

## LIVRO DIÁRIO


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

**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**CNPJ:** 37.869.010/0001-78

**Número de Ordem do Livro:** 3

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 01/01/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2022                                                       | 202301011        | R\$ 0,16       | C   |
| 01/01/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2022                                                       | 202301011        | R\$ 0,16       | D   |
| 01/01/2023 | 2080701020001 | Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores     | 001             | Vr. ref. superavit                                                              | 202301012        | R\$ 693.512,10 | C   |
| 01/01/2023 | 2080701010001 | Superávit/Déficit do Exercício                 | 001             | Vr. ref. superavit                                                              | 202301012        | R\$ 693.512,10 | D   |
| 02/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio - transf               | 202301021        | R\$ 3.180,80   | C   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio - transf               | 202301021        | R\$ 3.180,80   | D   |
| 02/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Produção de banco de dados - Fernanda Pires - transf | 202301022        | R\$ 3.962,83   | C   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Produção de banco de dados - Fernanda Pires - transf | 202301022        | R\$ 3.962,83   | D   |
| 02/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Produção de banco de dados - Emerson Luis - transf   | 202301023        | R\$ 2.200,92   | C   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Produção de banco de dados - Emerson Luis - transf   | 202301023        | R\$ 2.200,92   | D   |
| 02/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf               | 202301024        | R\$ 1.936,74   | C   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf               | 202301024        | R\$ 1.936,74   | D   |
| 02/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides - transf                  | 202301025        | R\$ 3.975,62   | C   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides - transf                  | 202301025        | R\$ 3.975,62   | D   |
| 02/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleuma Maria - transf                   | 202301026        | R\$ 3.975,62   | C   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleuma Maria - transf                   | 202301026        | R\$ 3.975,62   | D   |
| 02/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Terezinha Geisa - transf                | 202301027        | R\$ 4.030,14   | C   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Terezinha Geisa - transf                | 202301027        | R\$ 4.030,14   | D   |
| 02/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202301028        | R\$ 11,00      | C   |
| 02/01/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                                | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202301028        | R\$ 11,00      | D   |
| 02/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202301029        | R\$ 11,00      | C   |
| 02/01/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                                | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202301029        | R\$ 11,00      | D   |
| 02/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 2023010210       | R\$ 11,00      | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/01/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023010210       | R\$ 11,00    | D   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleuma Maria     | 2023010211       | R\$ 3.975,62 | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleuma Maria     | 2023010211       | R\$ 261,00   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleuma Maria     | 2023010211       | R\$ 574,20   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleuma Maria     | 2023010211       | R\$ 409,18   | C   |
| 02/01/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleuma Maria     | 2023010211       | R\$ 5.220,00 | D   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Maria Glaides    | 2023010212       | R\$ 3.975,62 | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Maria Glaides    | 2023010212       | R\$ 261,00   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Maria Glaides    | 2023010212       | R\$ 574,20   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Maria Glaides    | 2023010212       | R\$ 409,18   | C   |
| 02/01/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Maria Glaides    | 2023010212       | R\$ 5.220,00 | D   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Terezinha Geisa  | 2023010213       | R\$ 4.030,14 | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Terezinha Geisa  | 2023010213       | R\$ 265,50   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Terezinha Geisa  | 2023010213       | R\$ 584,10   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Terezinha Geisa  | 2023010213       | R\$ 430,26   | C   |
| 02/01/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Terezinha Geisa  | 2023010213       | R\$ 5.310,00 | D   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber | 2023010214       | R\$ 1.936,74 | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber | 2023010214       | R\$ 116,00   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber | 2023010214       | R\$ 255,20   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber | 2023010214       | R\$ 12,06    | C   |
| 02/01/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber | 2023010214       | R\$ 2.320,00 | D   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção Banco de             | 2023010215       | R\$ 3.962,83 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                            |                 | Dados - Fernanda Pires                                              |                  |              |     |
| 02/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção Banco de Dados - Fernanda Pires | 2023010215       | R\$ 260,00   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção Banco de Dados - Fernanda Pires | 2023010215       | R\$ 572,00   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção Banco de Dados - Fernanda Pires | 2023010215       | R\$ 405,17   | C   |
| 02/01/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção Banco de Dados - Fernanda Pires | 2023010215       | R\$ 5.200,00 | D   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis               | 2023010216       | R\$ 2.200,92 | C   |
| 02/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis               | 2023010216       | R\$ 275,00   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis               | 2023010216       | R\$ 24,08    | C   |
| 02/01/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis               | 2023010216       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio            | 2023010217       | R\$ 3.180,80 | C   |
| 02/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio            | 2023010217       | R\$ 440,00   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio            | 2023010217       | R\$ 179,20   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio            | 2023010217       | R\$ 200,00   | C   |
| 02/01/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio            | 2023010217       | R\$ 4.000,00 | D   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras               | 2023010218       | R\$ 2.075,92 | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras               | 2023010218       | R\$ 125,00   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras               | 2023010218       | R\$ 275,00   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras               | 2023010218       | R\$ 24,08    | C   |
| 02/01/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras               | 2023010218       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 02/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Leandro de Almeida         | 2023010219       | R\$ 3.180,80 | C   |
| 02/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Leandro de Almeida         | 2023010219       | R\$ 200,00   | C   |
| 02/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas -                            | 2023010219       | R\$ 440,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data               | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Leandro de Almeida |               |                               |                 |                                                                      |                  |              |     |
| 02/01/2023         | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Leandro de Almeida          | 2023010219       | R\$ 179,20   | C   |
| 02/01/2023         | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Leandro de Almeida          | 2023010219       | R\$ 4.000,00 | D   |
| 02/01/2023         | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Tatiwa              | 2023010220       | R\$ 5.670,64 | C   |
| 02/01/2023         | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Tatiwa              | 2023010220       | R\$ 400,00   | C   |
| 02/01/2023         | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Tatiwa              | 2023010220       | R\$ 825,82   | C   |
| 02/01/2023         | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Tatiwa              | 2023010220       | R\$ 1.103,54 | C   |
| 02/01/2023         | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Tatiwa              | 2023010220       | R\$ 8.000,00 | D   |
| 02/01/2023         | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Tatiwa - debito     | 2023010221       | R\$ 5.704,16 | C   |
| 02/01/2023         | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Tatiwa - debito     | 2023010221       | R\$ 5.704,16 | D   |
| 02/01/2023         | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Leandro de A Rocco - transf | 2023010222       | R\$ 3.180,80 | C   |
| 02/01/2023         | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Leandro de A Rocco - transf | 2023010222       | R\$ 3.180,80 | D   |
| 02/01/2023         | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                | 2023010224       | R\$ 2.075,92 | C   |
| 02/01/2023         | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                | 2023010224       | R\$ 2.075,92 | D   |
| 03/01/2023         | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Limpeza - Franciron Teixeira - transf     | 202301031        | R\$ 1.008,00 | C   |
| 03/01/2023         | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Limpeza - Franciron Teixeira - transf     | 202301031        | R\$ 1.008,00 | D   |
| 03/01/2023         | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                  | 202301032        | R\$ 11,00    | C   |
| 03/01/2023         | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                  | 202301032        | R\$ 11,00    | D   |
| 03/01/2023         | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Limpeza - Franciron Texeira               | 202301033        | R\$ 1.008,00 | C   |
| 03/01/2023         | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Limpeza - Franciron Texeira               | 202301033        | R\$ 60,00    | C   |
| 03/01/2023         | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Limpeza - Franciron Texeira               | 202301033        | R\$ 132,00   | C   |
| 03/01/2023         | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Limpeza - Franciron Texeira               | 202301033        | R\$ 1.200,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 03/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. Folha Salaral - Mariana Saraiva - 12/2022 - transf | 202301035          | R\$ 1.500,00 | C   |
| 03/01/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. Folha Salaral - Mariana Saraiva - 12/2022 - transf | 202301035          | R\$ 1.500,00 | D   |
| 03/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. Folha Salaral - Vania Fraga - 12/2022 - transf     | 202301036          | R\$ 4.000,00 | C   |
| 03/01/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. Folha Salaral - Vania Fraga - 12/2022 - transf     | 202301036          | R\$ 4.000,00 | D   |
| 05/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301051          | R\$ 69,00    | C   |
| 05/01/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301051          | R\$ 69,00    | D   |
| 05/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301052          | R\$ 69,00    | C   |
| 05/01/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301052          | R\$ 69,00    | D   |
| 05/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.FGTS ref. 12/2022 - debito                               | 202301053          | R\$ 577,88   | C   |
| 05/01/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher               | 001             | Pg.FGTS ref. 12/2022 - debito                               | 202301053          | R\$ 577,88   | D   |
| 05/01/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301054          | R\$ 69,00    | C   |
| 05/01/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301054          | R\$ 69,00    | D   |
| 05/01/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301056          | R\$ 69,00    | C   |
| 05/01/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301056          | R\$ 69,00    | D   |
| 05/01/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301057          | R\$ 69,00    | C   |
| 05/01/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301057          | R\$ 69,00    | D   |
| 10/01/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.ISS ref. 12/2022 - debito                                | 202301105          | R\$ 1.325,00 | C   |
| 10/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. 12/2022 - debito                                | 202301105          | R\$ 1.325,00 | D   |
| 10/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301101636106936 | R\$ 173,00   | C   |
| 10/01/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202301101636106936 | R\$ 173,00   | D   |
| 10/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.ISS ref. PF - 12/2022 - debito                           | 202301101636106937 | R\$ 540,45   | C   |
| 10/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. PF - 12/2022 - debito                           | 202301101636106937 | R\$ 540,45   | D   |
| 10/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.ISS ref. 12/2022 - debito                                | 202301101636106940 | R\$ 672,00   | C   |
| 10/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 12/2022 - debito                                | 202301101636106940 | R\$ 672,00   | D   |
| 10/01/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.ISS ref. 12/2022 - debito                                | 202301101636106941 | R\$ 528,00   | C   |
| 10/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. 12/2022 - debito                                | 202301101636106941 | R\$ 528,00   | D   |
| 10/01/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.ISS ref. 12/2022 - debito                                | 202301101636106942 | R\$ 912,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                                | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 10/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. 12/2022 - debito                                                             | 202301101636106942 | R\$ 912,00    | D   |
| 10/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.ISS ref. 12/2022 - débito                                                             | 202301101636106943 | R\$ 1.783,00  | C   |
| 10/01/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 12/2022 - débito                                                             | 202301101636106943 | R\$ 1.783,00  | D   |
| 10/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                      | 202301101636106944 | R\$ 69,00     | C   |
| 10/01/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancaria               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                      | 202301101636106944 | R\$ 69,00     | D   |
| 11/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Aluguel - CN Serv de Escritorio Virtual Ltda, nf 347 - debito | 202301111636106937 | R\$ 520,00    | C   |
| 11/01/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Aluguel - CN Serv de Escritorio Virtual Ltda, nf 347 - debito | 202301111636106937 | R\$ 520,00    | D   |
| 11/01/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                  | 202301111636106938 | R\$ 18.200,00 | C   |
| 11/01/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                  | 202301111636106938 | R\$ 18.200,00 | D   |
| 12/01/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                                  | 202301121          | R\$ 28.800,00 | C   |
| 12/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                                  | 202301121          | R\$ 28.800,00 | D   |
| 12/01/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 202301122          | R\$ 27.500,00 | C   |
| 12/01/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 202301122          | R\$ 27.500,00 | D   |
| 12/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg. ref. Kalunga danfe 11573858                                                          | 202301123          | R\$ 5.451,79  | C   |
| 12/01/2023 | 4010804010021 | Material de Informática       | 001             | Pg. ref. Kalunga danfe 11573858                                                          | 202301123          | R\$ 5.451,79  | D   |
| 12/01/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg. ref. Kalunga DANFE 11573859                                                          | 202301124          | R\$ 5.451,79  | C   |
| 12/01/2023 | 4010804010021 | Material de Informática       | 001             | Pg. ref. Kalunga DANFE 11573859                                                          | 202301124          | R\$ 5.451,79  | D   |
| 12/01/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 202301125          | R\$ 12.000,00 | C   |
| 12/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 202301125          | R\$ 12.000,00 | D   |
| 12/01/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 202301126          | R\$ 1.900,00  | C   |
| 12/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 202301126          | R\$ 1.900,00  | D   |
| 12/01/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 202301127          | R\$ 2.400,00  | C   |
| 12/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 202301127          | R\$ 2.400,00  | D   |
| 12/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                                       | 202301128          | R\$ 190,00    | C   |
| 12/01/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                                       | 202301128          | R\$ 190,00    | D   |
| 12/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                                       | 202301129          | R\$ 240,00    | C   |
| 12/01/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                                       | 202301129          | R\$ 240,00    | D   |
| 12/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-  | 001             | Vr. ref. transf de mensalidade                                                           | 2023011210         | R\$ 27.500,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 8                             |                 |                                                              |                  |               |     |
| 12/01/2023 | 2010117010008 | Recursos dos Projetos BB      | 001             | Vr. ref. transf de mensalidade                               | 2023011210       | R\$ 27.500,00 | D   |
| 12/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de mensalidade                               | 2023011211       | R\$ 2.400,00  | C   |
| 12/01/2023 | 2010117010008 | Recursos dos Projetos BB      | 001             | Vr. ref. transf de mensalidade                               | 2023011211       | R\$ 2.400,00  | D   |
| 12/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Taxa facep                                          | 2023011212       | R\$ 190,00    | C   |
| 12/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Taxa facep                                          | 2023011212       | R\$ 190,00    | D   |
| 12/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Taxa facep                                          | 2023011213       | R\$ 240,00    | C   |
| 12/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Taxa facep                                          | 2023011213       | R\$ 240,00    | D   |
| 12/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf ref a mensalidade                            | 2023011214       | R\$ 1.900,00  | C   |
| 12/01/2023 | 2010117010008 | Recursos dos Projetos BB      | 001             | Vr. ref. transf ref a mensalidade                            | 2023011214       | R\$ 1.900,00  | D   |
| 13/01/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                      | 202301131        | R\$ 22.400,00 | C   |
| 13/01/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                      | 202301131        | R\$ 22.400,00 | D   |
| 18/01/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                      | 202301181        | R\$ 9.600,00  | C   |
| 18/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                      | 202301181        | R\$ 9.600,00  | D   |
| 18/01/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                      | 202301182        | R\$ 12.600,00 | C   |
| 18/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                      | 202301182        | R\$ 12.600,00 | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. transf de valor p/ pagto de INSS 11% e 20% - transf | 202301191        | R\$ 10.600,77 | C   |
| 19/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor p/ pagto de INSS 11% e 20% - transf | 202301191        | R\$ 10.600,77 | D   |
| 19/01/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                      | 202301193        | R\$ 14.000,00 | C   |
| 19/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                      | 202301193        | R\$ 14.000,00 | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20%        | 202301195        | R\$ 5.365,79  | C   |
| 19/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20%        | 202301195        | R\$ 5.365,79  | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. IRRF ref. 12/2023 - debito                               | 202301196        | R\$ 715,20    | C   |
| 19/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr. IRRF ref. 12/2023 - debito                               | 202301196        | R\$ 715,20    | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                 | 202301197        | R\$ 4.153,99  | C   |
| 19/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-  | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                 | 202301197        | R\$ 4.153,99  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 8                             |                 |                                                       |                  |               |     |
| 19/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.IRRF ref. PF - 12/2022 - debito                    | 202301198        | R\$ 1.126,49  | C   |
| 19/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.IRRF ref. PF - 12/2022 - debito                    | 202301198        | R\$ 1.126,49  | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.PIS ref. 12/2022 - debiito                         | 2023011910       | R\$ 72,24     | C   |
| 19/01/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                | 001             | Pg.PIS ref. 12/2022 - debiito                         | 2023011910       | R\$ 72,24     | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Rec.IRRF ref. s/ folha - 12/2022 - debito             | 2023011911       | R\$ 285,44    | C   |
| 19/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Rec.IRRF ref. s/ folha - 12/2022 - debito             | 2023011911       | R\$ 285,44    | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.IRRF ref. 12/2022 - debito                         | 2023011912       | R\$ 3.372,83  | C   |
| 19/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.IRRF ref. 12/2022 - debito                         | 2023011912       | R\$ 3.372,83  | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto do Inss 11% e 20% - transf | 2023011913       | R\$ 7.913,77  | C   |
| 19/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto do Inss 11% e 20% - transf | 2023011913       | R\$ 7.913,77  | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%          | 2023011915       | R\$ 2.407,59  | C   |
| 19/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%          | 2023011915       | R\$ 2.407,59  | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.IRRF ref. 12/2023 - debito                         | 2023011916       | R\$ 2.785,28  | C   |
| 19/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.IRRF ref. 12/2023 - debito                         | 2023011916       | R\$ 2.785,28  | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.IRRF ref. 12/2022 - debito                         | 2023011917       | R\$ 4.802,75  | C   |
| 19/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.IRRF ref. 12/2022 - debito                         | 2023011917       | R\$ 4.802,75  | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do INSS 11%       | 2023011919       | R\$ 2.337,02  | C   |
| 19/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do INSS 11%       | 2023011919       | R\$ 2.337,02  | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                    | 2023011920       | R\$ 10.672,59 | C   |
| 19/01/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                    | 2023011920       | R\$ 10.672,59 | D   |
| 19/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.IRRF ref. 12/2022 - débito                         | 2023011921       | R\$ 3.020,36  | C   |
| 19/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.IRRF ref. 12/2022 - débito                         | 2023011921       | R\$ 3.020,36  | D   |
| 19/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                     | 2023011922       | R\$ 10.672,59 | C   |
| 19/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                     | 2023011922       | R\$ 10.672,59 | D   |
| 19/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.INSS ref. 12/2023                                  | 2023011923       | R\$ 43.451,52 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 19/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 12/2023                                        | 2023011923         | R\$ 43.451,52 | D   |
| 20/01/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                     | 202301201          | R\$ 5.366,40  | C   |
| 20/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                     | 202301201          | R\$ 5.366,40  | D   |
| 23/01/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. taxa administrativa Facep                          | 2023012318         | R\$ 9.729,90  | C   |
| 23/01/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg. ref. taxa administrativa Facep                          | 2023012318         | R\$ 9.729,90  | D   |
| 23/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv Contaabeis - Harmony, nf 32 | 202301231636106940 | R\$ 651,00    | C   |
| 23/01/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv Contaabeis - Harmony, nf 32 | 202301231636106940 | R\$ 651,00    | D   |
| 23/01/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. taxa Facep meses 10/2022 e 12/2022                 | 202301231636106941 | R\$ 1.911,88  | C   |
| 23/01/2023 | 4010803010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Vr. ref. taxa Facep meses 10/2022 e 12/2022                 | 202301231636106941 | R\$ 1.911,88  | D   |
| 23/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. taxa Facep dos meses 10 e 12/2022 - transf         | 202301231636106943 | R\$ 1.911,88  | C   |
| 23/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. taxa Facep dos meses 10 e 12/2022 - transf         | 202301231636106943 | R\$ 1.911,88  | D   |
| 23/01/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. taxa administrativa da Facep - transf              | 202301231636106945 | R\$ 11.586,58 | C   |
| 23/01/2023 | 4010802010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Vr. ref. taxa administrativa da Facep - transf              | 202301231636106945 | R\$ 11.586,58 | D   |
| 23/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. taxa administrativa da Facep - transf              | 202301231636106946 | R\$ 11.586,58 | C   |
| 23/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. taxa administrativa da Facep - transf              | 202301231636106946 | R\$ 11.586,58 | D   |
| 23/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                                          | 202301231636106947 | R\$ 12.577,32 | C   |
| 23/01/2023 | 4010804010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                                          | 202301231636106947 | R\$ 12.577,32 | D   |
| 23/01/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                                          | 202301231636106948 | R\$ 15.208,55 | C   |
| 23/01/2023 | 4010806010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                                          | 202301231636106948 | R\$ 15.208,55 | D   |
| 23/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Pg. ref. taxa administrativa Facep                          | 202301231636106949 | R\$ 9.729,90  | C   |
| 23/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. taxa administrativa Facep                          | 202301231636106949 | R\$ 9.729,90  | D   |
| 23/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                          | 202301231636106951 | R\$ 5.316,20  | C   |
| 23/01/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                          | 202301231636106951 | R\$ 5.316,20  | D   |
| 23/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. taxa Facep                                         | 202301231636106952 | R\$ 12.577,32 | C   |
| 23/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. taxa Facep                                         | 202301231636106952 | R\$ 12.577,32 | D   |
| 23/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                          | 202301231636106953 | R\$ 15.208,55 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 23/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301231636106953 | R\$ 15.208,55 | D   |
| 23/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301231636106954 | R\$ 5.316,20  | C   |
| 23/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301231636106954 | R\$ 5.316,20  | D   |
| 24/01/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                          | 202301241          | R\$ 14.000,00 | C   |
| 24/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                          | 202301241          | R\$ 14.000,00 | D   |
| 25/01/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                          | 202301251          | R\$ 8.400,00  | C   |
| 25/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                          | 202301251          | R\$ 8.400,00  | D   |
| 25/01/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                          | 202301252          | R\$ 15.400,00 | C   |
| 25/01/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                          | 202301252          | R\$ 15.400,00 | D   |
| 25/01/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                          | 202301253          | R\$ 21.000,00 | C   |
| 25/01/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                          | 202301253          | R\$ 21.000,00 | D   |
