66,00	C
05/12/2022	4010806020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202212051522298262	R\$ 66,00	D
05/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202212051522298468	R\$ 66,00	C
05/12/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202212051522298468	R\$ 66,00	D
05/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ materail de consumo - Nidobox, cf 11109 - ch 850002	202212051522298484	R\$ 411,43	C
05/12/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ materail de consumo - Nidobox, cf 11109 - ch 850002	202212051522298484	R\$ 411,43	D
05/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ materail descartaveis - Silplast, cf 6084 - ch 850002	202212051522298485	R\$ 61,00	C
05/12/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ materail descartaveis - Silplast, cf 6084 - ch 850002	202212051522298485	R\$ 61,00	D
05/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Lojas Americanas, cf 36 - ch 850002	202212051522298486	R\$ 64,99	C
05/12/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Lojas Americanas, cf 36 - ch 850002	202212051522298486	R\$ 64,99	D
05/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto - transf	202212051522298506	R\$ 3.316,16	C
05/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo	202212051522298506	R\$ 3.316,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB		- Carlos Alberto - transf			
05/12/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr.despesa bancária	202212051522298519	R\$ 66,00	C
05/12/2022	4010803020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202212051522298519	R\$ 66,00	D
05/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto	202212051522298524	R\$ 3.316,16	C
05/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto	202212051522298524	R\$ 250,00	C
05/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto	202212051522298524	R\$ 537,59	C
05/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto	202212051522298524	R\$ 896,25	C
05/12/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto	202212051522298524	R\$ 5.000,00	D
06/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Antonia Iderlene S Freitas	202212061522296093	R\$ 1.176,00	C
06/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Antonia Iderlene S Freitas	202212061522296093	R\$ 70,00	C
06/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Antonia Iderlene S Freitas	202212061522296093	R\$ 154,00	C
06/12/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Antonia Iderlene S Freitas	202212061522296093	R\$ 1.400,00	D
06/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Roselane Gomes	202212061522296548	R\$ 3.451,03	C
06/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Roselane Gomes	202212061522296548	R\$ 220,00	C
06/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Roselane Gomes	202212061522296548	R\$ 484,00	C
06/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Roselane Gomes	202212061522296548	R\$ 244,97	C
06/12/2022	4010807010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Roselane Gomes	202212061522296548	R\$ 4.400,00	D
06/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto	202212061522296565	R\$ 1.848,00	C
06/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto	202212061522296565	R\$ 110,00	C
06/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto	202212061522296565	R\$ 242,00	C
06/12/2022	4010807010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto	202212061522296565	R\$ 2.200,00	D
06/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Danielle Maia	202212061522296566	R\$ 3.451,03	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Danielle Maia	202212061522296566	R\$ 220,00	C
06/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Danielle Maia	202212061522296566	R\$ 484,00	C
06/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Danielle Maia	202212061522296566	R\$ 244,97	C
06/12/2022	4010807010012	Serviços Pretsados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Danielle Maia	202212061522296566	R\$ 4.400,00	D
06/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. complemento pagto Carlos Alberto - transf	202212061522298507	R\$ 518,71	C
06/12/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Pg. ref. complemento pagto Carlos Alberto - transf	202212061522298507	R\$ 518,71	D
07/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania	202212071522295385	R\$ 5.704,16	C
07/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania	202212071522295385	R\$ 400,00	C
07/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania	202212071522295385	R\$ 779,59	C
07/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania	202212071522295385	R\$ 1.116,25	C
07/12/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania	202212071522295385	R\$ 8.000,00	D
07/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ruth Carvalho de S Pinho	202212071522296162	R\$ 5.524,16	C
07/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ruth Carvalho de S Pinho	202212071522296162	R\$ 779,59	C
07/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ruth Carvalho de S Pinho	202212071522296162	R\$ 896,25	C
07/12/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ruth Carvalho de S Pinho	202212071522296162	R\$ 7.200,00	D
07/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Ruth Carvalho de S Pinho	202212071522296164	R\$ 1.392,00	C
07/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Ruth Carvalho de S Pinho	202212071522296164	R\$ 528,00	C
07/12/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Ruth Carvalho de S Pinho	202212071522296164	R\$ 1.920,00	D
07/12/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202212071522297392	R\$ 1.900,00	C
07/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202212071522297392	R\$ 1.900,00	D
07/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno depositado no dia 25/11	202212071522297396	R\$ 4.560,00	C
07/12/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno depositado no	202212071522297396	R\$ 4.560,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				dia 25/11			
07/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno depositado no dia 04/11	202212071522297397	R\$ 19.950,00	C
07/12/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno depositado no dia 04/11	202212071522297397	R\$ 19.950,00	D
07/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno depositado no dia 17/11	202212071522297398	R\$ 16.150,00	C