| 25/01/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional           | 001             | Pg.taxa ref. mensalidade                                         | 202301254          | R\$ 7.000,00  | C   |
| 25/01/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. mensalidade                                         | 202301254          | R\$ 7.000,00  | D   |
| 26/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg. ref. desp c/ material de consumo - Brilhar, nf 8815 - transf | 202301261          | R\$ 1.033,30  | C   |
| 26/01/2023 | 4010804010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. desp c/ material de consumo - Brilhar, nf 8815 - transf | 202301261          | R\$ 1.033,30  | D   |
| 26/01/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                          | 202301263          | R\$ 9.625,00  | C   |
| 26/01/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                          | 202301263          | R\$ 9.625,00  | D   |
| 26/01/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202301264          | R\$ 2.500,00  | C   |
| 26/01/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202301264          | R\$ 2.500,00  | D   |
| 26/01/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301265          | R\$ 237,50    | C   |
| 26/01/2023 | 4010810010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301265          | R\$ 237,50    | D   |
| 26/01/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301266          | R\$ 2.612,50  | C   |
| 26/01/2023 | 4010810010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301266          | R\$ 2.612,50  | D   |
| 26/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301268          | R\$ 237,50    | C   |
| 26/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301268          | R\$ 237,50    | D   |
| 26/01/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301269          | R\$ 2.612,50  | C   |
| 26/01/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-  | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 202301269          | R\$ 2.612,50  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
|            |               | 8                                      |                 |                                                                         |                    |              |     |
| 27/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                             | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202301271          | R\$ 11,50    | C   |
| 27/01/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                        | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202301271          | R\$ 11,50    | D   |
| 27/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                             | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202301272          | R\$ 11,50    | C   |
| 27/01/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                        | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202301272          | R\$ 11,50    | D   |
| 27/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                             | 001             | Pg. ref. desp c/ material de consumo -<br>Gilcarlos Me, nf 616 - transf | 202301273          | R\$ 1.504,30 | C   |
| 27/01/2023 | 4010804010015 | Material de Consumo                    | 001             | Pg. ref. desp c/ material de consumo -<br>Gilcarlos Me, nf 616 - transf | 202301273          | R\$ 1.504,30 | D   |
| 27/01/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                             | 001             | Pg. ref. Fortaleza Loc. NFSe 12963                                      | 202301274          | R\$ 360,00   | C   |
| 27/01/2023 | 4010804010004 | Manutenção, Conservação e<br>Limpeza   | 001             | Pg. ref. Fortaleza Loc. NFSe 12963                                      | 202301274          | R\$ 360,00   | D   |
| 30/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                        | 001             | Vr.prov.INSS ref. 01/2023 20%                                           | 202301301          | R\$ 2.900,00 | C   |
| 30/01/2023 | 4010806030004 | INSS PF/PJ                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 01/2023 20%                                           | 202301301          | R\$ 2.900,00 | D   |
| 31/01/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                       | 001             | Vr.salário ref. 01/2023 - AQUIRAZ                                       | 202301311522297976 | R\$ 5.509,10 | C   |
| 31/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                        | 001             | Vr.salário ref. 01/2023 - AQUIRAZ                                       | 202301311522297976 | R\$ 624,15   | C   |
| 31/01/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                        | 001             | Vr.salário ref. 01/2023 - AQUIRAZ                                       | 202301311522297976 | R\$ 287,69   | C   |
| 31/01/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e<br>gratificações | 001             | Vr.salário ref. 01/2023 - AQUIRAZ                                       | 202301311522297976 | R\$ 6.420,94 | D   |
| 31/01/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                        | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 01/2023                                               | 202301311522297977 | R\$ 513,67   | C   |
| 31/01/2023 | 4010805010021 | FGTS                                   | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 01/2023                                               | 202301311522297977 | R\$ 513,67   | D   |
| 31/01/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                         | 001             | Vr.pis ref. 01/2023                                                     | 202301311522297978 | R\$ 64,21    | C   |
| 31/01/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento              | 001             | Vr.pis ref. 01/2023                                                     | 202301311522297978 | R\$ 64,21    | D   |
| 31/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                        | 001             | Vr.prov.INSS ref. 01/2023                                               | 202301311522297979 | R\$ 1.701,52 | C   |
| 31/01/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 01/2023                                               | 202301311522297979 | R\$ 1.701,52 | D   |
| 31/01/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                        | 001             | Vr.prov.INSS ref. 01/2023 20%                                           | 202301311522297981 | R\$ 6.194,00 | C   |
| 31/01/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 01/2023 20%                                           | 202301311522297981 | R\$ 6.194,00 | D   |
| 31/01/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF<br>BB       | 001             | Vr. ref. Ajuste na Tabela IR                                            | 202301311522297982 | R\$ 33,51    | C   |
| 31/01/2023 | 4010806030004 | INSS PF/PJ                             | 001             | Vr. ref. Ajuste na Tabela IR                                            | 202301311522297982 | R\$ 33,51    | D   |
| 01/02/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                             | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria -<br>Terezinha Geisa - transf     | 202302011          | R\$ 4.030,14 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Terezinha Geisa - transf | 202302011        | R\$ 4.030,14 | D   |
| 01/02/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro de F Barros      | 202302012        | R\$ 1.936,74 | C   |
| 01/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro de F Barros      | 202302012        | R\$ 1.936,74 | D   |
| 01/02/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf   | 202302013        | R\$ 2.200,92 | C   |
| 01/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf   | 202302013        | R\$ 2.200,92 | D   |
| 01/02/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber         | 202302014        | R\$ 1.936,74 | C   |
| 01/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber         | 202302014        | R\$ 1.936,74 | D   |
| 01/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber         | 202302015        | R\$ 1.936,74 | C   |
| 01/02/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber         | 202302015        | R\$ 116,00   | C   |
| 01/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber         | 202302015        | R\$ 255,20   | C   |
| 01/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber         | 202302015        | R\$ 12,06    | C   |
| 01/02/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber         | 202302015        | R\$ 2.320,00 | D   |
| 01/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Terezinha Geisa          | 202302016        | R\$ 4.030,14 | C   |
| 01/02/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Terezinha Geisa          | 202302016        | R\$ 265,50   | C   |
| 01/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Terezinha Geisa          | 202302016        | R\$ 584,10   | C   |
| 01/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Terezinha Geisa          | 202302016        | R\$ 430,26   | C   |
| 01/02/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Terezinha Geisa          | 202302016        | R\$ 5.310,00 | D   |
| 01/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro de Freitas       | 202302017        | R\$ 1.936,74 | C   |
| 01/02/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro de Freitas       | 202302017        | R\$ 116,00   | C   |
| 01/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro de Freitas       | 202302017        | R\$ 255,20   | C   |
| 01/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro de Freitas       | 202302017        | R\$ 12,06    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 01/02/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Evandro de Freitas                | 202302017          | R\$ 2.320,00 | D   |
| 01/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                     | 202302018          | R\$ 2.200,92 | C   |
| 01/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                     | 202302018          | R\$ 275,00   | C   |
| 01/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                     | 202302018          | R\$ 24,08    | C   |
| 01/02/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                     | 202302018          | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                     | 202302019          | R\$ 2.075,92 | C   |
| 01/02/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                     | 202302019          | R\$ 125,00   | C   |
| 01/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                     | 202302019          | R\$ 275,00   | C   |
| 01/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                     | 202302019          | R\$ 24,08    | C   |
| 01/02/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                     | 202302019          | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/02/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. folha salarial - Mariana Nascimento - 01/2023 - transf           | 2023020110         | R\$ 1.501,35 | C   |
| 01/02/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. folha salarial - Mariana Nascimento - 01/2023 - transf           | 2023020110         | R\$ 1.501,35 | D   |
| 01/02/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. folha salarial - Vania Maria - 01/2023 - transf                  | 2023020111         | R\$ 4.007,75 | C   |
| 01/02/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. folha salarial - Vania Maria - 01/2023 - transf                  | 2023020111         | R\$ 4.007,75 | D   |
| 01/02/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Marcio V Correa                  | 2023020114         | R\$ 2.075,92 | C   |
| 01/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Marcio V Correa                  | 2023020114         | R\$ 2.075,92 | D   |
| 01/02/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. despesas c/ livros - Grafica e editora impressa, nf 467 - transf | 2023020116         | R\$ 6.500,00 | C   |
| 01/02/2023 | 4010802010021 | Material Bibliografico        | 001             | Pg. ref. despesas c/ livros - Grafica e editora impressa, nf 467 - transf | 2023020116         | R\$ 6.500,00 | D   |
| 06/02/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.FGTS ref. 01/2023 - debito                                             | 2023020612         | R\$ 513,67   | C   |
| 06/02/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher               | 001             | Pg.FGTS ref. 01/2023 - debito                                             | 2023020612         | R\$ 513,67   | D   |
| 06/02/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. Coworking - CN Serv de escritorio virtual ltda, nf 368           | 202302061636107050 | R\$ 400,00   | C   |
| 06/02/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                      | 001             | Pg. ref. Coworking - CN Serv de escritorio                                | 202302061636107050 | R\$ 400,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data                 | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| virtual Ltda, nf 368 |               |                               |                 |                                                          |                    |               |     |
| 06/02/2023           | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302061636107051 | R\$ 69,00     | C   |
| 06/02/2023           | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302061636107051 | R\$ 69,00     | D   |
| 06/02/2023           | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302061636107053 | R\$ 69,00     | C   |
| 06/02/2023           | 4010805020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302061636107053 | R\$ 69,00     | D   |
| 06/02/2023           | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302061636107055 | R\$ 69,00     | C   |
| 06/02/2023           | 4010806020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302061636107055 | R\$ 69,00     | D   |
| 06/02/2023           | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302061636107056 | R\$ 69,00     | C   |
| 06/02/2023           | 4010803020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302061636107056 | R\$ 69,00     | D   |
| 06/02/2023           | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302061636107057 | R\$ 69,00     | C   |
| 06/02/2023           | 4010802020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302061636107057 | R\$ 69,00     | D   |
| 07/02/2023           | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Aplicação financeira                            | 202302071636107115 | R\$ 90.000,00 | C   |
| 07/02/2023           | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI              | 001             | Vr. ref. Aplicação financeira                            | 202302071636107115 | R\$ 90.000,00 | D   |
| 10/02/2023           | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302101636107045 | R\$ 173,00    | C   |
| 10/02/2023           | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202302101636107045 | R\$ 173,00    | D   |
| 10/02/2023           | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidades dos alunos do mesp                 | 202302101636107046 | R\$ 12.600,00 | C   |
| 10/02/2023           | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidades dos alunos do mesp                 | 202302101636107046 | R\$ 12.600,00 | D   |
| 10/02/2023           | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio | 202302101636107047 | R\$ 3.290,00  | C   |
| 10/02/2023           | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio | 202302101636107047 | R\$ 3.290,00  | D   |
| 10/02/2023           | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.ISS ref. PF - 01/2023 - debito                        | 202302101636107048 | R\$ 1.423,50  | C   |
| 10/02/2023           | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. PF - 01/2023 - debito                        | 202302101636107048 | R\$ 1.423,50  | D   |
| 10/02/2023           | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio | 202302101636107050 | R\$ 3.180,80  | C   |
| 10/02/2023           | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio | 202302101636107050 | R\$ 200,00    | C   |
| 10/02/2023           | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio | 202302101636107050 | R\$ 440,00    | C   |
| 10/02/2023           | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Antonio | 202302101636107050 | R\$ 179,20    | C   |
| 10/02/2023           | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas -                 | 202302101636107050 | R\$ 4.000,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data            | Nº da Conta   | Nome da Conta       | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| Ricardo Antonio |               |                     |                 |                                                                           |                    |               |     |
| 10/02/2023      | 4010101140001 | Receita Operacional | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                   | 202302101636107051 | R\$ 4.800,00  | C   |
| 10/02/2023      | 1010102020005 | BB 31772-1          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                   | 202302101636107051 | R\$ 4.800,00  | D   |
| 10/02/2023      | 4010101150001 | Receita Operacional | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                   | 202302101636107052 | R\$ 18.200,00 | C   |
| 10/02/2023      | 1010102020006 | BB 31811-6          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                   | 202302101636107052 | R\$ 18.200,00 | D   |
| 10/02/2023      | 1010102020006 | BB 31811-6          | 001             | Pg.ISS ref. 01/2023 - debito                                              | 202302101636107053 | R\$ 725,00    | C   |
| 10/02/2023      | 2010103030003 | ISS a Recolher      | 001             | Pg.ISS ref. 01/2023 - debito                                              | 202302101636107053 | R\$ 725,00    | D   |
| 10/02/2023      | 4010101170001 | Receita Operacional | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                   | 202302101636107054 | R\$ 14.000,00 | C   |
| 10/02/2023      | 1010102020002 | BB 31517-6          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                   | 202302101636107054 | R\$ 14.000,00 | D   |
| 10/02/2023      | 1010102020002 | BB 31517-6          | 001             | Pg. ref. desp c/ anuidade - Associação Nacional de Pos Graduação - debito | 202302101636107055 | R\$ 3.000,00  | C   |
| 10/02/2023      | 4010802010019 | Taxas e Emolumentos | 001             | Pg. ref. desp c/ anuidade - Associação Nacional de Pos Graduação - debito | 202302101636107055 | R\$ 3.000,00  | D   |
| 10/02/2023      | 1010102020002 | BB 31517-6          | 001             | Pg. ref. desp c/ anuidade - Associação Nacional de Pos Graduação - debito | 202302101636107056 | R\$ 3.000,00  | C   |
| 10/02/2023      | 4010802010019 | Taxas e Emolumentos | 001             | Pg. ref. desp c/ anuidade - Associação Nacional de Pos Graduação - debito | 202302101636107056 | R\$ 3.000,00  | D   |
| 10/02/2023      | 1010102020008 | BB 31911-2          | 001             | Vr.despesa bancária                                                       | 202302101636107057 | R\$ 69,00     | C   |
| 10/02/2023      | 4010810020003 | Tarifa Bancária     | 001             | Vr.despesa bancária                                                       | 202302101636107057 | R\$ 69,00     | D   |
| 10/02/2023      | 1010102020007 | BB 31910-4          | 001             | Vr.despesa bancária                                                       | 202302101636107058 | R\$ 69,00     | C   |
| 10/02/2023      | 4010807020003 | Tarifa Bancaria     | 001             | Vr.despesa bancária                                                       | 202302101636107058 | R\$ 69,00     | D   |
| 10/02/2023      | 4010101160001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                      | 202302101636107059 | R\$ 4.000,00  | C   |
| 10/02/2023      | 1010102020007 | BB 31910-4          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                      | 202302101636107059 | R\$ 4.000,00  | D   |
| 13/02/2023      | 1010102020004 | BB 31541-9          | 001             | Pg. ref. Mercadinho São Luiz extrato 132834                               | 202302131          | R\$ 1.080,11  | C   |
| 13/02/2023      | 4010804010015 | Material de Consumo | 001             | Pg. ref. Mercadinho São Luiz extrato 132834                               | 202302131          | R\$ 1.080,11  | D   |
| 14/02/2023      | 4010101130001 | Receita Operacional | 001             | Vr. ref. mensalidades dos alunos do mesp                                  | 202302141          | R\$ 14.000,00 | C   |
| 14/02/2023      | 1010102020004 | BB 31541-9          | 001             | Vr. ref. mensalidades dos alunos do mesp                                  | 202302141          | R\$ 14.000,00 | D   |
| 14/02/2023      | 4010101140001 | Receita Operacional | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                   | 202302142          | R\$ 22.800,00 | C   |
| 14/02/2023      | 1010102020005 | BB 31772-1          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                   | 202302142          | R\$ 22.800,00 | D   |
| 14/02/2023      | 4010101170001 | Receita Operacional | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                   | 202302143          | R\$ 18.900,00 | C   |
| 14/02/2023      | 1010102020002 | BB 31517-6          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                   | 202302143          | R\$ 18.900,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/02/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                      | 202302144        | R\$ 13.640,00 | C   |
| 14/02/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                      | 202302144        | R\$ 13.640,00 | D   |
| 15/02/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                      | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de Inss 11% e 20%                                     | 202302151        | R\$ 9.600,70  | C   |
| 15/02/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de Inss 11% e 20%                                     | 202302151        | R\$ 9.600,70  | D   |
| 15/02/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                      | 001             | Vr.IRRF ref. 01/2023 - debito                                                             | 202302152        | R\$ 1.869,13  | C   |
| 15/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                 | 001             | Vr.IRRF ref. 01/2023 - debito                                                             | 202302152        | R\$ 1.869,13  | D   |
| 15/02/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                      | 001             | Pg.IRRF ref. 01/2023 - debito                                                             | 202302154        | R\$ 1.306,82  | C   |
| 15/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                 | 001             | Pg.IRRF ref. 01/2023 - debito                                                             | 202302154        | R\$ 1.306,82  | D   |
| 15/02/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                      | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20% e IR                                         | 202302155        | R\$ 4.440,82  | C   |
| 15/02/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20% e IR                                         | 202302155        | R\$ 4.440,82  | D   |
| 15/02/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Vr. ref. serv de manutenção de ar condicionado - JF Duarte Serviço ME, nf 563 - ch 850003 | 202302156        | R\$ 6.500,00  | C   |
| 15/02/2023 | 4010805010011 | Serviços Prestados PJ           | 001             | Vr. ref. serv de manutenção de ar condicionado - JF Duarte Serviço ME, nf 563 - ch 850003 | 202302156        | R\$ 6.500,00  | D   |
| 15/02/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do INSS 11%                                           | 202302157        | R\$ 2.325,67  | C   |
| 15/02/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do INSS 11%                                           | 202302157        | R\$ 2.325,67  | D   |
| 15/02/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg.IRRF ref. s/ folha - 01/2023 - debito                                                  | 202302158        | R\$ 287,69    | C   |
| 15/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                 | 001             | Pg.IRRF ref. s/ folha - 01/2023 - debito                                                  | 202302158        | R\$ 287,69    | D   |
| 15/02/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg.PIS ref. s/ folha - 01/2023 - debito                                                   | 202302159        | R\$ 64,21     | C   |
| 15/02/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                  | 001             | Pg.PIS ref. s/ folha - 01/2023 - debito                                                   | 202302159        | R\$ 64,21     | D   |
| 15/02/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg.INSS ref. 01/2023                                                                      | 2023021510       | R\$ 16.367,19 | C   |
| 15/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                 | 001             | Pg.INSS ref. 01/2023                                                                      | 2023021510       | R\$ 16.367,19 | D   |
| 16/02/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg. ref. despesas c/ taxi - Radio Taxi Fortaleza, conf recibo - ch 850004                 | 202302161        | R\$ 560,00    | C   |
| 16/02/2023 | 4010805010009 | Despesas c/ Condução de Viagens | 001             | Pg. ref. despesas c/ taxi - Radio Taxi Fortaleza, conf recibo - ch 850004                 | 202302161        | R\$ 560,00    | D   |
| 16/02/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Freitas Varejo, cf 79984 - Supermercado Cometa, cf      | 202302162        | R\$ 138,63    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                                               | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
|            |               |                               |                 | 143344 - ch 850004                                                                                      |                    |               |     |
| 16/02/2023 | 4010805010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Freitas Varejo, cf 79984 - Supermercado Cometa, cf 143344 - ch 850004 | 202302162          | R\$ 138,63    | D   |
| 17/02/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                                                 | 202302171          | R\$ 9.625,00  | C   |
| 17/02/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                                                 | 202302171          | R\$ 9.625,00  | D   |
| 17/02/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Barbara Almeida NF 7                                                         | 202302172          | R\$ 1.500,00  | C   |
| 17/02/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Barbara Almeida NF 7                                                         | 202302172          | R\$ 1.500,00  | D   |
| 17/02/2023 | 4010101020005 | Outras                        | 001             | Rec.ref. Mensalidade indevida                                                                           | 202302173          | R\$ 1.250,00  | C   |
| 17/02/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Rec.ref. Mensalidade indevida                                                                           | 202302173          | R\$ 1.250,00  | D   |
| 24/02/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 56                                              | 202302241636108378 | R\$ 651,00    | C   |
| 24/02/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ      | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Serv Contabeis - Harmony, nf 56                                              | 202302241636108378 | R\$ 651,00    | D   |
| 24/02/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidades dos alunos do mesp                                                                | 202302241636108379 | R\$ 8.400,00  | C   |
| 24/02/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidades dos alunos do mesp                                                                | 202302241636108379 | R\$ 8.400,00  | D   |
| 24/02/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                                 | 202302241636108380 | R\$ 15.400,00 | C   |
| 24/02/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                                 | 202302241636108380 | R\$ 15.400,00 | D   |
| 24/02/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                                 | 202302241636108381 | R\$ 21.000,00 | C   |
| 24/02/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                                 | 202302241636108381 | R\$ 21.000,00 | D   |
| 27/02/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                     | 202302271636107046 | R\$ 60,50     | C   |
| 27/02/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                     | 202302271636107046 | R\$ 60,50     | D   |
| 27/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ana Paula                                                      | 202302271636107047 | R\$ 9.990,64  | C   |
| 27/02/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ana Paula                                                      | 202302271636107047 | R\$ 720,00    | C   |
| 27/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ana Paula                                                      | 202302271636107047 | R\$ 825,82    | C   |
| 27/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ana Paula                                                      | 202302271636107047 | R\$ 2.863,54  | C   |
| 27/02/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ana Paula                                                      | 202302271636107047 | R\$ 14.400,00 | D   |
| 27/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo                                                         | 202302271636107048 | R\$ 2.592,00  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
|            |               | BB                                             |                 | - Ana Paula                                                      |                    |               |     |
| 27/02/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                 | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Ana Paula      | 202302271636107048 | R\$ 192,00    | C   |
| 27/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Ana Paula      | 202302271636107048 | R\$ 1.056,00  | C   |
| 27/02/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                      | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Ana Paula      | 202302271636107048 | R\$ 3.840,00  | D   |
| 27/02/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ana Paula M Pinho       | 202302271636107049 | R\$ 9.990,64  | C   |
| 27/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ana Paula M Pinho       | 202302271636107049 | R\$ 9.990,64  | D   |
| 27/02/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Ana Paula      | 202302271636107050 | R\$ 3.067,76  | C   |
| 27/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Ana Paula      | 202302271636107050 | R\$ 3.067,76  | D   |
| 28/02/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                               | 001             | Vr.salário ref. 02/2023 - AQUIRAZ                                | 202302281522297978 | R\$ 5.509,10  | C   |
| 28/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 02/2023 - AQUIRAZ                                | 202302281522297978 | R\$ 624,15    | C   |