07/12/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno depositado no dia 17/11	202212071522297398	R\$ 16.150,00	D
07/12/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual, nf 312	202212071522297399	R\$ 400,00	C
07/12/2022	4010701010015	Aluguéis	001	Vr. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual, nf 312	202212071522297399	R\$ 400,00	D
07/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual, nf 312 - debito	202212071522297400	R\$ 400,00	C
07/12/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Aluguel - Cn Serv de escritorio virtual, nf 312 - debito	202212071522297400	R\$ 400,00	D
07/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Ruth Carvalho de S Pinho - transf	202212071522297439	R\$ 1.392,00	C
07/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Ruth Carvalho de S Pinho - transf	202212071522297439	R\$ 1.392,00	D
07/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ruth Carvalho de S Pinho - transf	202212071522297440	R\$ 5.524,16	C
07/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ruth Carvalho de S Pinho - transf	202212071522297440	R\$ 5.524,16	D
07/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Antonia Iderlene - transf	202212071522297952	R\$ 1.176,00	C
07/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Antonia Iderlene - transf	202212071522297952	R\$ 1.176,00	D
07/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.FGTS ref. 11/2022 - debito	202212071522297980	R\$ 577,88	C
07/12/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 11/2022 - debito	202212071522297980	R\$ 577,88	D
07/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania - transf	202212071522298263	R\$ 5.704,16	C
07/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Francisca Zilania - transf	202212071522298263	R\$ 5.704,16	D
07/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ material de limpeza - Brilhar, nf 8660 - transf	202212071522298476	R\$ 803,68	C
07/12/2022	4010804010004	Manutenção, Conservação e Limpeza	001	Pg. ref. desp c/ material de limpeza - Brilhar, nf 8660 - transf	202212071522298476	R\$ 803,68	D
07/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Danielle Maia - transf	202212071522298534	R\$ 3.451,03	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Danielle Maia - transf	202212071522298534	R\$ 3.451,03	D
07/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Danielle Maia - transf	202212071522298535	R\$ 3.451,03	C
07/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Danielle Maia - transf	202212071522298535	R\$ 3.451,03	D
07/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto - transf	202212071522298536	R\$ 2.200,00	C
07/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto - transf	202212071522298536	R\$ 1.848,00	D
07/12/2022	4010807010012	Serviços Prestados PF	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Alberto - transf	202212071522298536	R\$ 352,00	D
07/12/2022	4010101160001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP	202212071522298652	R\$ 19.950,00	C
07/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP	202212071522298652	R\$ 19.950,00	D
07/12/2022	4010101160001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP	202212071522298653	R\$ 4.560,00	C
07/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP	202212071522298653	R\$ 4.560,00	D
07/12/2022	4010101160001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP	202212071522298654	R\$ 16.150,00	C
07/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP	202212071522298654	R\$ 16.150,00	D
08/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202212081522298469	R\$ 11,00	C
08/12/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202212081522298469	R\$ 11,00	D
08/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. elaboração e aplicação de banco de dados - Fabricio Carneiro - transf	202212081522298474	R\$ 5.000,00	C
08/12/2022	1010501010001	Fornecedores Diversos	001	Pg.serviços terceiros ref. elaboração e aplicação de banco de dados - Fabricio Carneiro - transf	202212081522298474	R\$ 5.000,00	D
08/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Victor Sousa - transf	202212081522298487	R\$ 2.600,76	C
08/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Victor Sousa - transf	202212081522298487	R\$ 2.600,76	D
12/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Victor Sousa	202212121522295328	R\$ 2.600,75	C
12/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Victor Sousa	202212121522295328	R\$ 158,95	C
12/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Victor Sousa	202212121522295328	R\$ 349,70	C
12/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Victor Sousa	202212121522295328	R\$ 69,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Victor Sousa	202212121522295328	R\$ 3.179,00	D
12/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr.despesa bancária	202212121522297403	R\$ 156,00	C
12/12/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr.despesa bancária	202212121522297403	R\$ 156,00	D
12/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522297410	R\$ 3.033,32	C
12/12/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522297410	R\$ 3.033,32	D
12/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522297411	R\$ 5.981,41	C
12/12/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522297411	R\$ 4.943,32	D
12/12/2022	4010807020001	Juros Pagos e ou Incorridos	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522297411	R\$ 1.038,09	D
12/12/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202212121522297427	R\$ 3.990,00	C
12/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202212121522297427	R\$ 3.990,00	D
12/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522297448	R\$ 912,00	C
12/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522297448	R\$ 912,00	D
12/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522297982	R\$ 1.569,00	C
12/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522297982	R\$ 1.569,00	D
12/12/2022	4010101140001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidades dos alunos MAPP	202212121522297992	R\$ 14.820,00	C
12/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr. ref. Mensalidades dos alunos MAPP	202212121522297992	R\$ 14.820,00	D
12/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522298265	R\$ 675,00	C
12/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522298265	R\$ 675,00	D