| 28/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 02/2023 - AQUIRAZ                                | 202302281522297978 | R\$ 287,69    | C   |
| 28/02/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações            | 001             | Vr.salário ref. 02/2023 - AQUIRAZ                                | 202302281522297978 | R\$ 6.420,94  | D   |
| 28/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 02/2023                                        | 202302281522297980 | R\$ 1.701,52  | C   |
| 28/02/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 02/2023                                        | 202302281522297980 | R\$ 171,62    | C   |
| 28/02/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 02/2023                                        | 202302281522297980 | R\$ 1.701,52  | D   |
| 28/02/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 02/2023                                        | 202302281522297980 | R\$ 171,62    | D   |
| 28/02/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                               | 001             | Vr.salário ref. 02/2023 - FACEP                                  | 202302281522297990 | R\$ 599,07    | C   |
| 28/02/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 02/2023 - FACEP                                  | 202302281522297990 | R\$ 48,56     | C   |
| 28/02/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações            | 001             | Vr.salário ref. 02/2023 - FACEP                                  | 202302281522297990 | R\$ 647,63    | D   |
| 28/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Roberto Sergio | 202302281522297991 | R\$ 2.784,00  | C   |
| 28/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Roberto Sergio | 202302281522297991 | R\$ 1.056,00  | C   |
| 28/02/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                      | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Roberto Sergio | 202302281522297991 | R\$ 3.840,00  | D   |
| 28/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Roberto Sergio            | 202302281522297992 | R\$ 10.710,64 | C   |
| 28/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Roberto                   | 202302281522297992 | R\$ 825,82    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| Sergio     |               |                               |                 |                                                                  |                    |               |     |
| 28/02/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Roberto Sergio            | 202302281522297992 | R\$ 2.863,54  | C   |
| 28/02/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Roberto Sergio            | 202302281522297992 | R\$ 14.400,00 | D   |
| 28/02/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Sergio          | 202302281522297994 | R\$ 10.744,16 | C   |
| 28/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Sergio          | 202302281522297994 | R\$ 10.744,16 | D   |
| 28/02/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Sergio          | 202302281522297995 | R\$ 2.784,00  | C   |
| 28/02/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Sergio          | 202302281522297995 | R\$ 2.784,00  | D   |
| 28/02/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher               | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 02/2023                                        | 202302281522297996 | R\$ 51,82     | C   |
| 28/02/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)    | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 02/2023                                        | 202302281522297996 | R\$ 51,82     | D   |
| 28/02/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher               | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 02/2023                                        | 202302281522297997 | R\$ 513,66    | C   |
| 28/02/2023 | 4010805010021 | FGTS                          | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 02/2023                                        | 202302281522297997 | R\$ 513,66    | D   |
| 28/02/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                | 001             | Vr.pis ref. 02/2023                                              | 202302281522297998 | R\$ 69,59     | C   |
| 28/02/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento     | 001             | Vr.pis ref. 02/2023                                              | 202302281522297998 | R\$ 69,59     | D   |
| 28/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.prov.INSS ref. 02/2023 20%                                    | 202302281522297999 | R\$ 3.290,00  | C   |
| 28/02/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                    | 001             | Vr.prov.INSS ref. 02/2023 20%                                    | 202302281522297999 | R\$ 3.290,00  | D   |
| 28/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.prov.INSS ref. 02/2023 20%                                    | 202302281522298000 | R\$ 500,00    | C   |
| 28/02/2023 | 4010806030004 | INSS PF/PJ                    | 001             | Vr.prov.INSS ref. 02/2023 20%                                    | 202302281522298000 | R\$ 500,00    | D   |
| 28/02/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.prov.INSS ref. 02/2023                                        | 202302281522298001 | R\$ 7.296,00  | C   |
| 28/02/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                    | 001             | Vr.prov.INSS ref. 02/2023                                        | 202302281522298001 | R\$ 7.296,00  | D   |
| 01/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.funcionários ref. Vania Odete A de Miranda - 02/2023 - transf | 202303011636107126 | R\$ 217,98    | C   |
| 01/03/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. Vania Odete A de Miranda - 02/2023 - transf | 202303011636107126 | R\$ 217,98    | D   |
| 01/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.funcionários ref. 02/2023 - transf                            | 202303011636107150 | R\$ 381,09    | C   |
| 01/03/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 02/2023 - transf                            | 202303011636107150 | R\$ 381,09    | D   |
| 01/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaia - Terezinha Geisa - transf  | 202303011636107151 | R\$ 4.030,14  | C   |
| 01/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaia -                           | 202303011636107151 | R\$ 4.030,14  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                            |                 | Terezinha Geisa - transf                                          |                    |              |     |
| 01/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf    | 202303011636107152 | R\$ 2.200,92 | C   |
| 01/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf    | 202303011636107152 | R\$ 2.200,92 | D   |
| 01/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf | 202303011636107153 | R\$ 1.936,74 | C   |
| 01/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf | 202303011636107153 | R\$ 1.936,74 | D   |
| 01/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Emerson Luis             | 202303011636107154 | R\$ 2.200,92 | C   |
| 01/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Emerson Luis             | 202303011636107154 | R\$ 275,00   | C   |
| 01/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Emerson Luis             | 202303011636107154 | R\$ 24,08    | C   |
| 01/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Emerson Luis             | 202303011636107154 | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. secretaria - Terezinha Geisa           | 202303011636107155 | R\$ 4.030,14 | C   |
| 01/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. secretaria - Terezinha Geisa           | 202303011636107155 | R\$ 584,10   | C   |
| 01/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. secretaria - Terezinha Geisa           | 202303011636107155 | R\$ 430,26   | C   |
| 01/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. secretaria - Terezinha Geisa           | 202303011636107155 | R\$ 265,50   | C   |
| 01/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. secretaria - Terezinha Geisa           | 202303011636107155 | R\$ 5.310,00 | D   |
| 01/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber          | 202303011636107156 | R\$ 1.936,74 | C   |
| 01/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber          | 202303011636107156 | R\$ 255,20   | C   |
| 01/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber          | 202303011636107156 | R\$ 12,06    | C   |
| 01/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber          | 202303011636107156 | R\$ 116,00   | C   |
| 01/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber          | 202303011636107156 | R\$ 2.320,00 | D   |
| 01/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras             | 202303011636107157 | R\$ 2.075,92 | C   |
| 01/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras             | 202303011636107157 | R\$ 125,00   | C   |
| 01/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação -                          | 202303011636107157 | R\$ 275,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data         | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| Marcio Veras |               |                                   |                 |                                                                    |                    |              |     |
| 01/03/2023   | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras              | 202303011636107157 | R\$ 24,08    | C   |
| 01/03/2023   | 4010806010012 | Serviços Prestados PF             | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras              | 202303011636107157 | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/03/2023   | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Marcio V Correa - transf  | 202303011636107158 | R\$ 2.075,92 | C   |
| 01/03/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Marcio V Correa - transf  | 202303011636107158 | R\$ 2.075,92 | D   |
| 01/03/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Pg. ref. Vladenia Duarte NFSe 180                                  | 202303011636107159 | R\$ 2.758,00 | C   |
| 01/03/2023   | 4010804010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. Vladenia Duarte NFSe 180                                  | 202303011636107159 | R\$ 2.758,00 | D   |
| 01/03/2023   | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Pg. ref. Gilcarlos DANFE 618                                       | 202303011636107160 | R\$ 620,00   | C   |
| 01/03/2023   | 4010806010006 | Materias de Expediente            | 001             | Pg. ref. Gilcarlos DANFE 618                                       | 202303011636107160 | R\$ 620,00   | D   |
| 01/03/2023   | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.funcionários ref. Salarios - Mariana Saraiva - 02/2023 - transf | 202303011636107161 | R\$ 1.501,35 | C   |
| 01/03/2023   | 2010103010010 | Salários a Pagar                  | 001             | Pg.funcionários ref. Salarios - Mariana Saraiva - 02/2023 - transf | 202303011636107161 | R\$ 1.501,35 | D   |
| 01/03/2023   | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.funcionários ref. Salarios - Vania Fraga - 02/2023 - transf     | 202303011636107162 | R\$ 4.007,75 | C   |
| 01/03/2023   | 2010103010010 | Salários a Pagar                  | 001             | Pg.funcionários ref. Salarios - Vania Fraga - 02/2023 - transf     | 202303011636107162 | R\$ 4.007,75 | D   |
| 01/03/2023   | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg. ref. despesas c/ notebook - Ybite - transf                     | 202303011636107163 | R\$ 2.331,00 | C   |
| 01/03/2023   | 4010805010025 | Material de Informática           | 001             | Pg. ref. despesas c/ notebook - Ybite - transf                     | 202303011636107163 | R\$ 2.331,00 | D   |
| 02/03/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira   | 202303021          | R\$ 2.775,98 | C   |
| 02/03/2023   | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira   | 202303021          | R\$ 171,35   | C   |
| 02/03/2023   | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira   | 202303021          | R\$ 376,97   | C   |
| 02/03/2023   | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira   | 202303021          | R\$ 102,70   | C   |
| 02/03/2023   | 4010803010012 | Serviços Prestados PF             | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira   | 202303021          | R\$ 3.427,00 | D   |
| 02/03/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Suzete Suzana               | 202303022          | R\$ 9.990,64 | C   |
| 02/03/2023   | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Suzete Suzana               | 202303022          | R\$ 825,82   | C   |
| 02/03/2023   | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Suzete                      | 202303022          | R\$ 2.863,54 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| Suzana     |               |                               |                 |                                                                  |                  |               |     |
| 02/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Suzete Suzana             | 202303022        | R\$ 720,00    | C   |
| 02/03/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Suzete Suzana             | 202303022        | R\$ 14.400,00 | D   |
| 02/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Suzete Suzana  | 202303023        | R\$ 2.592,00  | C   |
| 02/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Suzete Suzana  | 202303023        | R\$ 1.056,00  | C   |
| 02/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Suzete Suzana  | 202303023        | R\$ 192,00    | C   |
| 02/03/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Suzete Suzana  | 202303023        | R\$ 3.840,00  | D   |
| 02/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria              | 202303025        | R\$ 4.143,23  | C   |
| 02/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria              | 202303025        | R\$ 275,00    | C   |
| 02/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria              | 202303025        | R\$ 605,00    | C   |
| 02/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria              | 202303025        | R\$ 476,77    | C   |
| 02/03/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria              | 202303025        | R\$ 5.500,00  | D   |
| 02/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Alcides Gussi  | 202303026        | R\$ 2.075,92  | C   |
| 02/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Alcides Gussi  | 202303026        | R\$ 125,00    | C   |
| 02/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Alcides Gussi  | 202303026        | R\$ 275,00    | C   |
| 02/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Alcides Gussi  | 202303026        | R\$ 24,08     | C   |
| 02/03/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Alcides Gussi  | 202303026        | R\$ 2.500,00  | D   |
| 02/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Carlos Americo | 202303027        | R\$ 2.968,85  | C   |
| 02/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Carlos Americo | 202303027        | R\$ 185,00    | C   |
| 02/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Carlos Americo | 202303027        | R\$ 407,00    | C   |
| 02/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Carlos Americo | 202303027        | R\$ 139,15    | C   |
| 02/03/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo                  | 202303027        | R\$ 3.700,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data             | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| - Carlos Americo |               |                               |                 |                                                                    |                  |              |     |
| 02/03/2023       | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Assessoria - Cristie Gomes              | 202303028        | R\$ 1.367,52 | C   |
| 02/03/2023       | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Assessoria - Cristie Gomes              | 202303028        | R\$ 81,40    | C   |
| 02/03/2023       | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Assessoria - Cristie Gomes              | 202303028        | R\$ 179,08   | C   |
| 02/03/2023       | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Assessoria - Cristie Gomes              | 202303028        | R\$ 1.628,00 | D   |
| 02/03/2023       | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Antonia Iderlene | 202303029        | R\$ 537,60   | C   |
| 02/03/2023       | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Antonia Iderlene | 202303029        | R\$ 32,00    | C   |
| 02/03/2023       | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Antonia Iderlene | 202303029        | R\$ 70,40    | C   |
| 02/03/2023       | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Antonia Iderlene | 202303029        | R\$ 640,00   | D   |
| 02/03/2023       | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Suzete Suzana             | 2023030210       | R\$ 9.990,64 | C   |
| 02/03/2023       | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Suzete Suzana             | 2023030210       | R\$ 9.990,64 | D   |
| 02/03/2023       | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Suzete Suzana             | 2023030211       | R\$ 2.592,00 | C   |
| 02/03/2023       | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Suzete Suzana             | 2023030211       | R\$ 2.592,00 | D   |
| 03/03/2023       | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr. ref. devol de valos pago a maior para a Profa Ana Paula        | 202303032        | R\$ 475,56   | C   |
| 03/03/2023       | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. devol de valos pago a maior para a Profa Ana Paula        | 202303032        | R\$ 475,56   | D   |
| 03/03/2023       | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alcies Fernando Gussi                   | 202303033        | R\$ 2.075,92 | C   |
| 03/03/2023       | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alcies Fernando Gussi                   | 202303033        | R\$ 2.075,92 | D   |
| 03/03/2023       | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Cristie Gomes Moreira                   | 202303034        | R\$ 1.367,52 | C   |
| 03/03/2023       | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Cristie Gomes Moreira                   | 202303034        | R\$ 1.367,52 | D   |
| 03/03/2023       | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Antonia iderlene Sabino                 | 202303035        | R\$ 537,60   | C   |
| 03/03/2023       | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Antonia iderlene Sabino                 | 202303035        | R\$ 537,60   | D   |
| 03/03/2023       | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos A L Moreira                      | 202303036        | R\$ 2.968,85 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 03/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos A L Moreira                            | 202303036          | R\$ 2.968,85 | D   |
| 03/03/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Danfe 1045605 Ana Paula                       | 202303037          | R\$ 2.375,00 | C   |
| 03/03/2023 | 2030101010001 | Fornecedores Diversos         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Danfe 1045605 Ana Paula                       | 202303037          | R\$ 2.375,00 | D   |
| 05/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. Coworking - Cn Serv de escritorio virtual Ltda, nf 399 - debito | 202303051636107153 | R\$ 400,00   | C   |
| 05/03/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                      | 001             | Pg. ref. Coworking - Cn Serv de escritorio virtual Ltda, nf 399 - debito | 202303051636107153 | R\$ 400,00   | D   |
| 06/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202303061          | R\$ 69,00    | C   |
| 06/03/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202303061          | R\$ 69,00    | D   |
| 06/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202303062          | R\$ 69,00    | C   |
| 06/03/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202303062          | R\$ 69,00    | D   |
| 06/03/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202303064          | R\$ 69,00    | C   |
| 06/03/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202303064          | R\$ 69,00    | D   |
| 06/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202303065          | R\$ 69,00    | C   |
| 06/03/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202303065          | R\$ 69,00    | D   |
| 06/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202303066          | R\$ 69,00    | C   |
| 06/03/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202303066          | R\$ 69,00    | D   |
| 06/03/2023 | 2030101010001 | Fornecedores Diversos         | 001             | Vr. ref. Danfe 1045605 Ana Paula Martins                                 | 202303067          | R\$ 4.750,00 | C   |
| 06/03/2023 | 4010803010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Vr. ref. Danfe 1045605 Ana Paula Martins                                 | 202303067          | R\$ 4.750,00 | D   |
| 07/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de Dados - Victor Sousa                 | 202303071          | R\$ 2.671,41 | C   |
| 07/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de Dados - Victor Sousa                 | 202303071          | R\$ 360,69   | C   |
| 07/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de Dados - Victor Sousa                 | 202303071          | R\$ 163,95   | C   |
| 07/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de Dados - Victor Sousa                 | 202303071          | R\$ 82,95    | C   |
| 07/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de Dados - Victor Sousa                 | 202303071          | R\$ 3.279,00 | D   |
| 08/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Bancos de dados - Victor Sousa - tansf        | 202303081          | R\$ 2.671,41 | C   |
| 08/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Bancos de dados - Victor Sousa - tansf        | 202303081          | R\$ 2.671,41 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202303083        | R\$ 11,50     | C   |
| 08/03/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202303083        | R\$ 11,50     | D   |
| 08/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.ISS ref. PF - 02/2023 - debito                                          | 202303084        | R\$ 697,50    | C   |
| 08/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. PF - 02/2023 - debito                                          | 202303084        | R\$ 697,50    | D   |
| 08/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras                         | 202303085        | R\$ 10.710,64 | C   |
| 08/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras                         | 202303085        | R\$ 825,82    | C   |
| 08/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras                         | 202303085        | R\$ 2.863,54  | C   |
| 08/03/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras                         | 202303085        | R\$ 14.400,00 | D   |
| 08/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.ISS ref. 02/2023 - debito                                               | 202303086        | R\$ 125,00    | C   |
| 08/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. 02/2023 - debito                                               | 202303086        | R\$ 125,00    | D   |
| 08/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.ISS ref. 10/2023 - debito                                               | 202303087        | R\$ 912,00    | C   |
| 08/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. 10/2023 - debito                                               | 202303087        | R\$ 912,00    | D   |
| 08/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Erico Veras - transf              | 202303088        | R\$ 10.710,64 | C   |
| 08/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Erico Veras - transf              | 202303088        | R\$ 10.710,64 | D   |
| 08/03/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria Pinho                                | 202303089        | R\$ 4.143,23  | C   |
| 08/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria Pinho                                | 202303089        | R\$ 4.143,23  | D   |
| 08/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.FGTS ref. 02/2023 - debito                                              | 2023030810       | R\$ 596,61    | C   |
| 08/03/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher               | 001             | Pg.FGTS ref. 02/2023 - debito                                              | 2023030810       | R\$ 513,66    | D   |
| 08/03/2023 | 4010901010008 | Juros Pagos e/ou Incorridos   | 001             | Pg.FGTS ref. 02/2023 - debito                                              | 2023030810       | R\$ 31,13     | D   |
| 08/03/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher               | 001             | Pg.FGTS ref. 02/2023 - debito                                              | 2023030810       | R\$ 51,82     | D   |
| 09/03/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                    | 202303091        | R\$ 12.600,00 | C   |
| 09/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                    | 202303091        | R\$ 12.600,00 | D   |
| 09/03/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                    | 202303092        | R\$ 18.200,00 | C   |
| 09/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                    | 202303092        | R\$ 18.200,00 | D   |
| 09/03/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica N Batista - transf | 202303093        | R\$ 2.775,98  | C   |
| 09/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo                            | 202303093        | R\$ 2.775,98  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                            |                 | - Erica N Batista - transf                                                      |                    |              |     |
| 09/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. despesas c/ material de consumo - Le Biscuit - Assai - ch 850006       | 2023030911         | R\$ 797,18   | C   |
| 09/03/2023 | 4010805010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. despesas c/ material de consumo - Le Biscuit - Assai - ch 850006       | 2023030911         | R\$ 797,18   | D   |
| 09/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. despesas c/ material de consumo - Freitas Varejo, cf 13813 - ch 850007 | 2023030912         | R\$ 488,32   | C   |
| 09/03/2023 | 4010805010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. despesas c/ material de consumo - Freitas Varejo, cf 13813 - ch 850007 | 2023030912         | R\$ 488,32   | D   |
| 10/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202303101636107266 | R\$ 173,00   | C   |
| 10/03/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202303101636107266 | R\$ 173,00   | D   |
| 10/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - José Carlos                              | 202303101636107267 | R\$ 5.155,16 | C   |
| 10/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - José Carlos                              | 202303101636107267 | R\$ 792,00   | C   |
| 10/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - José Carlos                              | 202303101636107267 | R\$ 892,84   | C   |
| 10/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - José Carlos                              | 202303101636107267 | R\$ 360,00   | C   |
| 10/03/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - José Carlos                              | 202303101636107267 | R\$ 7.200,00 | D   |
| 10/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Claudio Bezerra                          | 202303101636107268 | R\$ 5.155,16 | C   |
| 10/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Claudio Bezerra                          | 202303101636107268 | R\$ 792,00   | C   |
| 10/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Claudio Bezerra                          | 202303101636107268 | R\$ 892,84   | C   |
| 10/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Claudio Bezerra                          | 202303101636107268 | R\$ 360,00   | C   |
| 10/03/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Claudio Bezerra                          | 202303101636107268 | R\$ 7.200,00 | D   |
| 10/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Jose Carlos                   | 202303101636107269 | R\$ 1.271,48 | C   |
| 10/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Jose Carlos                   | 202303101636107269 | R\$ 33,82    | C   |
| 10/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Jose Carlos                   | 202303101636107269 | R\$ 518,70   | C   |
| 10/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Jose Carlos                   | 202303101636107269 | R\$ 96,00    | C   |
| 10/03/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo                                 | 202303101636107269 | R\$ 1.920,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
|            |               |                               |                 | - Jose Carlos                                                              |                    |               |     |
| 10/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Claudio Bezerra          | 202303101636107270 | R\$ 1.271,48  | C   |
| 10/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Claudio Bezerra          | 202303101636107270 | R\$ 33,82     | C   |
| 10/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Claudio Bezerra          | 202303101636107270 | R\$ 518,70    | C   |
| 10/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Claudio Bezerra          | 202303101636107270 | R\$ 96,00     | C   |
| 10/03/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Claudio Bezerra          | 202303101636107270 | R\$ 1.920,00  | D   |
| 10/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. apoio administrativo - Jose Carlos - transf     | 202303101636107271 | R\$ 1.271,48  | C   |
| 10/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. apoio administrativo - Jose Carlos - transf     | 202303101636107271 | R\$ 1.271,48  | D   |
| 10/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Jose Carlos - transf              | 202303101636107272 | R\$ 5.155,16  | C   |
| 10/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Jose Carlos - transf              | 202303101636107272 | R\$ 5.155,16  | D   |
| 10/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Claudio Bezerra - transf | 202303101636107273 | R\$ 1.271,48  | C   |
| 10/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Claudio Bezerra - transf | 202303101636107273 | R\$ 1.271,48  | D   |
| 10/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Claudio Bezerra - transf          | 202303101636107274 | R\$ 5.155,15  | C   |
| 10/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Claudio Bezerra - transf          | 202303101636107274 | R\$ 5.155,15  | D   |
| 10/03/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202303101636107275 | R\$ 69,00     | C   |
| 10/03/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202303101636107275 | R\$ 69,00     | D   |
| 10/03/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202303101636107276 | R\$ 69,00     | C   |
| 10/03/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancaria               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202303101636107276 | R\$ 69,00     | D   |
| 13/03/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                    | 202303131          | R\$ 18.900,00 | C   |
| 13/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                    | 202303131          | R\$ 18.900,00 | D   |
| 13/03/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                       | 202303132          | R\$ 4.360,00  | C   |