12/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522298471	R\$ 2.652,00	C
12/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522298471	R\$ 2.652,00	D
12/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Dist de alimentos fatura, cf 65449 - ch 850004	202212121522298477	R\$ 7,15	C
12/12/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Dist de alimentos fatura, cf 65449 - ch 850004	202212121522298477	R\$ 7,15	D
12/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Dist de alimentos albuquerque - ch 850004	202212121522298478	R\$ 413,60	C
12/12/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Dist de alimentos albuquerque - ch 850004	202212121522298478	R\$ 413,60	D
12/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ impressoes - Max Copias, cf 6667 - ch 850004	202212121522298479	R\$ 12,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	4010804010008	Copias e Encadernações	001	Pg. ref. desp c/ impressoes - Max Copias, cf 6667 - ch 850004	202212121522298479	R\$ 12,00	D
12/12/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522298517	R\$ 528,00	C
12/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 11/2022 - debito	202212121522298517	R\$ 528,00	D
12/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Vr.despesa bancária	202212121522298542	R\$ 66,00	C
12/12/2022	4010807020003	Tarifa Bancaria	001	Vr.despesa bancária	202212121522298542	R\$ 66,00	D
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia	202212131522295245	R\$ 6.951,13	C
13/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia	202212131522295245	R\$ 528,00	C
13/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia	202212131522295245	R\$ 295,59	C
13/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia	202212131522295245	R\$ 2.785,28	C
13/12/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia	202212131522295245	R\$ 10.560,00	D
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira da S Novaes	202212131522296118	R\$ 2.841,68	C
13/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira da S Novaes	202212131522296118	R\$ 176,00	C
13/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira da S Novaes	202212131522296118	R\$ 387,20	C
13/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira da S Novaes	202212131522296118	R\$ 115,12	C
13/12/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira da S Novaes	202212131522296118	R\$ 3.520,00	D
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Adriana de O Alcantara	202212131522296132	R\$ 2.841,68	C
13/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Adriana de O Alcantara	202212131522296132	R\$ 176,00	C
13/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Adriana de O Alcantara	202212131522296132	R\$ 387,20	C
13/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Adriana de O Alcantara	202212131522296132	R\$ 115,12	C
13/12/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Adriana de O Alcantara	202212131522296132	R\$ 3.520,00	D
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos	202212131522296567	R\$ 7.432,16	C
13/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos	202212131522296567	R\$ 528,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos	202212131522296567	R\$ 779,59	C
13/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos	202212131522296567	R\$ 1.820,25	C
13/12/2022	4010807010012	Serviços Pretsados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos	202212131522296567	R\$ 10.560,00	D
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Assessoria e Consultoria - Cristiê Gomes	202212131522296572	R\$ 3.962,83	C
13/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Assessoria e Consultoria - Cristiê Gomes	202212131522296572	R\$ 260,00	C
13/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Assessoria e Consultoria - Cristiê Gomes	202212131522296572	R\$ 572,00	C
13/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Assessoria e Consultoria - Cristiê Gomes	202212131522296572	R\$ 405,17	C
13/12/2022	4010807010012	Serviços Pretsados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Assessoria e Consultoria - Cristiê Gomes	202212131522296572	R\$ 5.200,00	D
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira	202212131522296574	R\$ 1.092,00	C
13/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira	202212131522296574	R\$ 65,00	C
13/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira	202212131522296574	R\$ 143,00	C
13/12/2022	4010807010012	Serviços Pretsados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira	202212131522296574	R\$ 1.300,00	D
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Alba Maria	202212131522296644	R\$ 3.039,50	C
13/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Alba Maria	202212131522296644	R\$ 190,00	C
13/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Alba Maria	202212131522296644	R\$ 418,00	C
13/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Alba Maria	202212131522296644	R\$ 152,50	C
13/12/2022	4010807010012	Serviços Pretsados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Alba Maria	202212131522296644	R\$ 3.800,00	D
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202212131522296648	R\$ 3.039,50	C
13/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202212131522296648	R\$ 190,00	C
13/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202212131522296648	R\$ 418,00	C
13/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202212131522296648	R\$ 152,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	4010807010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo	202212131522296648	R\$ 3.800,00	D
13/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira - transf	202212131522297966	R\$ 2.841,68	C
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira - transf	202212131522297966	R\$ 2.841,68	D
13/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Adriana de Oliveira - transf	202212131522297967	R\$ 2.841,68	C
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Adriana de Oliveira - transf	202212131522297967	R\$ 2.841,68	D
13/12/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia - transf	202212131522298520	R\$ 6.951,13	C
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia - transf	202212131522298520	R\$ 6.951,13	D
13/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos - transf	202212131522298537	R\$ 7.432,16	C
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos - transf	202212131522298537	R\$ 7.432,16	D