| 13/03/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                       | 202303132          | R\$ 4.360,00  | D   |
| 13/03/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional           | 001             | Pg. ref. mensalidade dos alunos do MAPP                                    | 202303133          | R\$ 14.400,00 | C   |
| 13/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. mensalidade dos alunos do MAPP                                    | 202303133          | R\$ 14.400,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Vr.despesa bancária                                                                            | 202303141        | R\$ 17,60     | C   |
| 14/03/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                                            | 202303141        | R\$ 17,60     | D   |
| 14/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Pg. ref. despesa c/ alimentação - Fontenele Ind e Com de alimentos Ltda, danfe 473 - ch 850001 | 202303142        | R\$ 379,90    | C   |
| 14/03/2023 | 4010802010010 | Despesas c/ Alimentação           | 001             | Pg. ref. despesa c/ alimentação - Fontenele Ind e Com de alimentos Ltda, danfe 473 - ch 850001 | 202303142        | R\$ 379,90    | D   |
| 15/03/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303151        | R\$ 14.000,00 | C   |
| 15/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303151        | R\$ 14.000,00 | D   |
| 15/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Pg. ref. despesas c/ anuidade Anpcont - debito                                                 | 202303152        | R\$ 4.000,00  | C   |
| 15/03/2023 | 4010802010019 | Taxas e Emolumentos               | 001             | Pg. ref. despesas c/ anuidade Anpcont - debito                                                 | 202303152        | R\$ 4.000,00  | D   |
| 15/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Pg. ref. J.F Duarte NFSe 572                                                                   | 202303153        | R\$ 1.560,00  | C   |
| 15/03/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. J.F Duarte NFSe 572                                                                   | 202303153        | R\$ 1.560,00  | D   |
| 17/03/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303171        | R\$ 8.400,00  | C   |
| 17/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303171        | R\$ 8.400,00  | D   |
| 17/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20%                                          | 202303173        | R\$ 5.099,50  | C   |
| 17/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20%                                          | 202303173        | R\$ 5.099,50  | D   |
| 17/03/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303174        | R\$ 15.400,00 | C   |
| 17/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303174        | R\$ 15.400,00 | D   |
| 17/03/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303175        | R\$ 1.400,00  | C   |
| 17/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303175        | R\$ 1.400,00  | D   |
| 17/03/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303176        | R\$ 1.400,00  | C   |
| 17/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303176        | R\$ 1.400,00  | D   |
| 17/03/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303177        | R\$ 21.000,00 | C   |
| 17/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                        | 202303177        | R\$ 21.000,00 | D   |
| 17/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                                                   | 202303178        | R\$ 775,00    | C   |
| 17/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                                                   | 202303178        | R\$ 775,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 17/03/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                        | 202303179        | R\$ 25.200,00 | C   |
| 17/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                        | 202303179        | R\$ 25.200,00 | D   |
| 17/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                     | 001             | Pg.IRRF ref. 02/2023 - debito                                  | 2023031710       | R\$ 7.839,08  | C   |
| 17/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Pg.IRRF ref. 02/2023 - debito                                  | 2023031710       | R\$ 7.839,08  | D   |
| 17/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                     | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do inss 11% e 20% - transf | 2023031712       | R\$ 8.947,64  | C   |
| 17/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do inss 11% e 20% - transf | 2023031712       | R\$ 8.947,64  | D   |
| 17/03/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                     | 001             | Pg. ref. Passagem aérea - CVC Brasil                           | 2023031713       | R\$ 2.241,53  | C   |
| 17/03/2023 | 4010810010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg. ref. Passagem aérea - CVC Brasil                           | 2023031713       | R\$ 2.241,53  | D   |
| 17/03/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 2023031715       | R\$ 9.000,00  | C   |
| 17/03/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 2023031715       | R\$ 9.000,00  | D   |
| 17/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                     | 001             | Vr. ref. transf. INSS 02/2023                                  | 2023031716       | R\$ 2.545,85  | C   |
| 17/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Vr. ref. transf. INSS 02/2023                                  | 2023031716       | R\$ 2.545,85  | D   |
| 17/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                     | 001             | Pg.IRRF ref. 02/2023                                           | 2023031717       | R\$ 287,69    | C   |
| 17/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Pg.IRRF ref. 02/2023                                           | 2023031717       | R\$ 287,69    | D   |
| 17/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Pg.INSS ref. 02/2023                                           | 2023031719       | R\$ 17.367,99 | C   |
| 17/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                | 001             | Pg.INSS ref. 02/2023                                           | 2023031719       | R\$ 17.147,81 | D   |
| 17/03/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                | 001             | Pg.INSS ref. 02/2023                                           | 2023031719       | R\$ 220,18    | D   |
| 20/03/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202303201        | R\$ 5.336,40  | C   |
| 20/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202303201        | R\$ 5.336,40  | D   |
| 20/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Vr.IRRF ref. 02/2023 - debito                                  | 202303202        | R\$ 657,66    | C   |
| 20/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Vr.IRRF ref. 02/2023 - debito                                  | 202303202        | R\$ 657,66    | D   |
| 20/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Vr.IRRF ref. 02/2023 - debito                                  | 202303203        | R\$ 24,08     | C   |
| 20/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Vr.IRRF ref. 02/2023 - debito                                  | 202303203        | R\$ 24,08     | D   |
| 20/03/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                        | 202303204        | R\$ 29.400,00 | C   |
| 20/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                        | 202303204        | R\$ 29.400,00 | D   |
| 20/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                     | 001             | Pg.PIS ref. 02/2023                                            | 202303205        | R\$ 69,59     | C   |
| 20/03/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                 | 001             | Pg.PIS ref. 02/2023                                            | 202303205        | R\$ 69,59     | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação de seminário - Alba Maria       | 202303211        | R\$ 744,07    | C   |
| 21/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação de seminário - Alba Maria       | 202303211        | R\$ 62,50     | C   |
| 21/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação de seminário - Alba Maria       | 202303211        | R\$ 137,50    | C   |
| 21/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação de seminário - Alba Maria       | 202303211        | R\$ 305,93    | C   |
| 21/03/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF             | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação de seminário - Alba Maria       | 202303211        | R\$ 1.250,00  | D   |
| 21/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação de seminário - Carlos Americo   | 202303212        | R\$ 834,04    | C   |
| 21/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação de seminário - Carlos Americo   | 202303212        | R\$ 62,50     | C   |
| 21/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação de seminário - Carlos Americo   | 202303212        | R\$ 137,50    | C   |
| 21/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação de seminário - Carlos Americo   | 202303212        | R\$ 215,96    | C   |
| 21/03/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF             | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação de seminário - Carlos Americo   | 202303212        | R\$ 1.250,00  | D   |
| 21/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Vr. ref. transf de valor mensalidade dos alunos mapp aquiraz           | 202303213        | R\$ 25.200,00 | C   |
| 21/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Vr. ref. transf de valor mensalidade dos alunos mapp aquiraz           | 202303213        | R\$ 25.200,00 | D   |
| 21/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Pg. ref. Brilhe Car DANFE 8973                                         | 202303214        | R\$ 651,31    | C   |
| 21/03/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. Brilhe Car DANFE 8973                                         | 202303214        | R\$ 651,31    | D   |
| 21/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Americo                              | 202303215        | R\$ 1.050,00  | C   |
| 21/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Americo                              | 202303215        | R\$ 1.050,00  | D   |
| 21/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria                                  | 202303216        | R\$ 744,07    | C   |
| 21/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria                                  | 202303216        | R\$ 744,07    | D   |
| 22/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg. ref. Centerbox EXTRATO 151316                                      | 202303221        | R\$ 198,90    | C   |
| 22/03/2023 | 4010805010015 | Material de Consumo               | 001             | Pg. ref. Centerbox EXTRATO 151316                                      | 202303221        | R\$ 198,90    | D   |
| 23/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Alcides Fernando | 202303231        | R\$ 483,29    | C   |
| 23/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Alcides Fernando | 202303231        | R\$ 31,25     | C   |
| 23/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das                            | 202303231        | R\$ 68,75     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                               |                 | Ementas - Alcides Fernando                                             |                  |              |     |
| 23/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Alcides Fernando | 202303231        | R\$ 41,71    | C   |
| 23/03/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Alcides Fernando | 202303231        | R\$ 625,00   | D   |
| 23/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Marcio de Sousa  | 202303232        | R\$ 525,00   | C   |
| 23/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Marcio de Sousa  | 202303232        | R\$ 31,25    | C   |
| 23/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Marcio de Sousa  | 202303232        | R\$ 68,75    | C   |
| 23/03/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Marcio de Sousa  | 202303232        | R\$ 625,00   | D   |
| 23/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Roselane Gomes   | 202303233        | R\$ 525,00   | C   |
| 23/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Roselane Gomes   | 202303233        | R\$ 31,25    | C   |
| 23/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Roselane Gomes   | 202303233        | R\$ 68,75    | C   |
| 23/03/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Roselane Gomes   | 202303233        | R\$ 625,00   | D   |
| 23/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                | 202303234        | R\$ 2.185,00 | C   |
| 23/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                | 202303234        | R\$ 176,00   | C   |
| 23/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                | 202303234        | R\$ 281,32   | C   |
| 23/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                | 202303234        | R\$ 877,68   | C   |
| 23/03/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                | 202303234        | R\$ 3.520,00 | D   |
| 23/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria                    | 202303235        | R\$ 2.315,59 | C   |
| 23/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria                    | 202303235        | R\$ 176,00   | C   |
| 23/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria                    | 202303235        | R\$ 83,32    | C   |
| 23/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria                    | 202303235        | R\$ 945,09   | C   |
| 23/03/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria                    | 202303235        | R\$ 3.520,00 | D   |
| 23/03/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Carlos A L Moreira                          | 202303236        | R\$ 2.637,74 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 23/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos A L Moreira                                     | 202303236          | R\$ 2.637,74  | D   |
| 23/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcio de Souza                                        | 202303237          | R\$ 525,00    | C   |
| 23/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcio de Souza                                        | 202303237          | R\$ 525,00    | D   |
| 23/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Roselane Gomes                                         | 202303238          | R\$ 525,00    | C   |
| 23/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Roselane Gomes                                         | 202303238          | R\$ 525,00    | D   |
| 24/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv contabeis - Harmony, nf 58                        | 202303241636108379 | R\$ 651,00    | C   |
| 24/03/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv contabeis - Harmony, nf 58                        | 202303241636108379 | R\$ 651,00    | D   |
| 24/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. despesas c/ alimentação - Noelia doces e salgados, cf 301299 - ch 850002 | 202303241636108380 | R\$ 1.173,20  | C   |
| 24/03/2023 | 4010802010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. despesas c/ alimentação - Noelia doces e salgados, cf 301299 - ch 850002 | 202303241636108380 | R\$ 1.173,20  | D   |
| 24/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg. ref. PFM Comercial Extrato 85583                                              | 202303241636108381 | R\$ 99,97     | C   |
| 24/03/2023 | 4010804010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. PFM Comercial Extrato 85583                                              | 202303241636108381 | R\$ 99,97     | D   |
| 24/03/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria Pinho                                       | 202303241636108382 | R\$ 2.315,59  | C   |
| 24/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria Pinho                                       | 202303241636108382 | R\$ 2.315,59  | D   |
| 24/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. material de consumo                                                      | 202303241636108383 | R\$ 1.503,26  | C   |
| 24/03/2023 | 4010805010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. material de consumo                                                      | 202303241636108383 | R\$ 1.503,26  | D   |
| 24/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. Eletronica Central DANFE 579                                             | 202303241636108384 | R\$ 760,00    | C   |
| 24/03/2023 | 4010805010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. Eletronica Central DANFE 579                                             | 202303241636108384 | R\$ 760,00    | D   |
| 27/03/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                           | 202303271          | R\$ 10.500,00 | C   |
| 27/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                           | 202303271          | R\$ 10.500,00 | D   |
| 27/03/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202303272          | R\$ 1.250,00  | C   |
| 27/03/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202303272          | R\$ 1.250,00  | D   |
| 27/03/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                                                | 202303277          | R\$ 118,75    | C   |
| 27/03/2023 | 4010810010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                                                | 202303277          | R\$ 118,75    | D   |
| 27/03/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. ANPG Pesquisa                                                            | 202303278          | R\$ 1.955,03  | C   |
| 27/03/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. ANPG Pesquisa                                                            | 202303278          | R\$ 1.955,03  | D   |
| 27/03/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. ANPG Pesquisa                                                            | 202303279          | R\$ 1.013,00  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 27/03/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. ANPG Pesquisa                                                  | 202303279        | R\$ 1.013,00  | D   |
| 27/03/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg. ref. MCR Comercio                                                   | 2023032710       | R\$ 1.308,00  | C   |
| 27/03/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. MCR Comercio                                                   | 2023032710       | R\$ 1.308,00  | D   |
| 27/03/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                       | 2023032711       | R\$ 118,75    | C   |
| 27/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                       | 2023032711       | R\$ 118,75    | D   |
| 27/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Transf. Mensalidade indevida                                   | 2023032712       | R\$ 1.250,00  | C   |
| 27/03/2023 | 4010101020005 | Outras                        | 001             | Vr. ref. Transf. Mensalidade indevida                                   | 2023032712       | R\$ 1.250,00  | D   |
| 28/03/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                 | 202303281        | R\$ 10.500,00 | C   |
| 28/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                 | 202303281        | R\$ 10.500,00 | D   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Danielle Maia     | 202303282        | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Danielle Maia     | 202303282        | R\$ 31,25     | C   |
| 28/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Danielle Maia     | 202303282        | R\$ 68,75     | C   |
| 28/03/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Danielle Maia     | 202303282        | R\$ 625,00    | D   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Andre Vasconcelos | 202303283        | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Andre Vasconcelos | 202303283        | R\$ 31,25     | C   |
| 28/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Andre Vasconcelos | 202303283        | R\$ 68,75     | C   |
| 28/03/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Andre Vasconcelos | 202303283        | R\$ 625,00    | D   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Eduardo Girão     | 202303284        | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Eduardo Girão     | 202303284        | R\$ 31,25     | C   |
| 28/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Eduardo Girão     | 202303284        | R\$ 68,75     | C   |
| 28/03/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Eduardo Girão     | 202303284        | R\$ 625,00    | D   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Roberto Smith     | 202303285        | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Roberto Smith     | 202303285        | R\$ 31,25     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 28/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Roberto Smith    | 202303285        | R\$ 68,75     | C   |
| 28/03/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Roberto Smith    | 202303285        | R\$ 625,00    | D   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Luis Tomas       | 202303286        | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Luis Tomas       | 202303286        | R\$ 31,25     | C   |
| 28/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Luis Tomas       | 202303286        | R\$ 68,75     | C   |
| 28/03/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Luis Tomas       | 202303286        | R\$ 625,00    | D   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Maria de Nazaré  | 202303288        | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Maria de Nazaré  | 202303288        | R\$ 31,25     | C   |
| 28/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Maria de Nazaré  | 202303288        | R\$ 68,75     | C   |
| 28/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Maria de Nazaré  | 202303288        | R\$ 625,00    | D   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Milena Marcintha | 202303289        | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Milena Marcintha | 202303289        | R\$ 31,25     | C   |
| 28/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Milena Marcintha | 202303289        | R\$ 68,75     | C   |
| 28/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Milena Marcintha | 202303289        | R\$ 625,00    | D   |
| 28/03/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                | 2023032810       | R\$ 11.375,00 | C   |
| 28/03/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                | 2023032810       | R\$ 11.375,00 | D   |
| 28/03/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                   | 2023032811       | R\$ 2.500,00  | C   |
| 28/03/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                   | 2023032811       | R\$ 2.500,00  | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                    | 2023032812       | R\$ 11,50     | C   |
| 28/03/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                    | 2023032812       | R\$ 11,50     | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                    | 2023032813       | R\$ 11,50     | C   |
| 28/03/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                    | 2023032813       | R\$ 11,50     | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Andre Vasconcelos                           | 2023032814       | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Andre Vasconcelos                           | 2023032814       | R\$ 525,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                   | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | BB                                |                 |                                             |                  |               |     |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Danielle Maia    | 2023032815       | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Danielle Maia    | 2023032815       | R\$ 525,00    | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alcides Fernando | 2023032816       | R\$ 483,29    | C   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alcides Fernando | 2023032816       | R\$ 483,29    | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Milena Marcinta  | 2023032817       | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Milena Marcinta  | 2023032817       | R\$ 525,00    | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria Nazare     | 2023032818       | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria Nazare     | 2023032818       | R\$ 525,00    | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Luis Tomas       | 2023032819       | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Luis Tomas       | 2023032819       | R\$ 525,00    | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Eduardo Girão    | 2023032820       | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Eduardo Girão    | 2023032820       | R\$ 525,00    | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg. ref. Fattax Comercio NF 2682            | 2023032821       | R\$ 6.590,00  | C   |
| 28/03/2023 | 4010805010025 | Material de Informática           | 001             | Pg. ref. Fattax Comercio NF 2682            | 2023032821       | R\$ 6.590,00  | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg. ref. Lawdame George NF 128              | 2023032822       | R\$ 3.010,00  | C   |
| 28/03/2023 | 4010805010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. Lawdame George NF 128              | 2023032822       | R\$ 3.010,00  | D   |
| 28/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Roberto Smith    | 2023032823       | R\$ 525,00    | C   |
| 28/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Roberto Smith    | 2023032823       | R\$ 525,00    | D   |
| 28/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr. ref. Transf. Mensalidade indevida       | 2023032824       | R\$ 2.500,00  | C   |
| 28/03/2023 | 4010101020005 | Outras                            | 001             | Vr. ref. Transf. Mensalidade indevida       | 2023032824       | R\$ 2.500,00  | D   |
| 28/03/2023 | 4010101020005 | Outras                            | 001             | Rec.ref. Mensalidade indevida               | 2023032825       | R\$ 2.500,00  | C   |
| 28/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Rec.ref. Mensalidade indevida               | 2023032825       | R\$ 2.500,00  | D   |
| 29/03/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp     | 202303291        | R\$ 10.500,00 | C   |
| 29/03/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp     | 202303291        | R\$ 10.500,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Gil Celio           | 202303292        | R\$ 525,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Gil Celio           | 202303292        | R\$ 31,25    | C   |
| 29/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Gil Celio           | 202303292        | R\$ 68,75    | C   |
| 29/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Gil Celio           | 202303292        | R\$ 625,00   | D   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Julio Alfredo       | 202303293        | R\$ 525,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Julio Alfredo       | 202303293        | R\$ 31,25    | C   |
| 29/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Julio Alfredo       | 202303293        | R\$ 68,75    | C   |
| 29/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Julio Alfredo       | 202303293        | R\$ 625,00   | D   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Thyago Oliveira     | 202303294        | R\$ 525,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Thyago Oliveira     | 202303294        | R\$ 31,25    | C   |
| 29/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Thyago Oliveira     | 202303294        | R\$ 68,75    | C   |
| 29/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Thyago Oliveira     | 202303294        | R\$ 625,00   | D   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Fernando Jose       | 202303295        | R\$ 525,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Fernando Jose       | 202303295        | R\$ 31,25    | C   |
| 29/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Fernando Jose       | 202303295        | R\$ 68,75    | C   |
| 29/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Fernando Jose       | 202303295        | R\$ 625,00   | D   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Adriana de Oliveira | 202303296        | R\$ 525,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Adriana de Oliveira | 202303296        | R\$ 31,25    | C   |
| 29/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Adriana de Oliveira | 202303296        | R\$ 68,75    | C   |
| 29/03/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Adriana de Oliveira | 202303296        | R\$ 625,00   | D   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Fernando José          | 202303297        | R\$ 1.802,23 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 29/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Fernando José | 202303297        | R\$ 110,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Fernando José | 202303297        | R\$ 242,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Fernando José | 202303297        | R\$ 45,77    | C   |
| 29/03/2023 | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Fernando José | 202303297        | R\$ 2.200,00 | D   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Gil Celio     | 202303298        | R\$ 3.325,87 | C   |
| 29/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Gil Celio     | 202303298        | R\$ 220,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Gil Celio     | 202303298        | R\$ 484,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Gil Celio     | 202303298        | R\$ 370,13   | C   |
| 29/03/2023 | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Gil Celio     | 202303298        | R\$ 4.400,00 | D   |
| 29/03/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Gil Celio Cardoso                     | 202303299        | R\$ 3.325,87 | C   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Gil Celio Cardoso                     | 202303299        | R\$ 3.325,87 | D   |
| 29/03/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Fernando J P Sousa                    | 2023032910       | R\$ 1.802,23 | C   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Fernando J P Sousa                    | 2023032910       | R\$ 1.802,23 | D   |
| 29/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 2023032911       | R\$ 11,50    | C   |
| 29/03/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 2023032911       | R\$ 11,50    | D   |
| 29/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Thyago Oliveira                       | 2023032912       | R\$ 525,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Thyago Oliveira                       | 2023032912       | R\$ 525,00   | D   |
| 29/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Julio Alfredo                         | 2023032913       | R\$ 525,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Julio Alfredo                         | 2023032913       | R\$ 525,00   | D   |
| 29/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Gil Celio                             | 2023032914       | R\$ 525,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Gil Celio                             | 2023032914       | R\$ 525,00   | D   |