13/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Pg.serviços terceiros ref. Assessoria e Consultoria - Cristiê Gomes - transf	202212131522298538	R\$ 3.962,83	C
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Assessoria e Consultoria - Cristiê Gomes - transf	202212131522298538	R\$ 3.962,83	D
13/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo - transf	202212131522298539	R\$ 3.039,50	C
13/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Americo - transf	202212131522298539	R\$ 3.039,50	D
14/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Adriano S G Gordiano	202212141522296187	R\$ 1.612,80	C
14/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Adriano S G Gordiano	202212141522296187	R\$ 96,00	C
14/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Adriano S G Gordiano	202212141522296187	R\$ 211,20	C
14/12/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Adriano S G Gordiano	202212141522296187	R\$ 1.920,00	D
14/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberta Carvalho de Alencar	202212141522296188	R\$ 5.164,16	C
14/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberta Carvalho de Alencar	202212141522296188	R\$ 360,00	C
14/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberta Carvalho de Alencar	202212141522296188	R\$ 779,59	C
14/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberta Carvalho de Alencar	202212141522296188	R\$ 896,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Roberta Carvalho de Alencar	202212141522296188	R\$ 7.200,00	D
14/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberta de C de Alencar	202212141522296189	R\$ 1.296,00	C
14/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberta de C de Alencar	202212141522296189	R\$ 96,00	C
14/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberta de C de Alencar	202212141522296189	R\$ 528,00	C
14/12/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberta de C de Alencar	202212141522296189	R\$ 1.920,00	D
14/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano S G Gordiano	202212141522296190	R\$ 4.847,36	C
14/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano S G Gordiano	202212141522296190	R\$ 360,00	C
14/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano S G Gordiano	202212141522296190	R\$ 568,39	C
14/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano S G Gordiano	202212141522296190	R\$ 1.424,25	C
14/12/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano S G Gordiano	202212141522296190	R\$ 7.200,00	D
14/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr.despesa bancária	202212141522297438	R\$ 11,00	C
14/12/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202212141522297438	R\$ 11,00	D
14/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberta C de Alencar - transf	202212141522297441	R\$ 1.296,00	C
14/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Roberta C de Alencar - transf	202212141522297441	R\$ 1.296,00	D
14/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Adriano - transf	202212141522297442	R\$ 1.612,80	C
14/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Carlos Adriano - transf	202212141522297442	R\$ 1.612,80	D
14/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano - transf	202212141522297443	R\$ 4.847,36	C
14/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano - transf	202212141522297443	R\$ 4.847,36	D
14/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira - transf	202212141522298540	R\$ 1.092,00	C
14/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira - transf	202212141522298540	R\$ 1.092,00	D
14/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Alba Maria - transf	202212141522298541	R\$ 3.039,50	C
14/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo	202212141522298541	R\$ 3.039,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB		- Alba Maria - transf			
15/12/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202212151522297428	R\$ 24.000,00	C
15/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MPAC	202212151522297428	R\$ 24.000,00	D
15/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. 2º Parcela 13º Salario - Mariana Saraiva - transf	202212151522297969	R\$ 173,01	C
15/12/2022	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Pg. ref. 2º Parcela 13º Salario - Mariana Saraiva - transf	202212151522297969	R\$ 173,01	D
15/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg. ref. 2º Parcela 13º Salario - Vania Fraga - transf	202212151522297971	R\$ 509,21	C
15/12/2022	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Pg. ref. 2º Parcela 13º Salario - Vania Fraga - transf	202212151522297971	R\$ 509,21	D
15/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 - debito	202212151522297984	R\$ 3.775,28	C
15/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 - debito	202212151522297984	R\$ 3.775,28	D
15/12/2022	4010101140001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP	202212151522297993	R\$ 19.200,00	C
15/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP	202212151522297993	R\$ 19.200,00	D
15/12/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP AUDITECE	202212151522298257	R\$ 18.200,00	C
15/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP AUDITECE	202212151522298257	R\$ 18.200,00	D
15/12/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202212151522298331	R\$ 10.500,00	C
15/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP APGFOR	202212151522298331	R\$ 10.500,00	D
15/12/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202212151522298332	R\$ 12.600,00	C
15/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP AUDITECE	202212151522298332	R\$ 12.600,00	D
15/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr.despesa bancária	202212151522298470	R\$ 11,00	C
15/12/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr.despesa bancária	202212151522298470	R\$ 11,00	D
15/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. despas c/ material de consumo - GilCarlos Rodrigues Chaves, nf 609 - transf	202212151522298475	R\$ 947,23	C
15/12/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. despas c/ material de consumo - GilCarlos Rodrigues Chaves, nf 609 - transf	202212151522298475	R\$ 947,23	D
15/12/2022	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Vr.prov.13 salário ref. 2022	202212151522298488	R\$ 682,22	C
15/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.13 salário ref. 2022	202212151522298488	R\$ 120,39	C
15/12/2022	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Vr.prov.13 salário ref. 2022	202212151522298488	R\$ 802,62	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	4010805010020	13 salário	001	Vr.prov.13 salário ref. 2022	202212151522298488	R\$ 1.605,23	D
15/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Vr.despesa bancária	202212151522298543	R\$ 56,00	C
15/12/2022	4010807020003	Tarifa Bancaria	001	Vr.despesa bancária	202212151522298543	R\$ 56,00	D
15/12/2022	4010101160001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202212151522298544	R\$ 11.000,00	C
15/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202212151522298544	R\$ 11.000,00	D
16/12/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINDFAM	202212161522298333	R\$ 5.366,40	C
16/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINDFAM	202212161522298333	R\$ 5.366,40	D
19/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Augusto Cezar de A Cabral	202212191522296195	R\$ 3.740,00	C
19/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Augusto Cezar de A Cabral	202212191522296195	R\$ 495,00	C
19/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Augusto Cezar de A Cabral	202212191522296195	R\$ 265,00	C
19/12/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Augusto Cezar de A Cabral	202212191522296195	R\$ 4.500,00	D
19/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Sandra Maria dos Santos	202212191522296407	R\$ 3.740,00	C
19/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Sandra Maria dos Santos	202212191522296407	R\$ 495,00	C
19/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Sandra Maria dos Santos	202212191522296407	R\$ 265,00	C
19/12/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Sandra Maria dos Santos	202212191522296407	R\$ 4.500,00	D
19/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 26 - transf	202212191522297401	R\$ 606,00	C
19/12/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 26 - transf	202212191522297401	R\$ 606,00	D
19/12/2022	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 26	202212191522297402	R\$ 606,00	C
19/12/2022	4010701010074	Assessoria Contábil - PJ	001	Vr. ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 26	202212191522297402	R\$ 606,00	D
19/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31517-6 pago pelo projeto 395048	202212191522297404	R\$ 4.427,59	C
19/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31517-6 pago pelo projeto 395048	202212191522297404	R\$ 4.427,59	D
19/12/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31520-6 pago pelo projeto	202212191522297405	R\$ 2.891,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				395048			
19/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31520-6 pago pelo projeto 395048	202212191522297405	R\$ 2.891,59	D
19/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31541-9 pago pelo projeto 395048	202212191522297406	R\$ 19.195,35	C
19/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31541-9 pago pelo projeto 395048	202212191522297406	R\$ 19.195,35	D
19/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31772-1 pago pelo projeto 395048	202212191522297407	R\$ 11.571,43	C
19/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31772-1 pago pelo projeto 395048	202212191522297407	R\$ 11.571,43	D
19/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31811-6 pago pelo projeto 395048	202212191522297408	R\$ 3.809,59	C
19/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. transf ref. valor de guia do INSS 11% e 20% do projeto 31811-6 pago pelo projeto 395048	202212191522297408	R\$ 3.809,59	D
19/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Pg.INSS ref. 11/2022 - debito	202212191522297409	R\$ 41.895,52	C
19/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 11/2022 - debito	202212191522297409	R\$ 41.895,52	D
19/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Sandra M dos Santos - transf	202212191522297444	R\$ 3.740,00	C
19/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Sandra M dos Santos - transf	202212191522297444	R\$ 3.740,00	D
19/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Augusto Cezar - transf	202212191522297445	R\$ 3.740,00	C
19/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Augusto Cezar - transf	202212191522297445	R\$ 3.740,00	D
19/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 - debito	202212191522297447	R\$ 3.932,25	C
19/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 - debito	202212191522297447	R\$ 3.932,25	D
19/12/2022	1010102020002	BB 31517-6	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Roberta Carvalho - transf	202212191522297449	R\$ 5.164,16	C
19/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Roberta Carvalho - transf	202212191522297449	R\$ 5.164,16	D
19/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.PIS ref. 11/2022 - debito	202212191522297989	R\$ 72,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. 11/2022 - debito	202212191522297989	R\$ 72,24	D
19/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.IRRF ref. S/Folha - 11/2022 - debito	202212191522297991	R\$ 285,44	C
19/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. S/Folha - 11/2022 - debito	202212191522297991	R\$ 285,44	D
19/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 - debito	202212191522298267	R\$ 1.803,75	C
19/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 - debito	202212191522298267	R\$ 1.803,75	D
19/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 - debito	202212191522298472	R\$ 6.849,66	C
19/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 - debito	202212191522298472	R\$ 6.849,66	D
19/12/2022	1010102020005	BB 31772-1	001	Pg.INSS ref. 13º salario - debito	202212191522298504	R\$ 545,76	C
19/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 13º salario - debito	202212191522298504	R\$ 545,76	D
19/12/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 - debito	202212191522298518	R\$ 1.820,25	C
19/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 - debito	202212191522298518	R\$ 1.820,25	D
19/12/2022	1010102020007	BB 31910-4	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Comercial de miudezas freitas ltda, danfe 11352 - Material de consumo - tata doces e salgados, cf 47379 - Formiga doces cf 125 - Super PC Com Varegista, cf 1279 - Mat Informatica, YBite ch 850002	202212191522298655	R\$ 807,33	C