| 29/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Fernando Sousa                        | 2023032915       | R\$ 525,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Fernando Sousa                        | 2023032915       | R\$ 525,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 29/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira                             | 2023032916         | R\$ 525,00   | C   |
| 29/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira                             | 2023032916         | R\$ 525,00   | D   |
| 29/03/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg. ref. MBV FILHO NF 123                                                  | 2023032917         | R\$ 100,00   | C   |
| 29/03/2023 | 4010805010015 | Material de Consumo               | 001             | Pg. ref. MBV FILHO NF 123                                                  | 2023032917         | R\$ 100,00   | D   |
| 29/03/2023 | 2010101010001 | Fornecedores Diversos             | 001             | Vr. ref. NFSe 206 Vladenia Duarte                                          | 2023032918         | R\$ 2.547,74 | C   |
| 29/03/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr. ref. NFSe 206 Vladenia Duarte                                          | 2023032918         | R\$ 52,26    | C   |
| 29/03/2023 | 4010802010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Vr. ref. NFSe 206 Vladenia Duarte                                          | 2023032918         | R\$ 2.600,00 | D   |
| 30/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação e Organ dos Projetos - Augusto Cesar | 202303301          | R\$ 3.912,44 | C   |
| 30/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação e Organ dos Projetos - Augusto Cesar | 202303301          | R\$ 315,06   | C   |
| 30/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação e Organ dos Projetos - Augusto Cesar | 202303301          | R\$ 522,50   | C   |
| 30/03/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação e Organ dos Projetos - Augusto Cesar | 202303301          | R\$ 4.750,00 | D   |
| 30/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação e Organ dos Projetos - Sandra Maria  | 202303302          | R\$ 3.912,44 | C   |
| 30/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação e Organ dos Projetos - Sandra Maria  | 202303302          | R\$ 315,06   | C   |
| 30/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação e Organ dos Projetos - Sandra Maria  | 202303302          | R\$ 522,50   | C   |
| 30/03/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação e Organ dos Projetos - Sandra Maria  | 202303302          | R\$ 4.750,00 | D   |
| 30/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientação - Sandra M dos Santos - transf       | 202303304          | R\$ 3.912,44 | C   |
| 30/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientação - Sandra M dos Santos - transf       | 202303304          | R\$ 3.912,44 | D   |
| 30/03/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientação - Augusto Cezar - transf             | 202303305          | R\$ 3.912,44 | C   |
| 30/03/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientação - Augusto Cezar - transf             | 202303305          | R\$ 3.912,44 | D   |
| 31/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                                              | 202303317          | R\$ 5.521,60 | C   |
| 31/03/2023 | 4010807030004 | INSS PF/PJ                        | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                                              | 202303317          | R\$ 5.521,60 | D   |
| 31/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Cristiane Caula - 03/2023 - transf               | 202303311522297995 | R\$ 2.102,88 | C   |
| 31/03/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                  | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Cristiane Caula - 03/2023 - transf               | 202303311522297995 | R\$ 2.102,88 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 31/03/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Vania Odete - 03/2023 - transf | 202303311522297996 | R\$ 2.904,66 | C   |
| 31/03/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                               | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Vania Odete - 03/2023 - transf | 202303311522297996 | R\$ 2.904,66 | D   |
| 31/03/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                               | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 FACEP                            | 202303311522297997 | R\$ 5.007,54 | C   |
| 31/03/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 FACEP                            | 202303311522297997 | R\$ 487,31   | C   |
| 31/03/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 FACEP                            | 202303311522297997 | R\$ 111,31   | C   |
| 31/03/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações            | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 FACEP                            | 202303311522297997 | R\$ 5.606,16 | D   |
| 31/03/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                               | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 AQUIRAZ                          | 202303311522297998 | R\$ 5.509,10 | C   |
| 31/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 AQUIRAZ                          | 202303311522297998 | R\$ 624,15   | C   |
| 31/03/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 AQUIRAZ                          | 202303311522297998 | R\$ 287,69   | C   |
| 31/03/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações            | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 AQUIRAZ                          | 202303311522297998 | R\$ 6.420,94 | D   |
| 31/03/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 03/2023                                | 202303311522297999 | R\$ 448,49   | C   |
| 31/03/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 03/2023                                | 202303311522297999 | R\$ 448,49   | D   |
| 31/03/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 03/2023                                | 202303311522298000 | R\$ 513,66   | C   |
| 31/03/2023 | 4010805010021 | FGTS                                           | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 03/2023                                | 202303311522298000 | R\$ 513,66   | D   |
| 31/03/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 03/2023                                      | 202303311522298001 | R\$ 64,21    | C   |
| 31/03/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento                      | 001             | Vr.pis ref. 03/2023                                      | 202303311522298001 | R\$ 64,21    | D   |
| 31/03/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 03/2023                                      | 202303311522298002 | R\$ 56,06    | C   |
| 31/03/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                                      | 001             | Vr.pis ref. 03/2023                                      | 202303311522298002 | R\$ 56,06    | D   |
| 31/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023                                | 202303311522298003 | R\$ 1.702,61 | C   |
| 31/03/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023                                | 202303311522298003 | R\$ 1.702,61 | D   |
| 31/03/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023                                | 202303311522298004 | R\$ 1.485,63 | C   |
| 31/03/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023                                | 202303311522298004 | R\$ 1.485,63 | D   |
| 31/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                            | 202303311522298005 | R\$ 685,40   | C   |
| 31/03/2023 | 4010803030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                            | 202303311522298005 | R\$ 685,40   | D   |
| 31/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                            | 202303311522298006 | R\$ 2.681,80 | C   |
| 31/03/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                            | 202303311522298006 | R\$ 2.681,80 | D   |
| 31/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                            | 202303311522298007 | R\$ 500,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 31/03/2023 | 4010806030004 | INSS PF/PJ                    | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                                                   | 202303311522298007 | R\$ 500,00    | D   |
| 31/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                                                   | 202303311522298008 | R\$ 2.375,00  | C   |
| 31/03/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                    | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                                                   | 202303311522298008 | R\$ 2.375,00  | D   |
| 31/03/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                                                   | 202303311522298009 | R\$ 12.076,00 | C   |
| 31/03/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                    | 001             | Vr.prov.INSS ref. 03/2023 20%                                                   | 202303311522298009 | R\$ 12.076,00 | D   |
| 03/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 03/2023 Mariana S P Nascimento                             | 202304031          | R\$ 1.501,35  | C   |
| 03/04/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 03/2023 Mariana S P Nascimento                             | 202304031          | R\$ 1.501,35  | D   |
| 03/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 03/2023 Vania Maria Fraga                                  | 202304032          | R\$ 4.007,75  | C   |
| 03/04/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 03/2023 Vania Maria Fraga                                  | 202304032          | R\$ 4.007,75  | D   |
| 04/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleane Maria R da Silva - transf        | 202304041          | R\$ 3.975,62  | C   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleane Maria R da Silva - transf        | 202304041          | R\$ 3.975,62  | D   |
| 04/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. produção de banco de dados - Fernanda Pires - transf | 202304042          | R\$ 3.962,83  | C   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. produção de banco de dados - Fernanda Pires - transf | 202304042          | R\$ 3.962,83  | D   |
| 04/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides                           | 202304043          | R\$ 3.975,62  | C   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides                           | 202304043          | R\$ 3.975,62  | D   |
| 04/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                           | 202304044          | R\$ 2.200,92  | C   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                           | 202304044          | R\$ 2.200,92  | D   |
| 04/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber - transf               | 202304045          | R\$ 1.936,74  | C   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber - transf               | 202304045          | R\$ 1.936,74  | D   |
| 04/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf                     | 202304046          | R\$ 4.030,14  | C   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf                     | 202304046          | R\$ 4.030,14  | D   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                           | 202304047          | R\$ 2.200,92  | C   |
| 04/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação -                                        | 202304047          | R\$ 275,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data         | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Emerson Luis |               |                               |                 |                                                                  |                  |              |     |
| 04/04/2023   | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis            | 202304047        | R\$ 24,08    | C   |
| 04/04/2023   | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis            | 202304047        | R\$ 2.500,00 | D   |
| 04/04/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202304048        | R\$ 11,50    | C   |
| 04/04/2023   | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202304048        | R\$ 11,50    | D   |
| 04/04/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202304049        | R\$ 11,50    | C   |
| 04/04/2023   | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202304049        | R\$ 11,50    | D   |
| 04/04/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 2023040410       | R\$ 11,50    | C   |
| 04/04/2023   | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 2023040410       | R\$ 11,50    | D   |
| 04/04/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 2023040411       | R\$ 11,50    | C   |
| 04/04/2023   | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 2023040411       | R\$ 11,50    | D   |
| 04/04/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleiane Maria            | 2023040412       | R\$ 3.975,62 | C   |
| 04/04/2023   | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleiane Maria            | 2023040412       | R\$ 261,00   | C   |
| 04/04/2023   | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleiane Maria            | 2023040412       | R\$ 574,20   | C   |
| 04/04/2023   | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleiane Maria            | 2023040412       | R\$ 409,18   | C   |
| 04/04/2023   | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleiane Maria            | 2023040412       | R\$ 5.220,00 | D   |
| 04/04/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Fernanda | 2023040413       | R\$ 3.962,83 | C   |
| 04/04/2023   | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Fernanda | 2023040413       | R\$ 260,00   | C   |
| 04/04/2023   | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Fernanda | 2023040413       | R\$ 572,00   | C   |
| 04/04/2023   | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Fernanda | 2023040413       | R\$ 405,17   | C   |
| 04/04/2023   | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Fernanda | 2023040413       | R\$ 5.200,00 | D   |
| 04/04/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides            | 2023040414       | R\$ 3.975,62 | C   |
| 04/04/2023   | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides            | 2023040414       | R\$ 261,00   | C   |
| 04/04/2023   | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria                    | 2023040414       | R\$ 574,20   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Glaides    |               |                               |                 |                                                                                |                  |              |     |
| 04/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides                          | 2023040414       | R\$ 409,18   | C   |
| 04/04/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides                          | 2023040414       | R\$ 5.220,00 | D   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                             | 2023040415       | R\$ 4.030,14 | C   |
| 04/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                             | 2023040415       | R\$ 265,50   | C   |
| 04/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                             | 2023040415       | R\$ 584,10   | C   |
| 04/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                             | 2023040415       | R\$ 430,26   | C   |
| 04/04/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                             | 2023040415       | R\$ 5.310,00 | D   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Maria Aurea              | 2023040416       | R\$ 525,00   | C   |
| 04/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Maria Aurea              | 2023040416       | R\$ 31,25    | C   |
| 04/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Maria Aurea              | 2023040416       | R\$ 68,75    | C   |
| 04/04/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Maria Aurea              | 2023040416       | R\$ 625,00   | D   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Grazielle de Albuquerque | 2023040417       | R\$ 525,00   | C   |
| 04/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Grazielle de Albuquerque | 2023040417       | R\$ 31,25    | C   |
| 04/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Grazielle de Albuquerque | 2023040417       | R\$ 68,75    | C   |
| 04/04/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Grazielle de Albuquerque | 2023040417       | R\$ 625,00   | D   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Breyner Ricardo          | 2023040418       | R\$ 525,00   | C   |
| 04/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Breyner Ricardo          | 2023040418       | R\$ 31,25    | C   |
| 04/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Breyner Ricardo          | 2023040418       | R\$ 68,75    | C   |
| 04/04/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Breyner Ricardo          | 2023040418       | R\$ 625,00   | D   |
| 04/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Camila Gonçalves         | 2023040419       | R\$ 525,00   | C   |
| 04/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das                                    | 2023040419       | R\$ 31,25    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data                       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| Ementas - Camila Gonçalves |               |                               |                 |                                                                          |                    |              |     |
| 04/04/2023                 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Camila Gonçalves   | 2023040419         | R\$ 68,75    | C   |
| 04/04/2023                 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Reelaboração das Ementas - Camila Gonçalves   | 2023040419         | R\$ 625,00   | D   |
| 04/04/2023                 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                 | 2023040420         | R\$ 1.936,74 | C   |
| 04/04/2023                 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                 | 2023040420         | R\$ 255,20   | C   |
| 04/04/2023                 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                 | 2023040420         | R\$ 116,00   | C   |
| 04/04/2023                 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                 | 2023040420         | R\$ 12,06    | C   |
| 04/04/2023                 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                 | 2023040420         | R\$ 2.320,00 | D   |
| 04/04/2023                 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg. ref. Valdenia Duarte NFSe 202                                        | 2023040421         | R\$ 550,00   | C   |
| 04/04/2023                 | 4010804010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. Valdenia Duarte NFSe 202                                        | 2023040421         | R\$ 550,00   | D   |
| 04/04/2023                 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Grazielle A Moura Paiva                       | 2023040422         | R\$ 525,00   | C   |
| 04/04/2023                 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Grazielle A Moura Paiva                       | 2023040422         | R\$ 525,00   | D   |
| 04/04/2023                 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria Aurea M A Guerra                        | 2023040423         | R\$ 525,00   | C   |
| 04/04/2023                 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria Aurea M A Guerra                        | 2023040423         | R\$ 525,00   | D   |
| 04/04/2023                 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Camila Golçalves                              | 2023040424         | R\$ 525,00   | C   |
| 04/04/2023                 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Camila Golçalves                              | 2023040424         | R\$ 525,00   | D   |
| 05/04/2023                 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.FGTS ref. 03/2023 - debito                                            | 202304051636107458 | R\$ 962,16   | C   |
| 05/04/2023                 | 2010102010002 | FGTS a Recolher               | 001             | Pg.FGTS ref. 03/2023 - debito                                            | 202304051636107458 | R\$ 448,49   | D   |
| 05/04/2023                 | 2010103010002 | FGTS a Recolher               | 001             | Pg.FGTS ref. 03/2023 - debito                                            | 202304051636107458 | R\$ 513,67   | D   |
| 05/04/2023                 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. Coworking - CN Serv de Escritorio Virtual Ltda, nf 430 - debito | 202304051636107944 | R\$ 560,00   | C   |
| 05/04/2023                 | 4010701010015 | Aluguéis                      | 001             | Pg. ref. Coworking - CN Serv de Escritorio Virtual Ltda, nf 430 - debito | 202304051636107944 | R\$ 560,00   | D   |
| 05/04/2023                 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv Gerais - Franciron Teixeira - transf     | 202304051636107945 | R\$ 1.008,00 | C   |
| 05/04/2023                 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv Gerais -                                 | 202304051636107945 | R\$ 1.008,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
|            |               | BB                            |                 | Francirton Teixeira - transf                                        |                    |               |     |
| 05/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304051636107946 | R\$ 11,50     | C   |
| 05/04/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304051636107946 | R\$ 11,50     | D   |
| 05/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serv. de Manutenção - Francirton Texeira | 202304051636107947 | R\$ 1.008,00  | C   |
| 05/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serv. de Manutenção - Francirton Texeira | 202304051636107947 | R\$ 60,00     | C   |
| 05/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serv. de Manutenção - Francirton Texeira | 202304051636107947 | R\$ 132,00    | C   |
| 05/04/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serv. de Manutenção - Francirton Texeira | 202304051636107947 | R\$ 1.200,00  | D   |
| 05/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Breyner Ricardo                          | 202304051636107948 | R\$ 525,00    | C   |
| 05/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Breyner Ricardo                          | 202304051636107948 | R\$ 525,00    | D   |
| 06/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304061          | R\$ 69,00     | C   |
| 06/04/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304061          | R\$ 69,00     | D   |
| 06/04/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.ISS ref. PF - 03/2023 - debito                                   | 202304062          | R\$ 125,00    | C   |
| 06/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. PF - 03/2023 - debito                                   | 202304062          | R\$ 125,00    | D   |
| 06/04/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304061636108095 | R\$ 69,00     | C   |
| 06/04/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304061636108095 | R\$ 69,00     | D   |
| 06/04/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304061636108096 | R\$ 69,00     | C   |
| 06/04/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304061636108096 | R\$ 69,00     | D   |
| 06/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304061636108098 | R\$ 69,00     | C   |
| 06/04/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304061636108098 | R\$ 69,00     | D   |
| 06/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304061636108100 | R\$ 69,00     | C   |
| 06/04/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304061636108100 | R\$ 69,00     | D   |
| 10/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304101636107459 | R\$ 173,00    | C   |
| 10/04/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202304101636107459 | R\$ 173,00    | D   |
| 10/04/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                             | 202304101636107460 | R\$ 10.500,00 | C   |
| 10/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                             | 202304101636107460 | R\$ 10.500,00 | D   |
| 10/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.ISS ref. PF - 03/2023 - debito                                   | 202304101636107461 | R\$ 545,45    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                                 | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 10/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. PF - 03/2023 - debito                                                         | 202304101636107461 | R\$ 545,45    | D   |
| 10/04/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                   | 202304101636107462 | R\$ 14.000,00 | C   |
| 10/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                   | 202304101636107462 | R\$ 14.000,00 | D   |
| 10/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                                     | 202304101636107463 | R\$ 2.075,92  | C   |
| 10/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                                     | 202304101636107463 | R\$ 125,00    | C   |
| 10/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                                     | 202304101636107463 | R\$ 275,00    | C   |
| 10/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                                     | 202304101636107463 | R\$ 24,08     | C   |
| 10/04/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                                     | 202304101636107463 | R\$ 2.500,00  | D   |
| 10/04/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                   | 202304101636108007 | R\$ 18.200,00 | C   |
| 10/04/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                   | 202304101636108007 | R\$ 18.200,00 | D   |
| 10/04/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio V Correa - transf                         | 202304101636108008 | R\$ 2.075,92  | C   |
| 10/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio V Correa - transf                         | 202304101636108008 | R\$ 2.075,92  | D   |
| 10/04/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.ISS ref. 03/2023 - debito                                                              | 202304101636108009 | R\$ 171,35    | C   |
| 10/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. 03/2023 - debito                                                              | 202304101636108009 | R\$ 171,35    | D   |
| 10/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.ISS ref. pf - 03/2023 - debito                                                         | 202304101636108099 | R\$ 1.824,00  | C   |
| 10/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. pf - 03/2023 - debito                                                         | 202304101636108099 | R\$ 1.824,00  | D   |
| 10/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.ISS ref. pj - 03/2023 - debito                                                         | 202304101636108100 | R\$ 52,26     | C   |
| 10/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. pj - 03/2023 - debito                                                         | 202304101636108100 | R\$ 52,26     | D   |
| 10/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. serv de manutenção mde ar condicionados - Vladenia Duarte Silva, nf 206 - transf | 202304101636108101 | R\$ 2.547,74  | C   |
| 10/04/2023 | 2010101010001 | Fornecedores Diversos         | 001             | Pg. ref. serv de manutenção mde ar condicionados - Vladenia Duarte Silva, nf 206 - transf | 202304101636108101 | R\$ 2.547,74  | D   |
| 10/04/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                       | 202304101636108102 | R\$ 69,00     | C   |
| 10/04/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                       | 202304101636108102 | R\$ 69,00     | D   |
| 10/04/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.ISS ref. 03/2023 - débito                                                              | 202304101636108103 | R\$ 1.380,40  | C   |
| 10/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 03/2023 - débito                                                              | 202304101636108103 | R\$ 1.380,40  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                                   | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 10/04/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                         | 202304101636108104 | R\$ 69,00     | C   |
| 10/04/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancaria               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                         | 202304101636108104 | R\$ 69,00     | D   |
| 10/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.ISS ref. 03/2023 - débito                                                                | 202304101636108105 | R\$ 593,75    | C   |
| 10/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 03/2023 - débito                                                                | 202304101636108105 | R\$ 593,75    | D   |
| 11/04/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                        | 202304111          | R\$ 52.800,00 | C   |
| 11/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                        | 202304111          | R\$ 52.800,00 | D   |
| 11/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. desp c/ cartorio - Cartorio Moraes Correia - ch 850001                             | 202304112          | R\$ 1.180,00  | C   |
| 11/04/2023 | 4010701010077 | Despesas C/Cartório           | 001             | Pg. ref. desp c/ cartorio - Cartorio Moraes Correia - ch 850001                             | 202304112          | R\$ 1.180,00  | D   |
| 13/04/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                     | 202304131          | R\$ 5.336,40  | C   |
| 13/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                     | 202304131          | R\$ 5.336,40  | D   |
| 13/04/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                     | 202304132          | R\$ 12.600,00 | C   |
| 13/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                     | 202304132          | R\$ 12.600,00 | D   |
| 13/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação de ABNT e base de dados para o programa - Kleber Lima | 202304133          | R\$ 504,00    | C   |
| 13/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação de ABNT e base de dados para o programa - Kleber Lima | 202304133          | R\$ 30,00     | C   |
| 13/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação de ABNT e base de dados para o programa - Kleber Lima | 202304133          | R\$ 66,00     | C   |
| 13/04/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação de ABNT e base de dados para o programa - Kleber Lima | 202304133          | R\$ 600,00    | D   |
| 13/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientação - Kleber Lima - transf                                | 202304131636108097 | R\$ 504,00    | C   |
| 13/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientação - Kleber Lima - transf                                | 202304131636108097 | R\$ 504,00    | D   |
| 14/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. tradução - Abec                                                                    | 202304141          | R\$ 32,10     | C   |
| 14/04/2023 | 4010802010019 | Taxas e Emolumentos           | 001             | Pg. ref. tradução - Abec                                                                    | 202304141          | R\$ 32,10     | D   |