19/12/2022	4010807010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Comercial de miudezas freitas ltda, danfe 11352 - Material de consumo - tata doces e salgados, cf 47379 - Formiga doces cf 125 - Super PC Com Varegista, cf 1279 - Mat Informatica, YBite ch 850002	202212191522298655	R\$ 183,29	D
19/12/2022	4010807010010	Despesas c/ Alimentação	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Comercial de miudezas freitas ltda, danfe 11352 - Material de consumo - tata doces e salgados, cf 47379 - Formiga doces cf 125 - Super PC Com Varegista, cf 1279 - Mat Informatica, YBite ch 850002	202212191522298655	R\$ 564,14	D
19/12/2022	4010807010019	Material de informatica	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Comercial de miudezas freitas ltda, danfe 11352 - Material de consumo - tata doces e salgados, cf 47379 - Formiga doces cf 125 - Super PC Com Varegista, cf 1279 - Mat Informatica, YBite ch 850002	202212191522298655	R\$ 59,90	D
20/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo Rogerio	202212201522295327	R\$ 3.380,80	C
20/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo	202212201522295327	R\$ 440,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Rogério			
20/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo Rogério	202212201522295327	R\$ 179,20	C
20/12/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo Rogério	202212201522295327	R\$ 4.000,00	D
20/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Fabricio C Linhares	202212201522295390	R\$ 5.704,16	C
20/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Fabricio C Linhares	202212201522295390	R\$ 400,00	C
20/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Fabricio C Linhares	202212201522295390	R\$ 779,59	C
20/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Fabricio C Linhares	202212201522295390	R\$ 1.116,25	C
20/12/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Fabricio C Linhares	202212201522295390	R\$ 8.000,00	D
20/12/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202212201522297393	R\$ 3.750,00	C
20/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202212201522297393	R\$ 3.750,00	D
20/12/2022	4010101120001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202212201522297457	R\$ 9.625,00	C
20/12/2022	1010102020003	BB 31520-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP	202212201522297457	R\$ 9.625,00	D
20/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 13/2022	202212201522298035	R\$ 425,39	C
20/12/2022	4010805030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 13/2022	202212201522298035	R\$ 425,39	D
20/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Fabricio Carneiro - transf	202212201522298264	R\$ 5.704,16	C
20/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Fabricio Carneiro - transf	202212201522298264	R\$ 5.704,16	D
20/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Pg.ISS ref. 10/2022 - debito	202212201522298266	R\$ 90,75	C
20/12/2022	2010103030003	ISS a Recolher	001	Pg.ISS ref. 10/2022 - debito	202212201522298266	R\$ 75,00	D
20/12/2022	4010806020001	Juros Pagos e ou Incorridos	001	Pg.ISS ref. 10/2022 - debito	202212201522298266	R\$ 15,75	D
20/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo Rogério - transf	202212201522298467	R\$ 3.380,80	C
20/12/2022	2010118010001	Prestadores de Serviços PF BB	001	Pg.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Paulo Rogério - transf	202212201522298467	R\$ 3.380,80	D
21/12/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202212211522298258	R\$ 19.600,00	C
21/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202212211522298258	R\$ 19.600,00	D
21/12/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP	202212211522298259	R\$ 15.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SINTAF			
21/12/2022	1010102020006	BB 31811-6	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP SINTAF	202212211522298259	R\$ 15.400,00	D
21/12/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202212211522298334	R\$ 8.400,00	C
21/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dis alunos do MESP SINTAF	202212211522298334	R\$ 8.400,00	D
21/12/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP	202212211522298473	R\$ 20.000,00	C
21/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MESP	202212211522298473	R\$ 20.000,00	D
21/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Sendas Distribuidors S/A, cf 78316 - ch 850005	202212211522298480	R\$ 676,72	C
21/12/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Pg. ref. desp c/ material de consumo - Sendas Distribuidors S/A, cf 78316 - ch 850005	202212211522298480	R\$ 676,72	D
21/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ alimentação - Cabana DeL Primo, cf 36162 - ch 850005	202212211522298482	R\$ 1.333,97	C
21/12/2022	4010804010010	Despesas c/ Alimentação	001	Pg. ref. desp c/ alimentação - Cabana DeL Primo, cf 36162 - ch 850005	202212211522298482	R\$ 1.333,97	D
21/12/2022	1010102020004	BB 31541-9	001	Pg. ref. desp c/ carimbos - Gleydson de S Siqueira, nf 12 - ch 850003	202212211522298483	R\$ 180,00	C
21/12/2022	4010804010006	Materiais de Expediente	001	Pg. ref. desp c/ carimbos - Gleydson de S Siqueira, nf 12 - ch 850003	202212211522298483	R\$ 180,00	D
30/12/2022	2010117010008	Recursos dos Projetos BB	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202212301522297394	R\$ 2.400,00	C
30/12/2022	1010102010001	Banco do Brasil conta 39504-8	001	Vr. ref. mensalidade de aluno	202212301522297394	R\$ 2.400,00	D
30/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212301522297960	R\$ 2.688,00	C
30/12/2022	4010805030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212301522297960	R\$ 2.688,00	D
31/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212311522297906	R\$ 7.272,00	C
31/12/2022	4010802030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212311522297906	R\$ 7.272,00	D
31/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212311522297930	R\$ 2.112,00	C
31/12/2022	4010803030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212311522297930	R\$ 2.112,00	D
31/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212311522297957	R\$ 3.461,80	C
31/12/2022	4010804030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212311522297957	R\$ 3.461,80	D
31/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212311522297964	R\$ 5.300,00	C