| 17/04/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                        | 202304171          | R\$ 15.000,00 | C   |
| 17/04/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                        | 202304171          | R\$ 15.000,00 | D   |
| 17/04/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                        | 202304172          | R\$ 26.400,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 17/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                   | 202304172          | R\$ 26.400,00 | D   |
| 18/04/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                     | 202304181636106950 | R\$ 8.148,72  | C   |
| 18/04/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                     | 202304181636106950 | R\$ 8.148,72  | D   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.PIS ref. 03/2023                                                    | 202304181636108092 | R\$ 120,27    | C   |
| 18/04/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                | 001             | Pg.PIS ref. 03/2023                                                    | 202304181636108092 | R\$ 64,21     | D   |
| 18/04/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                | 001             | Pg.PIS ref. 03/2023                                                    | 202304181636108092 | R\$ 56,06     | D   |
| 18/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% - transf         | 202304181636108093 | R\$ 4.156,79  | C   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% - transf         | 202304181636108093 | R\$ 4.156,79  | D   |
| 18/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erico Veras          | 202304181636108094 | R\$ 3.259,76  | C   |
| 18/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erico Veras          | 202304181636108094 | R\$ 422,40    | C   |
| 18/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erico Veras          | 202304181636108094 | R\$ 157,84    | C   |
| 18/04/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erico Veras          | 202304181636108094 | R\$ 3.840,00  | D   |
| 18/04/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto INSS 11% e 20%                              | 202304181636108096 | R\$ 775,00    | C   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto INSS 11% e 20%                              | 202304181636108096 | R\$ 775,00    | D   |
| 18/04/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS 11% e 20%                           | 202304181636108097 | R\$ 1.062,37  | C   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS 11% e 20%                           | 202304181636108097 | R\$ 1.062,37  | D   |
| 18/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Erivo Veras - transf | 202304181636108098 | R\$ 3.259,76  | C   |
| 18/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Erivo Veras - transf | 202304181636108098 | R\$ 3.259,76  | D   |
| 18/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto INSS11% e 20% e IR                          | 202304181636108099 | R\$ 16.424,28 | C   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto INSS11% e 20% e IR                          | 202304181636108099 | R\$ 16.424,28 | D   |
| 18/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                     | 202304181636108100 | R\$ 3.681,25  | C   |
| 18/04/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                     | 202304181636108100 | R\$ 3.681,25  | D   |
| 18/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                     | 202304181636108101 | R\$ 2.325,67  | C   |
| 18/04/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                     | 202304181636108101 | R\$ 2.325,67  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                           | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 18/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                  | 202304181636108102 | R\$ 64,21     | C   |
| 18/04/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                  | 202304181636108102 | R\$ 64,21     | D   |
| 18/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.IRRF ref. 03/2023                                | 202304181636108103 | R\$ 111,31    | C   |
| 18/04/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.IRRF ref. 03/2023                                | 202304181636108103 | R\$ 111,31    | D   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.INSS ref. 03/2023                                | 202304181636108104 | R\$ 38.547,03 | C   |
| 18/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 03/2023                                | 202304181636108104 | R\$ 36.574,63 | D   |
| 18/04/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 03/2023                                | 202304181636108104 | R\$ 1.972,40  | D   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.IRRF ref. 03/2023                                | 202304181636108105 | R\$ 287,69    | C   |
| 18/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.IRRF ref. 03/2023                                | 202304181636108105 | R\$ 287,69    | D   |
| 18/04/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                   | 202304181636108106 | R\$ 3.681,25  | C   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                   | 202304181636108106 | R\$ 3.681,25  | D   |
| 18/04/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                   | 202304181636108107 | R\$ 2.325,67  | C   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                   | 202304181636108107 | R\$ 2.325,67  | D   |
| 18/04/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                   | 202304181636108108 | R\$ 64,21     | C   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                   | 202304181636108108 | R\$ 64,21     | D   |
| 18/04/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                   | 202304181636108109 | R\$ 8.148,72  | C   |
| 18/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                   | 202304181636108109 | R\$ 8.148,72  | D   |
| 19/04/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC             | 202304191          | R\$ 2.800,00  | C   |
| 19/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC             | 202304191          | R\$ 2.800,00  | D   |
| 19/04/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                | 202304192          | R\$ 1.000,00  | C   |
| 19/04/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                | 202304192          | R\$ 1.000,00  | D   |
| 19/04/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                | 202304193          | R\$ 6.000,00  | C   |
| 19/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                | 202304193          | R\$ 6.000,00  | D   |
| 19/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. Maquilar Comercio Ch 850012                | 202304194          | R\$ 39,80     | C   |
| 19/04/2023 | 4010805010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. Maquilar Comercio Ch 850012                | 202304194          | R\$ 39,80     | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Denise Maria | 202304201          | R\$ 5.155,16  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Denise Maria                           | 202304201        | R\$ 360,00   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Denise Maria                           | 202304201        | R\$ 792,00   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Denise Maria                           | 202304201        | R\$ 892,84   | C   |
| 20/04/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Denise Maria                           | 202304201        | R\$ 7.200,00 | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Denise Maria                | 202304202        | R\$ 1.271,48 | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Denise Maria                | 202304202        | R\$ 33,82    | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Denise Maria                | 202304202        | R\$ 518,70   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Denise Maria                | 202304202        | R\$ 96,00    | C   |
| 20/04/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Denise Maria                | 202304202        | R\$ 1.920,00 | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de Relatório - Thyago Oliveira     | 202304203        | R\$ 2.841,68 | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de Relatório - Thyago Oliveira     | 202304203        | R\$ 176,00   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de Relatório - Thyago Oliveira     | 202304203        | R\$ 387,20   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de Relatório - Thyago Oliveira     | 202304203        | R\$ 115,12   | C   |
| 20/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de Relatório - Thyago Oliveira     | 202304203        | R\$ 3.520,00 | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de Relatório - Adriana de Oliveira | 202304204        | R\$ 2.841,68 | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de Relatório - Adriana de Oliveira | 202304204        | R\$ 176,00   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de Relatório - Adriana de Oliveira | 202304204        | R\$ 387,20   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de Relatório - Adriana de Oliveira | 202304204        | R\$ 115,12   | C   |
| 20/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de Relatório - Adriana de Oliveira | 202304204        | R\$ 3.520,00 | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Américo                       | 202304205        | R\$ 3.473,83 | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Américo                       | 202304205        | R\$ 264,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Américo                  | 202304205        | R\$ 580,80   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Américo                  | 202304205        | R\$ 961,37   | C   |
| 20/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Américo                  | 202304205        | R\$ 5.280,00 | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith                   | 202304206        | R\$ 4.012,28 | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith                   | 202304206        | R\$ 264,00   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith                   | 202304206        | R\$ 580,80   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith                   | 202304206        | R\$ 422,92   | C   |
| 20/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith                   | 202304206        | R\$ 5.280,00 | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Mat. didático - Marcio de Souza | 202304207        | R\$ 739,20   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Mat. didático - Marcio de Souza | 202304207        | R\$ 44,00    | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Mat. didático - Marcio de Souza | 202304207        | R\$ 96,80    | C   |
| 20/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Mat. didático - Marcio de Souza | 202304207        | R\$ 880,00   | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Roselane Gomes        | 202304208        | R\$ 1.848,00 | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Roselane Gomes        | 202304208        | R\$ 110,00   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Roselane Gomes        | 202304208        | R\$ 242,00   | C   |
| 20/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Roselane Gomes        | 202304208        | R\$ 2.200,00 | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Danielle Maia         | 202304209        | R\$ 1.848,00 | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Danielle Maia         | 202304209        | R\$ 110,00   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Danielle Maia         | 202304209        | R\$ 242,00   | C   |
| 20/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Danielle Maia         | 202304209        | R\$ 2.200,00 | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Carlos Americo        | 2023042010       | R\$ 1.848,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Carlos Americo       | 2023042010       | R\$ 110,00    | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Carlos Americo       | 2023042010       | R\$ 242,00    | C   |
| 20/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Carlos Americo       | 2023042010       | R\$ 2.200,00  | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Carlos Alberto       | 2023042011       | R\$ 1.848,00  | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Carlos Alberto       | 2023042011       | R\$ 110,00    | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Carlos Alberto       | 2023042011       | R\$ 242,00    | C   |
| 20/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Carlos Alberto       | 2023042011       | R\$ 2.200,00  | D   |
| 20/04/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                 | 2023042012       | R\$ 11.375,00 | C   |
| 20/04/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                 | 2023042012       | R\$ 11.375,00 | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Denise Maria - transf          | 2023042013       | R\$ 5.155,16  | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Denise Maria - transf          | 2023042013       | R\$ 5.155,16  | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Denise Maria - transf | 2023042014       | R\$ 1.271,48  | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Denise Maria - transf | 2023042014       | R\$ 1.271,48  | D   |
| 20/04/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 2023042015       | R\$ 3.750,00  | C   |
| 20/04/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 2023042015       | R\$ 3.750,00  | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Thyago Oliveira da Silva                     | 2023042016       | R\$ 2.841,68  | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Thyago Oliveira da Silva                     | 2023042016       | R\$ 2.841,68  | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcio de Souza                              | 2023042017       | R\$ 739,20    | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcio de Souza                              | 2023042017       | R\$ 739,20    | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Danielle Maia Cruz                           | 2023042018       | R\$ 1.848,00  | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Danielle Maia Cruz                           | 2023042018       | R\$ 1.848,00  | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Roselane Gomes Bezerra                       | 2023042019       | R\$ 1.848,00  | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Roselane Gomes                               | 2023042019       | R\$ 1.848,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                                                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                              |                 | Bezerra                                                                                                                                             |                  |              |     |
| 20/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Roberto Smith                                                                                                            | 2023042020       | R\$ 4.012,28 | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Roberto Smith                                                                                                            | 2023042020       | R\$ 4.012,28 | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos A L Moreira                                                                                                       | 2023042021       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos A L Moreira                                                                                                       | 2023042021       | R\$ 1.848,00 | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos A L Moreira                                                                                                       | 2023042022       | R\$ 3.473,83 | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos A L Moreira                                                                                                       | 2023042022       | R\$ 3.473,83 | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Eliana Costa Guerra                                                                                                      | 2023042023       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Eliana Costa Guerra                                                                                                      | 2023042023       | R\$ 1.848,00 | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Alberto Fraga Filho                                                                                               | 2023042024       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Alberto Fraga Filho                                                                                               | 2023042024       | R\$ 1.848,00 | D   |
| 20/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira                                                                                                      | 2023042025       | R\$ 2.841,68 | C   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira                                                                                                      | 2023042025       | R\$ 2.841,68 | D   |
| 20/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Eliana Costa                                                                                     | 2023042026       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 20/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                  | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Eliana Costa                                                                                     | 2023042026       | R\$ 110,00   | C   |
| 20/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                 | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Eliana Costa                                                                                     | 2023042026       | R\$ 242,00   | C   |
| 20/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF           | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio ao Coleta Capes - Eliana Costa                                                                                     | 2023042026       | R\$ 2.200,00 | D   |
| 20/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Sobral e Palacio, cf 255986 - ch 850002                                                                              | 2023042027       | R\$ 180,00   | C   |
| 20/04/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Sobral e Palacio, cf 255986 - ch 850002                                                                              | 2023042027       | R\$ 180,00   | D   |
| 20/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Menu Brands Aldeota, cf 077928 - Cia Bras de Distribuição - cf 759907 - Supermercado Pinheiro, cf 134168 - ch 850002 | 2023042028       | R\$ 145,63   | C   |
| 20/04/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Menu Brands Aldeota, cf 077928 - Cia Bras de Distribuição - cf 759907 - Supermercado Pinheiro, cf 134168 - ch 850002 | 2023042028       | R\$ 145,63   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 24/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202304241          | R\$ 11,50     | C   |
| 24/04/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                         | 202304241          | R\$ 11,50     | D   |
| 24/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Emerson Luis       | 202304242          | R\$ 2.862,56  | C   |
| 24/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Emerson Luis       | 202304242          | R\$ 440,00    | C   |
| 24/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Emerson Luis       | 202304242          | R\$ 697,44    | C   |
| 24/04/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Emerson Luis       | 202304242          | R\$ 4.000,00  | D   |
| 24/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Emerson Luis       | 202304243          | R\$ 2.862,56  | C   |
| 24/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Emerson Luis       | 202304243          | R\$ 2.862,56  | D   |
| 25/04/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                     | 202304251          | R\$ 15.400,00 | C   |
| 25/04/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                     | 202304251          | R\$ 15.400,00 | D   |
| 25/04/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                     | 202304252          | R\$ 19.600,00 | C   |
| 25/04/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                     | 202304252          | R\$ 19.600,00 | D   |
| 25/04/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                        | 202304253          | R\$ 100,00    | C   |
| 25/04/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                        | 202304253          | R\$ 100,00    | D   |
| 25/04/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                        | 202304254          | R\$ 100,00    | C   |
| 25/04/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                        | 202304254          | R\$ 100,00    | D   |
| 25/04/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                        | 202304255          | R\$ 58.800,00 | C   |
| 25/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                        | 202304255          | R\$ 58.800,00 | D   |
| 26/04/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv contabeis - Harmony, nf 102 | 202304261636108003 | R\$ 651,00    | C   |
| 26/04/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv contabeis - Harmony, nf 102 | 202304261636108003 | R\$ 651,00    | D   |
| 26/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg. ref. taxa UFC dos meses 04/2022 a 03/2023 - debito      | 202304261636108004 | R\$ 28.149,08 | C   |
| 26/04/2023 | 4010804010020 | Taxa UFC                      | 001             | Pg. ref. taxa UFC dos meses 04/2022 a 03/2023 - debito      | 202304261636108004 | R\$ 28.149,08 | D   |
| 26/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Eduardo Girão      | 202304261636108005 | R\$ 4.012,28  | C   |
| 26/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Eduardo Girão      | 202304261636108005 | R\$ 264,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 26/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Eduardo Girão     | 202304261636108005 | R\$ 580,80    | C   |
| 26/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Eduardo Girão     | 202304261636108005 | R\$ 422,92    | C   |
| 26/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Eduardo Girão     | 202304261636108005 | R\$ 5.280,00  | D   |
| 26/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 202304261636108006 | R\$ 4.012,28  | C   |
| 26/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 202304261636108006 | R\$ 264,00    | C   |
| 26/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 202304261636108006 | R\$ 580,80    | C   |
| 26/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 202304261636108006 | R\$ 422,92    | C   |
| 26/04/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 202304261636108006 | R\$ 5.280,00  | D   |
| 26/04/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg. ref. Tx UFC - 09/2022 a 03/2023 - debito               | 202304261636108008 | R\$ 15.583,00 | C   |
| 26/04/2023 | 4010806010020 | Tx UFC                        | 001             | Pg. ref. Tx UFC - 09/2022 a 03/2023 - debito               | 202304261636108008 | R\$ 15.583,00 | D   |
| 26/04/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. Tx UFC - debito                                   | 202304261636108010 | R\$ 17.568,20 | C   |
| 26/04/2023 | 4010802010020 | Taxa UFC                      | 001             | Vr. ref. Tx UFC - debito                                   | 202304261636108010 | R\$ 17.568,20 | D   |
| 26/04/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                       | 202304261636108011 | R\$ 100,00    | C   |
| 26/04/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                       | 202304261636108011 | R\$ 100,00    | D   |
| 26/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Andre V Ferreira                | 202304261636108012 | R\$ 4.012,28  | C   |
| 26/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Andre V Ferreira                | 202304261636108012 | R\$ 4.012,28  | D   |
| 26/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Eduardo Girão                   | 202304261636108013 | R\$ 4.012,28  | C   |
| 26/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Eduardo Girão                   | 202304261636108013 | R\$ 4.012,28  | D   |
| 26/04/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                        | 202304261636108014 | R\$ 11,50     | C   |
| 26/04/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                        | 202304261636108014 | R\$ 11,50     | D   |
| 26/04/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                           | 202304261636108015 | R\$ 3.049,00  | C   |
| 26/04/2023 | 4010807010018 | Taxa Admionistrativa          | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                           | 202304261636108015 | R\$ 3.049,00  | D   |
| 26/04/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                           | 202304261636108016 | R\$ 9.053,00  | C   |
| 26/04/2023 | 4010805010023 | Taxa UFC                      | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                           | 202304261636108016 | R\$ 9.053,00  | D   |
| 27/04/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                    | 202304271          | R\$ 5.336,40  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 27/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202304271        | R\$ 5.336,40 | D   |
| 27/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Leila Passos             | 202304272        | R\$ 5.059,92 | C   |
| 27/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Leila Passos             | 202304272        | R\$ 352,00   | C   |
| 27/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Leila Passos             | 202304272        | R\$ 774,40   | C   |
| 27/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Leila Passos             | 202304272        | R\$ 853,68   | C   |
| 27/04/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Leila Passos             | 202304272        | R\$ 7.040,00 | D   |
| 28/04/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202304281        | R\$ 1.400,00 | C   |
| 28/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202304281        | R\$ 1.400,00 | D   |
| 28/04/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202304282        | R\$ 7.000,00 | C   |
| 28/04/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202304282        | R\$ 7.000,00 | D   |
| 28/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira          | 202304283        | R\$ 3.368,96 | C   |
| 28/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira          | 202304283        | R\$ 264,00   | C   |
| 28/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira          | 202304283        | R\$ 438,62   | C   |
| 28/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira          | 202304283        | R\$ 1.208,42 | C   |
| 28/04/2023 | 4010803010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira          | 202304283        | R\$ 5.280,00 | D   |
| 28/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Maria de Nazaré          | 202304284        | R\$ 4.012,28 | C   |
| 28/04/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Maria de Nazaré          | 202304284        | R\$ 264,00   | C   |
| 28/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Maria de Nazaré          | 202304284        | R\$ 580,80   | C   |
| 28/04/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Maria de Nazaré          | 202304284        | R\$ 422,92   | C   |
| 28/04/2023 | 4010803010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Maria de Nazaré          | 202304284        | R\$ 5.280,00 | D   |
| 28/04/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. horas aulas - Thyago Oliveira - transf | 202304285        | R\$ 3.368,96 | C   |
| 28/04/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. horas aulas - Thyago Oliveira - transf | 202304285        | R\$ 3.368,96 | D   |
| 28/04/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. horas aulas - Maria                    | 202304286        | R\$ 4.012,28 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data               | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                                                     | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| de Nazare - transf |               |                                     |                 |                                                                                                               |                    |              |     |
| 28/04/2023         | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. horas aulas - Maria de Nazare - transf                                             | 202304286          | R\$ 4.012,28 | D   |
| 28/04/2023         | 4010101200001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                          | 202304287          | R\$ 100,00   | C   |
| 28/04/2023         | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                          | 202304287          | R\$ 100,00   | D   |
| 28/04/2023         | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Leila Maria P S Bezerra                                                            | 202304288          | R\$ 5.059,92 | C   |
| 28/04/2023         | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Leila Maria P S Bezerra                                                            | 202304288          | R\$ 5.059,92 | D   |
| 28/04/2023         | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação Extrato 646318/NFSe 15427 - centerbox                                        | 202304289          | R\$ 462,32   | C   |
| 28/04/2023         | 4010805010010 | Despesas c/ Alimentação             | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação Extrato 646318/NFSe 15427 - centerbox                                        | 202304289          | R\$ 462,32   | D   |
| 28/04/2023         | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg. ref. despesa com material de consumo NF 15419 - arcoppy serviços                                          | 2023042810         | R\$ 520,00   | C   |
| 28/04/2023         | 4010805010015 | Material de Consumo                 | 001             | Pg. ref. despesa com material de consumo NF 15419 - arcoppy serviços                                          | 2023042810         | R\$ 520,00   | D   |
| 28/04/2023         | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível, cf 061922 - ch 850003                                                           | 2023042811         | R\$ 150,00   | C   |
| 28/04/2023         | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens     | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível, cf 061922 - ch 850003                                                           | 2023042811         | R\$ 150,00   | D   |
| 28/04/2023         | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Leao do Sul, cf 480582 - Cia Brasileira de distribuição, cf 181483 - ch 850003 | 2023042812         | R\$ 135,78   | C   |
| 28/04/2023         | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação             | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Leao do Sul, cf 480582 - Cia Brasileira de distribuição, cf 181483 - ch 850003 | 2023042812         | R\$ 135,78   | D   |
| 30/04/2023         | 2010102010007 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 facep                                                                                 | 202304301522299855 | R\$ 5.007,54 | C   |