31/12/2022	4010806030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212311522297964	R\$ 5.300,00	D
31/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212311522297965	R\$ 7.132,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4010807030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	202212311522297965	R\$ 7.132,00	D
31/12/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário ref. 12/2022	202212311522297975	R\$ 5.500,00	C
31/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário ref. 12/2022	202212311522297975	R\$ 635,50	C
31/12/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.salário ref. 12/2022	202212311522297975	R\$ 285,44	C
31/12/2022	4010805010019	Ordenados, salários e gratificações	001	Vr.salário ref. 12/2022	202212311522297975	R\$ 6.420,94	D
31/12/2022	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 12/2022	202212311522297987	R\$ 72,24	C
31/12/2022	4010805030002	PIS s/ Folha de Pagamento	001	Vr.pis ref. 12/2022	202212311522297987	R\$ 72,24	D
31/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022 folha	202212311522298034	R\$ 1.701,55	C
31/12/2022	4010805030004	INSS PF/PJ	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2022 folha	202212311522298034	R\$ 1.701,55	D
31/12/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	202212311522298494	R\$ 577,88	C
31/12/2022	4010805010021	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	202212311522298494	R\$ 577,88	D
31/12/2022	1070421010001	(-) Depreciação	001	Vr. ref. depreciação 2022	202212311522300593	R\$ 179,90	C
31/12/2022	1070421010001	(-) Depreciação	001	Vr. ref. depreciação 2022	202212311522300593	R\$ 96,96	C
31/12/2022	4010701010081	Depreciação e Amortização	001	Vr. ref. depreciação 2022	202212311522300593	R\$ 276,86	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 65.090,13	C
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 369.964,00	C
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 85.750,00	C
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 450.568,40	C
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 177.660,00	C
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 216.860,00	C
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 51.660,00	C
31/12/2022	4010701010005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 500,00	C
31/12/2022	4010701010015	Aluguéis	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 2.900,00	C
31/12/2022	4010701010026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 46,06	C
31/12/2022	4010701010069	Materiais de Consumo	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 400,00	C
31/12/2022	4010701010074	Assessoria Contábil - PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 6.666,00	C
31/12/2022	4010701010080	ISS PF/PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.062,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4010701010081	Depreciação e Amortização	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 276,86	C
31/12/2022	4010801010012	Serviços Prestados PF	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 6.720,00	C
31/12/2022	4010801030004	INSS PF/PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.344,00	C
31/12/2022	4010802010012	Serviços Prestados com PF	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 54.600,00	C
31/12/2022	4010802010018	Taxa Administrativa Facep	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 25.017,30	C
31/12/2022	4010802020003	Tarifa Bancária	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 605,00	C
31/12/2022	4010802030004	INSS PF/PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 10.920,00	C
31/12/2022	4010803010012	Serviços Prestados PF	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 48.680,00	C
31/12/2022	4010803010015	Material de Consumo	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.101,25	C
31/12/2022	4010803010019	Taxa Administrativa Facep	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 6.234,38	C
31/12/2022	4010803020003	Tarifa Bancária	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 584,00	C
31/12/2022	4010803030004	INSS PF/PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 9.736,00	C
31/12/2022	4010804010004	Manutenção, Conservação e Limpeza	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 2.369,35	C
31/12/2022	4010804010006	Materiais de Expediente	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 180,00	C
31/12/2022	4010804010008	Copias e Encadernações	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 12,00	C
31/12/2022	4010804010010	Despesas c/ Alimentação	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.333,97	C
31/12/2022	4010804010011	Serviços Prestados PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 10.000,00	C
31/12/2022	4010804010012	Serviços Prestados PF	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 213.116,41	C
31/12/2022	4010804010015	Material de Consumo	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 10.560,77	C
31/12/2022	4010804010019	Taxa Administrativa Facep	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 28.578,30	C
31/12/2022	4010804020003	Tarifa Bancária	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 727,00	C
31/12/2022	4010804030004	INSS PF/PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 42.619,80	C
31/12/2022	4010805010009	Despesas c/ Condução de Viagens	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.141,64	C
31/12/2022	4010805010012	Serviços Prestados PF	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 64.938,71	C
31/12/2022	4010805010015	Material de Consumo	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 720,90	C
31/12/2022	4010805010019	Ordenados, salários e gratificações	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 21.617,17	C
31/12/2022	4010805010020	13 salário	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.605,23	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4010805010021	FGTS	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.857,77	C
31/12/2022	4010805010022	Despesa com material de informática	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 59,90	C
31/12/2022	4010805020003	Tarifa Bancária	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 214,00	C
31/12/2022	4010805030002	PIS s/ Folha de Pagamento	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 232,23	C