| 30/04/2023         | 2010102010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 facep                                                                                 | 202304301522299855 | R\$ 487,31   | C   |
| 30/04/2023         | 2010102030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 facep                                                                                 | 202304301522299855 | R\$ 111,31   | C   |
| 30/04/2023         | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 facep                                                                                 | 202304301522299855 | R\$ 5.606,16 | D   |
| 30/04/2023         | 2010103010010 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 Aquiraz                                                                               | 202304301522299856 | R\$ 5.509,10 | C   |
| 30/04/2023         | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 Aquiraz                                                                               | 202304301522299856 | R\$ 624,15   | C   |
| 30/04/2023         | 2010103030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 Aquiraz                                                                               | 202304301522299856 | R\$ 287,69   | C   |
| 30/04/2023         | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 Aquiraz                                                                               | 202304301522299856 | R\$ 6.420,94 | D   |
| 30/04/2023         | 2010102010002 | FGTS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 04/2023                                                                                     | 202304301522299857 | R\$ 448,48   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 30/04/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 04/2023          | 202304301522299857 | R\$ 448,48   | D   |
| 30/04/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 04/2023          | 202304301522299858 | R\$ 513,68   | C   |
| 30/04/2023 | 4010805010021 | FGTS                                           | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 04/2023          | 202304301522299858 | R\$ 513,68   | D   |
| 30/04/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 04/2023                | 202304301522299859 | R\$ 64,21    | C   |
| 30/04/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento                      | 001             | Vr.pis ref. 04/2023                | 202304301522299859 | R\$ 64,21    | D   |
| 30/04/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 04/2023                | 202304301522299860 | R\$ 56,06    | C   |
| 30/04/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                                      | 001             | Vr.pis ref. 04/2023                | 202304301522299860 | R\$ 56,06    | D   |
| 30/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023          | 202304301522299861 | R\$ 1.701,53 | C   |
| 30/04/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023          | 202304301522299861 | R\$ 1.701,53 | D   |
| 30/04/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023          | 202304301522299862 | R\$ 1.485,63 | C   |
| 30/04/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023          | 202304301522299862 | R\$ 1.485,63 | D   |
| 30/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299864 | R\$ 2.112,00 | C   |
| 30/04/2023 | 4010803030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299864 | R\$ 2.112,00 | D   |
| 30/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299866 | R\$ 6.194,00 | C   |
| 30/04/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299866 | R\$ 6.194,00 | D   |
| 30/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299867 | R\$ 500,00   | C   |
| 30/04/2023 | 4010806030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299867 | R\$ 500,00   | D   |
| 30/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299868 | R\$ 1.908,00 | C   |
| 30/04/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299868 | R\$ 1.908,00 | D   |
| 30/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299869 | R\$ 2.712,00 | C   |
| 30/04/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299869 | R\$ 2.712,00 | D   |
| 30/04/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299871 | R\$ 8.008,00 | C   |
| 30/04/2023 | 4010808030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 04/2023 20%      | 202304301522299871 | R\$ 8.008,00 | D   |
| 02/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 202305021636108095 | R\$ 9.000,00 | C   |
| 02/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 202305021636108095 | R\$ 9.000,00 | D   |
| 02/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 202305021636108096 | R\$ 181,62   | C   |
| 02/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 202305021636108096 | R\$ 181,62   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 02/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.salário ref. Vania Odete - 04/2023 - debito                           | 202305021636108106 | R\$ 2.904,66 | C   |
| 02/05/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr.salário ref. Vania Odete - 04/2023 - debito                           | 202305021636108106 | R\$ 2.904,66 | D   |
| 02/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.salário ref. Cristiane C Lopes - 04/2023 - debito                     | 202305021636108107 | R\$ 2.102,88 | C   |
| 02/05/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr.salário ref. Cristiane C Lopes - 04/2023 - debito                     | 202305021636108107 | R\$ 2.102,88 | D   |
| 02/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                    | 202305021636108108 | R\$ 2.225,00 | C   |
| 02/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                    | 202305021636108108 | R\$ 275,00   | C   |
| 02/05/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                    | 202305021636108108 | R\$ 2.500,00 | D   |
| 02/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber                 | 202305021636108109 | R\$ 1.948,80 | C   |
| 02/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber                 | 202305021636108109 | R\$ 255,20   | C   |
| 02/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber                 | 202305021636108109 | R\$ 116,00   | C   |
| 02/05/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber                 | 202305021636108109 | R\$ 2.320,00 | D   |
| 02/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                       | 202305021636108110 | R\$ 4.045,74 | C   |
| 02/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                       | 202305021636108110 | R\$ 265,50   | C   |
| 02/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                       | 202305021636108110 | R\$ 584,10   | C   |
| 02/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                       | 202305021636108110 | R\$ 414,66   | C   |
| 02/05/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                       | 202305021636108110 | R\$ 5.310,00 | D   |
| 02/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Banco de Dados - Evandro de Freitas | 202305021636108111 | R\$ 714,00   | C   |
| 02/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Banco de Dados - Evandro de Freitas | 202305021636108111 | R\$ 93,50    | C   |
| 02/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Banco de Dados - Evandro de Freitas | 202305021636108111 | R\$ 42,50    | C   |
| 02/05/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Banco de Dados - Evandro de Freitas | 202305021636108111 | R\$ 850,00   | D   |
| 02/05/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                  | 202305021636108112 | R\$ 7.700,00 | C   |
| 02/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                  | 202305021636108112 | R\$ 7.700,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 02/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coleta de banco de dados - Evandro de Freitas - transf | 202305021636108386 | R\$ 714,00   | C   |
| 02/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coleta de banco de dados - Evandro de Freitas - transf | 202305021636108386 | R\$ 714,00   | D   |
| 02/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf                       | 202305021636108387 | R\$ 4.045,74 | C   |
| 02/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf                       | 202305021636108387 | R\$ 4.045,74 | D   |
| 02/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf                 | 202305021636108388 | R\$ 1.948,80 | C   |
| 02/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf                 | 202305021636108388 | R\$ 1.948,80 | D   |
| 02/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf                    | 202305021636108389 | R\$ 2.100,00 | C   |
| 02/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf                    | 202305021636108389 | R\$ 2.100,00 | D   |
| 02/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                             | 202305021636108390 | R\$ 2.100,00 | C   |
| 02/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                             | 202305021636108390 | R\$ 125,00   | C   |
| 02/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                             | 202305021636108390 | R\$ 275,00   | C   |
| 02/05/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                             | 202305021636108390 | R\$ 2.500,00 | D   |
| 02/05/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio V Correa - transf                 | 202305021636108391 | R\$ 2.100,00 | C   |
| 02/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio V Correa - transf                 | 202305021636108391 | R\$ 2.100,00 | D   |
| 02/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305021636108392 | R\$ 100,00   | C   |
| 02/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305021636108392 | R\$ 100,00   | D   |
| 02/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. 04/2033 Mariana S P Nascimento                         | 202305021636108396 | R\$ 1.501,35 | C   |
| 02/05/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.serviços terceiros ref. 04/2033 Mariana S P Nascimento                         | 202305021636108396 | R\$ 1.501,35 | D   |
| 02/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 04/2023 Vania Fraga Pereira                                  | 202305021636108397 | R\$ 4.007,75 | C   |
| 02/05/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 04/2023 Vania Fraga Pereira                                  | 202305021636108397 | R\$ 4.007,75 | D   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas                               | 202305031          | R\$ 2.878,40 | C   |
| 03/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Luis                                     | 202305031          | R\$ 176,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Tomas      |               |                               |                 |                                                                    |                  |              |     |
| 03/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas                | 202305031        | R\$ 387,20   | C   |
| 03/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas                | 202305031        | R\$ 78,40    | C   |
| 03/05/2023 | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Luis Tomas                | 202305031        | R\$ 3.520,00 | D   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Milena Marcintha  | 202305032        | R\$ 1.848,00 | C   |
| 03/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Milena Marcintha  | 202305032        | R\$ 110,00   | C   |
| 03/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Milena Marcintha  | 202305032        | R\$ 242,00   | C   |
| 03/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Milena Marcintha  | 202305032        | R\$ 2.200,00 | D   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Alcides Fernandes | 202305033        | R\$ 1.848,00 | C   |
| 03/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Alcides Fernandes | 202305033        | R\$ 110,00   | C   |
| 03/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Alcides Fernandes | 202305033        | R\$ 242,00   | C   |
| 03/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Alcides Fernandes | 202305033        | R\$ 2.200,00 | D   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Julio Alfredo     | 202305034        | R\$ 1.848,00 | C   |
| 03/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Julio Alfredo     | 202305034        | R\$ 110,00   | C   |
| 03/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Julio Alfredo     | 202305034        | R\$ 242,00   | C   |
| 03/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Julio Alfredo     | 202305034        | R\$ 2.200,00 | D   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Maria de Nazaré   | 202305035        | R\$ 1.848,00 | C   |
| 03/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Maria de Nazaré   | 202305035        | R\$ 110,00   | C   |
| 03/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Maria de Nazaré   | 202305035        | R\$ 242,00   | C   |
| 03/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Comissão de Seleção - Maria de Nazaré   | 202305035        | R\$ 2.200,00 | D   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Carlos Alberto   | 202305036        | R\$ 1.848,00 | C   |
| 03/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo                    | 202305036        | R\$ 110,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                               |                 | - Carlos Alberto                                                     |                  |               |     |
| 03/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Carlos Alberto     | 202305036        | R\$ 242,00    | C   |
| 03/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Carlos Alberto     | 202305036        | R\$ 2.200,00  | D   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Comissão de Seleção - Thyago Oliveira     | 202305037        | R\$ 1.848,00  | C   |
| 03/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Comissão de Seleção - Thyago Oliveira     | 202305037        | R\$ 110,00    | C   |
| 03/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Comissão de Seleção - Thyago Oliveira     | 202305037        | R\$ 242,00    | C   |
| 03/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Comissão de Seleção - Thyago Oliveira     | 202305037        | R\$ 2.200,00  | D   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Comissão de Seleção - Adriana de Oliveira | 202305038        | R\$ 1.848,00  | C   |
| 03/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Comissão de Seleção - Adriana de Oliveira | 202305038        | R\$ 110,00    | C   |
| 03/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Comissão de Seleção - Adriana de Oliveira | 202305038        | R\$ 242,00    | C   |
| 03/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Comissão de Seleção - Adriana de Oliveira | 202305038        | R\$ 2.200,00  | D   |
| 03/05/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                              | 202305039        | R\$ 28.000,00 | C   |
| 03/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                              | 202305039        | R\$ 28.000,00 | D   |
| 03/05/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                  | 2023050310       | R\$ 17,60     | C   |
| 03/05/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                  | 2023050310       | R\$ 17,60     | D   |
| 03/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Thyago Oliveira da Silva                  | 2023050311       | R\$ 1.848,00  | C   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Thyago Oliveira da Silva                  | 2023050311       | R\$ 1.848,00  | D   |
| 03/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alcides Fernando Gussi                    | 2023050312       | R\$ 1.848,00  | C   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alcides Fernando Gussi                    | 2023050312       | R\$ 1.848,00  | D   |
| 03/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Julio Alfredo R Romero                    | 2023050313       | R\$ 1.848,00  | C   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Julio Alfredo R Romero                    | 2023050313       | R\$ 1.848,00  | D   |
| 03/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Milena Marcintha A Braz                   | 2023050314       | R\$ 1.848,00  | C   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Milena Marcintha A                        | 2023050314       | R\$ 1.848,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                              |                 | Braz                                                    |                  |              |     |
| 03/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria de Nazaré M Soares     | 2023050315       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 03/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria de Nazaré M Soares     | 2023050315       | R\$ 1.848,00 | D   |
| 04/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                      | 001             | Pg. ref. despesas c/ passagens - Regis T Abreu - debito | 202305041        | R\$ 1.843,16 | C   |
| 04/05/2023 | 4010802010009 | Despesas c/ Condução de Viagens | 001             | Pg. ref. despesas c/ passagens - Regis T Abreu - debito | 202305041        | R\$ 1.843,16 | D   |
| 04/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202305042        | R\$ 100,00   | C   |
| 04/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202305042        | R\$ 100,00   | D   |
| 04/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202305043        | R\$ 100,00   | C   |
| 04/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202305043        | R\$ 100,00   | D   |
| 04/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202305044        | R\$ 100,00   | C   |
| 04/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202305044        | R\$ 100,00   | D   |
| 04/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202305045        | R\$ 100,00   | C   |
| 04/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202305045        | R\$ 100,00   | D   |
| 04/05/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                      | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação                        | 202305046        | R\$ 365,00   | C   |
| 04/05/2023 | 4010810010010 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação                        | 202305046        | R\$ 365,00   | D   |
| 04/05/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                      | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação                        | 202305047        | R\$ 145,28   | C   |
| 04/05/2023 | 4010810010010 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação                        | 202305047        | R\$ 145,28   | D   |
| 04/05/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                      | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação                        | 202305048        | R\$ 280,00   | C   |
| 04/05/2023 | 4010810010010 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação                        | 202305048        | R\$ 280,00   | D   |
| 04/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202305049        | R\$ 100,00   | C   |
| 04/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202305049        | R\$ 100,00   | D   |
| 04/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 2023050410       | R\$ 100,00   | C   |
| 04/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 2023050410       | R\$ 100,00   | D   |
| 04/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira          | 2023050411       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 04/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira          | 2023050411       | R\$ 1.848,00 | D   |
| 04/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Alberto Fr            | 2023050412       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 04/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Alberto Fr            | 2023050412       | R\$ 1.848,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
|            |               | BB                                       |                 |                                                                                   |                    |               |     |
| 05/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.FGTS ref. 04/2023 - debito                                                     | 202305051636108118 | R\$ 962,16    | C   |
| 05/05/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                          | 001             | Pg.FGTS ref. 04/2023 - debito                                                     | 202305051636108118 | R\$ 448,48    | D   |
| 05/05/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                          | 001             | Pg.FGTS ref. 04/2023 - debito                                                     | 202305051636108118 | R\$ 513,68    | D   |
| 05/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do FGTS - transf                              | 202305051636108171 | R\$ 513,68    | C   |
| 05/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do FGTS - transf                              | 202305051636108171 | R\$ 513,68    | D   |
| 05/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. confeccao de arte para rede social - Authentic, nf 634 | 202305051636108383 | R\$ 500,00    | C   |
| 05/05/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. confeccao de arte para rede social - Authentic, nf 634 | 202305051636108383 | R\$ 500,00    | D   |
| 05/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108384 | R\$ 69,00     | C   |
| 05/05/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108384 | R\$ 69,00     | D   |
| 05/05/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                           | 202305051636108385 | R\$ 18.200,00 | C   |
| 05/05/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                           | 202305051636108385 | R\$ 18.200,00 | D   |
| 05/05/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108386 | R\$ 69,00     | C   |
| 05/05/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108386 | R\$ 69,00     | D   |
| 05/05/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108387 | R\$ 69,00     | C   |
| 05/05/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108387 | R\$ 69,00     | D   |
| 05/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108388 | R\$ 69,00     | C   |
| 05/05/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108388 | R\$ 69,00     | D   |
| 05/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305051636108389 | R\$ 100,00    | C   |
| 05/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305051636108389 | R\$ 100,00    | D   |
| 05/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305051636108390 | R\$ 100,00    | C   |
| 05/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305051636108390 | R\$ 100,00    | D   |
| 05/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108391 | R\$ 69,00     | C   |
| 05/05/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108391 | R\$ 69,00     | D   |
| 05/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305051636108392 | R\$ 100,00    | C   |
| 05/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305051636108392 | R\$ 100,00    | D   |
| 05/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108393 | R\$ 69,00     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 05/05/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108393 | R\$ 69,00    | D   |
| 05/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108396 | R\$ 69,00    | C   |
| 05/05/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108396 | R\$ 69,00    | D   |
| 05/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108397 | R\$ 69,00    | C   |
| 05/05/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202305051636108397 | R\$ 69,00    | D   |
| 08/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF<br>BB   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento<br>Material Didático - Thyago Oliveira | 202305081636108121 | R\$ 706,20   | C   |
| 08/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento<br>Material Didático - Thyago Oliveira | 202305081636108121 | R\$ 44,00    | C   |
| 08/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento<br>Material Didático - Thyago Oliveira | 202305081636108121 | R\$ 96,80    | C   |
| 08/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento<br>Material Didático - Thyago Oliveira | 202305081636108121 | R\$ 33,00    | C   |
| 08/05/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento<br>Material Didático - Thyago Oliveira | 202305081636108121 | R\$ 880,00   | D   |
| 08/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                         | 001             | Pg. ref. despesas c/ hospedagem - Hotelaria<br>Accor - debito                     | 202305081636108122 | R\$ 1.536,15 | C   |
| 08/05/2023 | 4010802010009 | Despesas c/ Condução de<br>Viagens | 001             | Pg. ref. despesas c/ hospedagem - Hotelaria<br>Accor - debito                     | 202305081636108122 | R\$ 1.536,15 | D   |
| 08/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305081636108123 | R\$ 100,00   | C   |
| 08/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305081636108123 | R\$ 100,00   | D   |
| 08/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305081636108124 | R\$ 100,00   | C   |
| 08/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305081636108124 | R\$ 100,00   | D   |
| 08/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305081636108125 | R\$ 100,00   | C   |
| 08/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305081636108125 | R\$ 100,00   | D   |
| 08/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305081636108126 | R\$ 100,00   | C   |
| 08/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305081636108126 | R\$ 100,00   | D   |
| 08/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305081636108127 | R\$ 100,00   | C   |
| 08/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305081636108127 | R\$ 100,00   | D   |
| 08/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Thyago Oliveira da<br>Silva                            | 202305081636108129 | R\$ 706,20   | C   |
| 08/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF<br>BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Thyago Oliveira da<br>Silva                            | 202305081636108129 | R\$ 706,20   | D   |
| 08/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                         | 001             | Pg. ref. Expresso Guanabara                                                       | 202305081636108130 | R\$ 189,90   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 08/05/2023 | 4010805010009 | Despesas c/ Condução de Viagens | 001             | Pg. ref. Expresso Guanabara                                                         | 202305081636108130 | R\$ 189,90    | D   |
| 09/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Aluguel - CN Serv de Escritorio Virtual, nf 460 - debito | 202305091636108131 | R\$ 700,00    | C   |
| 09/05/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Aluguel - CN Serv de Escritorio Virtual, nf 460 - debito | 202305091636108131 | R\$ 700,00    | D   |
| 09/05/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional             | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                             | 202305091636108132 | R\$ 10.500,00 | C   |
| 09/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                             | 202305091636108132 | R\$ 10.500,00 | D   |
| 09/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                             | 202305091636108133 | R\$ 2.878,40  | C   |
| 09/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                  | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                             | 202305091636108133 | R\$ 176,00    | C   |
| 09/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                 | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                             | 202305091636108133 | R\$ 387,20    | C   |
| 09/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                 | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                             | 202305091636108133 | R\$ 78,40     | C   |
| 09/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF           | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                             | 202305091636108133 | R\$ 3.520,00  | D   |
| 09/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                             | 202305091636108134 | R\$ 2.304,26  | C   |
| 09/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                  | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                             | 202305091636108134 | R\$ 185,00    | C   |
| 09/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                 | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                             | 202305091636108134 | R\$ 407,00    | C   |
| 09/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                 | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                             | 202305091636108134 | R\$ 803,74    | C   |
| 09/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF           | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo                             | 202305091636108134 | R\$ 3.700,00  | D   |
| 09/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Alberto L Moreira                                 | 202305091636108135 | R\$ 2.304,26  | C   |
| 09/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Alberto L Moreira                                 | 202305091636108135 | R\$ 2.304,26  | D   |
| 09/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Alberto L Moreira                                 | 202305091636108136 | R\$ 2.878,40  | C   |
| 09/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Alberto L Moreira                                 | 202305091636108136 | R\$ 2.878,40  | D   |
| 09/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg. ref. Radio Taxi                                                                 | 202305091636108137 | R\$ 1.583,00  | C   |
| 09/05/2023 | 4010805010009 | Despesas c/ Condução de Viagens | 001             | Pg. ref. Radio Taxi                                                                 | 202305091636108137 | R\$ 1.583,00  | D   |
| 09/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. despesas c/ combustivel - Posto Jacarey - ch 850004                        | 202305091636108138 | R\$ 300,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 09/05/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens                             | 001             | Pg. ref. despesas c/ combustível - Posto Jacarey - ch 850004                 | 202305091636108138 | R\$ 300,00   | D   |
| 09/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Cia Brasileira de Distribuição - ch 850004 | 202305091636108139 | R\$ 745,90   | C   |
| 09/05/2023 | 4010701010069 | Materiais de Consumo                                        | 001             | Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Cia Brasileira de Distribuição - ch 850004 | 202305091636108139 | R\$ 745,90   | D   |
| 10/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas medicas - Unimed, nf 19077148 - debito   | 202305101636108122 | R\$ 586,97   | C   |
| 10/05/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas medicas - Unimed, nf 19077148 - debito   | 202305101636108122 | R\$ 586,97   | D   |
| 10/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                          | 202305101636108126 | R\$ 129,75   | C   |
| 10/05/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                                            | 001             | Vr.despesa bancária                                                          | 202305101636108126 | R\$ 129,75   | D   |
| 10/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                  | 001             | Pg.ISS ref. PF - 04/2023 - debito                                            | 202305101636108127 | R\$ 1.223,50 | C   |