31/12/2022	4010805030004	INSS PF/PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 19.037,95	C
31/12/2022	4010806010004	Manutenção, Conservação e Limpeza	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.980,00	C
31/12/2022	4010806010011	Serviços Prestados PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 14.000,00	C
31/12/2022	4010806010012	Serviços Prestados PF	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 48.000,00	C
31/12/2022	4010806010015	Material de Consumo	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.000,30	C
31/12/2022	4010806010019	Taxa Administrativa Facep	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 5.260,15	C
31/12/2022	4010806020001	Juros Pagos e ou Incorridos	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 15,75	C
31/12/2022	4010806020003	Tarifa Bancária	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 214,00	C
31/12/2022	4010806030004	INSS PF/PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 8.300,00	C
31/12/2022	4010807010010	Despesas c/ Alimentação	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 564,14	C
31/12/2022	4010807010012	Serviços Prestados PF	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 36.012,00	C
31/12/2022	4010807010015	Material de Consumo	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 183,29	C
31/12/2022	4010807010019	Material de informática	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 59,90	C
31/12/2022	4010807020001	Juros Pagos e ou Incorridos	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.038,09	C
31/12/2022	4010807020003	Tarifa Bancária	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 122,00	C
31/12/2022	4010807030004	INSS PF/PJ	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 7.132,00	C
31/12/2022	4010901010009	Despesas Bancárias	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.842,36	C
31/12/2022	2080701010001	Superávit/Déficit do Exercício	001	encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 693.512,10	C
31/12/2022	4010101020006	Tx Facep	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 65.090,13	D
31/12/2022	4010101110001	Receita Operacional	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 369.964,00	D
31/12/2022	4010101120001	Receita Operacional	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 85.750,00	D
31/12/2022	4010101130001	Receita Operacional	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 450.568,40	D
31/12/2022	4010101140001	Receita Operacional	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 177.660,00	D
31/12/2022	4010101150001	Receita Operacional	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 216.860,00	D

## LIVRO DIÁRIO

<b>Entidade:</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	37.869.010/0001-78
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		<b>Número de Ordem do Livro:</b>	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4010101160001	Receita Operacional	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 51.660,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 500,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 2.900,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 46,06	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 400,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 6.666,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.062,50	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 276,86	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 6.720,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.344,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 54.600,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 25.017,30	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 605,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 10.920,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 48.680,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.101,25	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 6.234,38	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 584,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 9.736,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 2.369,35	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 180,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 12,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.333,97	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 10.000,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 213.116,41	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 10.560,77	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 28.578,30	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 727,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 42.619,80	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.141,64	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 64.938,71	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 720,90	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 21.617,17	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.605,23	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.857,77	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 59,90	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 214,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 232,23	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 19.037,95	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.980,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 14.000,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 48.000,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.000,30	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 5.260,15	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 15,75	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 214,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 8.300,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 564,14	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 36.012,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 183,29	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 59,90	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.038,09	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 122,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 7.132,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 1.842,36	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr. ref. encerramento do exercício	202212311522301675	R\$ 693.512,10	D