| 10/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Pg.ISS ref. PF - 04/2023 - debito                                            | 202305101636108127 | R\$ 1.223,50 | D   |
| 10/05/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                                  | 001             | Vr.ISS ref. 04/2023 - debito                                                 | 202305101636108128 | R\$ 125,00   | C   |
| 10/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Vr.ISS ref. 04/2023 - debito                                                 | 202305101636108128 | R\$ 125,00   | D   |
| 10/05/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                                                  | 001             | Pg.ISS ref. 04/2023 - debito                                                 | 202305101636108129 | R\$ 528,00   | C   |
| 10/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Pg.ISS ref. 04/2023 - debito                                                 | 202305101636108129 | R\$ 528,00   | D   |
| 10/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                                  | 001             | Pg.ISS ref. PF - 04/2023 - debito                                            | 202305101636108130 | R\$ 486,00   | C   |
| 10/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Pg.ISS ref. PF - 04/2023 - debito                                            | 202305101636108130 | R\$ 486,00   | D   |
| 10/05/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                                  | 001             | Vr.despesa bancária                                                          | 202305101636108131 | R\$ 69,00    | C   |
| 10/05/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária                                             | 001             | Vr.despesa bancária                                                          | 202305101636108131 | R\$ 69,00    | D   |
| 10/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                  | 001             | Pg. ref. Gilcarlos Rodrigues Danfe 623                                       | 202305101636108132 | R\$ 976,10   | C   |
| 10/05/2023 | 4010804010006 | Materiais de Expediente                                     | 001             | Pg. ref. Gilcarlos Rodrigues Danfe 623                                       | 202305101636108132 | R\$ 976,10   | D   |
| 10/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                  | 001             | Pg. ref. Valdenia Duarte NFSe 217                                            | 202305101636108133 | R\$ 680,00   | C   |
| 10/05/2023 | 4010804010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza                           | 001             | Pg. ref. Valdenia Duarte NFSe 217                                            | 202305101636108133 | R\$ 680,00   | D   |
| 10/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                                                  | 001             | Pg.ISS ref. 04/2023 - débito                                                 | 202305101636108134 | R\$ 2.002,00 | C   |
| 10/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Pg.ISS ref. 04/2023 - débito                                                 | 202305101636108134 | R\$ 2.002,00 | D   |
| 10/05/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                                                  | 001             | Vr.despesa bancária                                                          | 202305101636108135 | R\$ 69,00    | C   |
| 10/05/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancaria                                             | 001             | Vr.despesa bancária                                                          | 202305101636108135 | R\$ 69,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 10/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.ISS ref. 04/2023 - débito                              | 202305101636108136 | R\$ 477,00    | C   |
| 10/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 04/2023 - débito                              | 202305101636108136 | R\$ 477,00    | D   |
| 11/05/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                   | 202305111          | R\$ 12.600,00 | C   |
| 11/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                   | 202305111          | R\$ 12.600,00 | D   |
| 11/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha | 202305112          | R\$ 3.489,43  | C   |
| 11/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha | 202305112          | R\$ 264,00    | C   |
| 11/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha | 202305112          | R\$ 580,80    | C   |
| 11/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha | 202305112          | R\$ 945,77    | C   |
| 11/05/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha | 202305112          | R\$ 5.280,00  | D   |
| 11/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Maria de Nazare  | 202305113          | R\$ 3.489,43  | C   |
| 11/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Maria de Nazare  | 202305113          | R\$ 264,00    | C   |
| 11/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Maria de Nazare  | 202305113          | R\$ 580,80    | C   |
| 11/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Maria de Nazare  | 202305113          | R\$ 945,77    | C   |
| 11/05/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Maria de Nazare  | 202305113          | R\$ 5.280,00  | D   |
| 11/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria       | 202305116          | R\$ 2.878,40  | C   |
| 11/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria       | 202305116          | R\$ 176,00    | C   |
| 11/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria       | 202305116          | R\$ 387,20    | C   |
| 11/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria       | 202305116          | R\$ 78,40     | C   |
| 11/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria       | 202305116          | R\$ 3.520,00  | D   |
| 11/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio de Souza  | 202305117          | R\$ 2.878,40  | C   |
| 11/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio de Souza  | 202305117          | R\$ 176,00    | C   |
| 11/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Marcio de Souza  | 202305117          | R\$ 387,20    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                 | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcio de Souza                                   | 202305117        | R\$ 78,40    | C   |
| 11/05/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF           | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcio de Souza                                   | 202305117        | R\$ 3.520,00 | D   |
| 11/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                      | 001             | Pg. ref. despesas c/ alimentação - Noelia doces e salgados cf 148239 cf 277387 - ch 850003 | 202305118        | R\$ 238,03   | C   |
| 11/05/2023 | 4010802010010 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. despesas c/ alimentação - Noelia doces e salgados cf 148239 cf 277387 - ch 850003 | 202305118        | R\$ 238,03   | D   |
| 11/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria Pinho                                                | 202305119        | R\$ 2.878,40 | C   |
| 11/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria Pinho                                                | 202305119        | R\$ 2.878,40 | D   |
| 11/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcio de Souza                                                 | 2023051110       | R\$ 2.878,40 | C   |
| 11/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcio de Souza                                                 | 2023051110       | R\$ 2.878,40 | D   |
| 11/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                      | 001             | Pg. ref. Mercadinho São Luiz extrato 101036/275668                                         | 2023051111       | R\$ 1.347,85 | C   |
| 11/05/2023 | 4010804010015 | Material de Consumo             | 001             | Pg. ref. Mercadinho São Luiz extrato 101036/275668                                         | 2023051111       | R\$ 1.347,85 | D   |
| 11/05/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                       | 2023051112       | R\$ 2.000,00 | C   |
| 11/05/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                       | 2023051112       | R\$ 2.000,00 | D   |
| 11/05/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Luis Tomas Domingo                                              | 2023051113       | R\$ 2.878,40 | C   |
| 11/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Luis Tomas Domingo                                              | 2023051113       | R\$ 2.878,40 | D   |
| 11/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Milena Marcintha Braz                                           | 2023051114       | R\$ 3.489,43 | C   |
| 11/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Milena Marcintha Braz                                           | 2023051114       | R\$ 3.489,43 | D   |
| 11/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria Nazare M Soares                                           | 2023051115       | R\$ 3.489,43 | C   |
| 11/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria Nazare M Soares                                           | 2023051115       | R\$ 3.489,43 | D   |
| 11/05/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                       | 2023051116       | R\$ 9.600,00 | C   |
| 11/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                       | 2023051116       | R\$ 9.600,00 | D   |
| 11/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg. ref. Radio Taxi                                                                        | 2023051117       | R\$ 92,00    | C   |
| 11/05/2023 | 4010805010009 | Despesas c/ Condução de Viagens | 001             | Pg. ref. Radio Taxi                                                                        | 2023051117       | R\$ 92,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                                     | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 12/05/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                       | 202305121          | R\$ 5.336,40  | C   |
| 12/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                       | 202305121          | R\$ 5.336,40  | D   |
| 15/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Pg. ref. despesas c/ passagens - Pontestur - debito                                           | 202305151          | R\$ 1.827,58  | C   |
| 15/05/2023 | 4010802010009 | Despesas c/ Condução de Viagens          | 001             | Pg. ref. despesas c/ passagens - Pontestur - debito                                           | 202305151          | R\$ 1.827,58  | D   |
| 16/05/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                       | 202305161          | R\$ 14.000,00 | C   |
| 16/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                       | 202305161          | R\$ 14.000,00 | D   |
| 16/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. manutenção de gelagua - Rocha Com e Serviços Ltda, nf 401 - transf | 202305162          | R\$ 130,00    | C   |
| 16/05/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. manutenção de gelagua - Rocha Com e Serviços Ltda, nf 401 - transf | 202305162          | R\$ 130,00    | D   |
| 17/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                            | 202305171636108097 | R\$ 1.500,00  | C   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                            | 202305171636108097 | R\$ 1.500,00  | D   |
| 17/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                            | 202305171636108098 | R\$ 36,39     | C   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                            | 202305171636108098 | R\$ 36,39     | D   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. despesas c/ recarga de cartucho - JC Alves - transf                                  | 202305171636108385 | R\$ 145,00    | C   |
| 17/05/2023 | 4010701010069 | Materiais de Consumo                     | 001             | Pg. ref. despesas c/ recarga de cartucho - JC Alves - transf                                  | 202305171636108385 | R\$ 145,00    | D   |
| 17/05/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                       | 202305171636108386 | R\$ 8.400,00  | C   |
| 17/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                       | 202305171636108386 | R\$ 8.400,00  | D   |
| 17/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% - debito                                | 202305171636108387 | R\$ 9.600,72  | C   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% - debito                                | 202305171636108387 | R\$ 9.600,72  | D   |
| 17/05/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                       | 202305171636108388 | R\$ 19.600,00 | C   |
| 17/05/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                       | 202305171636108388 | R\$ 19.600,00 | D   |
| 17/05/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                       | 202305171636108389 | R\$ 15.400,00 | C   |
| 17/05/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                       | 202305171636108389 | R\$ 15.400,00 | D   |
| 17/05/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                               | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                                                  | 202305171636108390 | R\$ 775,00    | C   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-             | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                                                  | 202305171636108390 | R\$ 775,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                             | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
|            |               | 8                             |                 |                                                       |                    |               |     |
| 17/05/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS 11% e 20%          | 202305171636108391 | R\$ 3.131,42  | C   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS 11% e 20%          | 202305171636108391 | R\$ 3.131,42  | D   |
| 17/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% | 202305171636108393 | R\$ 4.026,22  | C   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% | 202305171636108393 | R\$ 4.026,22  | D   |
| 17/05/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305171636108394 | R\$ 920,00    | C   |
| 17/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305171636108394 | R\$ 920,00    | D   |
| 17/05/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305171636108395 | R\$ 49.200,00 | C   |
| 17/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305171636108395 | R\$ 49.200,00 | D   |
| 17/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Grazielle A Moura Paiva    | 202305171636108396 | R\$ 3.520,00  | C   |
| 17/05/2023 | 4010808010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Grazielle A Moura Paiva    | 202305171636108396 | R\$ 3.520,00  | D   |
| 17/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira        | 202305171636108397 | R\$ 3.520,00  | C   |
| 17/05/2023 | 4010808010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira        | 202305171636108397 | R\$ 3.520,00  | D   |
| 17/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                   | 202305171636108398 | R\$ 11,50     | C   |
| 17/05/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                   | 202305171636108398 | R\$ 11,50     | D   |
| 17/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                    | 202305171636108399 | R\$ 12.412,40 | C   |
| 17/05/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                    | 202305171636108399 | R\$ 12.412,40 | D   |
| 17/05/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Grazielle A Moura Paiva    | 202305171636108401 | R\$ 3.520,00  | C   |
| 17/05/2023 | 4010808010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Grazielle A Moura Paiva    | 202305171636108401 | R\$ 3.520,00  | D   |
| 17/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                    | 202305171636108402 | R\$ 2.957,40  | C   |
| 17/05/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                    | 202305171636108402 | R\$ 2.957,40  | D   |
| 17/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                    | 202305171636108403 | R\$ 2.325,67  | C   |
| 17/05/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                    | 202305171636108403 | R\$ 2.325,67  | D   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.INSS ref. 04/2023                                  | 202305171636108404 | R\$ 37.201,76 | C   |
| 17/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 04/2023                                  | 202305171636108404 | R\$ 35.228,82 | D   |
| 17/05/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 04/2023                                  | 202305171636108404 | R\$ 1.972,94  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 17/05/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                    | 202305171636108405 | R\$ 2.957,40  | C   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                    | 202305171636108405 | R\$ 2.957,40  | D   |
| 17/05/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                    | 202305171636108406 | R\$ 2.325,67  | C   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                    | 202305171636108406 | R\$ 2.325,67  | D   |
| 17/05/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                    | 202305171636108407 | R\$ 12.412,40 | C   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                    | 202305171636108407 | R\$ 12.412,40 | D   |
| 17/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. desp c/ livro - Leitura Ceara Com de Livros - ch 850005     | 202305171636108408 | R\$ 279,90    | C   |
| 17/05/2023 | 4010701010069 | Materiais de Consumo          | 001             | Pg. ref. desp c/ livro - Leitura Ceara Com de Livros - ch 850005     | 202305171636108408 | R\$ 279,90    | D   |
| 18/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.IRRF ref. 04/20223 - debito                                       | 202305181          | R\$ 2.387,37  | C   |
| 18/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.IRRF ref. 04/20223 - debito                                       | 202305181          | R\$ 2.387,37  | D   |
| 18/05/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.IRRF ref. 04/2023 - debito                                        | 202305182          | R\$ 24,08     | C   |
| 18/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.IRRF ref. 04/2023 - debito                                        | 202305182          | R\$ 24,08     | D   |
| 18/05/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.IRRF ref. 04/2023 - debito                                        | 202305183          | R\$ 1.631,34  | C   |
| 18/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.IRRF ref. 04/2023 - debito                                        | 202305183          | R\$ 1.631,34  | D   |
| 18/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.IRRF ref. 04/2023 - debito                                        | 202305184          | R\$ 1.569,38  | C   |
| 18/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.IRRF ref. 04/2023 - debito                                        | 202305184          | R\$ 1.569,38  | D   |
| 18/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. despesas c/ alimentação - Janaina C Barbosa, nf 72 - transf | 202305186          | R\$ 1.500,00  | C   |
| 18/05/2023 | 4010802010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. despesas c/ alimentação - Janaina C Barbosa, nf 72 - transf | 202305186          | R\$ 1.500,00  | D   |
| 18/05/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.IRRF ref. 04/2023                                                 | 202305187          | R\$ 2.460,37  | C   |
| 18/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.IRRF ref. 04/2023                                                 | 202305187          | R\$ 2.460,37  | D   |
| 18/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                   | 202305188          | R\$ 64,21     | C   |
| 18/05/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                   | 202305188          | R\$ 64,21     | D   |
| 18/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. IRRF 04/2023                                                | 202305189          | R\$ 853,68    | C   |
| 18/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr. ref. IRRF 04/2023                                                | 202305189          | R\$ 853,68    | D   |
| 18/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.IRRF ref. 04/2023                                                 | 2023051810         | R\$ 287,69    | C   |
| 18/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.IRRF ref. 04/2023                                                 | 2023051810         | R\$ 287,69    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                                                                                                                                                                                      | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 18/05/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                       | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                                                                                                                                                                                              | 2023051811         | R\$ 64,21     | C   |
| 18/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                                                                                                                                                                                              | 2023051811         | R\$ 64,21     | D   |
| 18/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Pg.IRRF ref. 04/2023                                                                                                                                                                                                                           | 2023051812         | R\$ 111,31    | C   |
| 18/05/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Pg.IRRF ref. 04/2023                                                                                                                                                                                                                           | 2023051812         | R\$ 111,31    | D   |
| 18/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Pg.PIS ref. 04/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2023051813         | R\$ 120,27    | C   |
| 18/05/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                 | 001             | Pg.PIS ref. 04/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2023051813         | R\$ 64,21     | D   |
| 18/05/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                 | 001             | Pg.PIS ref. 04/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2023051813         | R\$ 56,06     | D   |
| 19/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                                                                                                                                             | 202305191636108099 | R\$ 500,00    | C   |
| 19/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                                                                                                                                             | 202305191636108099 | R\$ 500,00    | D   |
| 19/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                                                                                                                                             | 202305191636108100 | R\$ 12,51     | C   |
| 19/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                                                                                                                                             | 202305191636108100 | R\$ 12,51     | D   |
| 19/05/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional            | 001             | Pg. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                                                                                                                                                                                        | 202305191636108101 | R\$ 12.500,00 | C   |
| 19/05/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                     | 001             | Pg. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                                                                                                                                                                                        | 202305191636108101 | R\$ 12.500,00 | D   |
| 19/05/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                                                                                                                           | 202305191636108102 | R\$ 2.500,00  | C   |
| 19/05/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                                                                                                                           | 202305191636108102 | R\$ 2.500,00  | D   |
| 19/05/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                     | 001             | Pg. ref. hospedagem                                                                                                                                                                                                                            | 202305191636108103 | R\$ 977,55    | C   |
| 19/05/2023 | 4010810010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg. ref. hospedagem                                                                                                                                                                                                                            | 202305191636108103 | R\$ 977,55    | D   |
| 19/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Pg.IRRF ref. 01/2023                                                                                                                                                                                                                           | 202305191636108104 | R\$ 126,41    | C   |
| 19/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Pg.IRRF ref. 01/2023                                                                                                                                                                                                                           | 202305191636108104 | R\$ 102,70    | D   |
| 19/05/2023 | 4010901010008 | Juros Pagos e/ou Incorridos    | 001             | Pg.IRRF ref. 01/2023                                                                                                                                                                                                                           | 202305191636108104 | R\$ 23,71     | D   |
| 19/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Supermercado Pinheiros, cf 111189 - Menui Brands, cf 012949 - Mercadinho Sao Luiz, cf 047493 - Supermercado Pinheiro - Kalzone, cf 133642 - Supermercado Cometa, cf 1365 - Cia Bras de distribuição - ch 850006 | 202305191636108105 | R\$ 220,38    | C   |
| 19/05/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação        | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Supermercado Pinheiros, cf 111189 - Menui Brands, cf 012949 - Mercadinho Sao Luiz, cf 047493 -                                                                                                                  | 202305191636108105 | R\$ 220,38    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                                                        | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
|            |               |                                 |                 | Supermercado Pinheiro - Kalzone, cf 133642 - Supermercado Cometa, cf 1365 - Cia Bras de distribuição - ch 850006 |                    |               |     |
| 23/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                               | 202305231636108101 | R\$ 500,00    | C   |
| 23/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                               | 202305231636108101 | R\$ 500,00    | D   |
| 23/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                               | 202305231636108102 | R\$ 12,89     | C   |
| 23/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                               | 202305231636108102 | R\$ 12,89     | D   |
| 23/05/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional             | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                                                          | 202305231636108103 | R\$ 28.000,00 | C   |
| 23/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                                                          | 202305231636108103 | R\$ 28.000,00 | D   |
| 23/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                      | 001             | Pg. ref. despesas c/ cooffee break - Noelia Doces e Salgados - debito                                            | 202305231636108104 | R\$ 741,80    | C   |
| 23/05/2023 | 4010802010015 | Material de Consumo             | 001             | Pg. ref. despesas c/ cooffee break - Noelia Doces e Salgados - debito                                            | 202305231636108104 | R\$ 741,80    | D   |
| 23/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305231636108128 | R\$ 100,00    | C   |
| 23/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305231636108128 | R\$ 100,00    | D   |
| 23/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305231636108129 | R\$ 100,00    | C   |
| 23/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305231636108129 | R\$ 100,00    | D   |
| 23/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Petrocar - ch 850007                                                              | 202305231636108131 | R\$ 300,00    | C   |
| 23/05/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Petrocar - ch 850007                                                              | 202305231636108131 | R\$ 300,00    | D   |
| 24/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305241          | R\$ 100,00    | C   |
| 24/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305241          | R\$ 100,00    | D   |
| 24/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305242          | R\$ 100,00    | C   |
| 24/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305242          | R\$ 100,00    | D   |
| 24/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305243          | R\$ 100,00    | C   |
| 24/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305243          | R\$ 100,00    | D   |
| 24/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305244          | R\$ 100,00    | C   |
| 24/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305244          | R\$ 100,00    | D   |
| 25/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305251          | R\$ 100,00    | C   |
| 25/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                             | 202305251          | R\$ 100,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202305252        | R\$ 100,00    | C   |
| 25/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202305252        | R\$ 100,00    | D   |
| 25/05/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202305253        | R\$ 32.400,00 | C   |
| 25/05/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202305253        | R\$ 32.400,00 | D   |
| 26/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202305261        | R\$ 100,00    | C   |
| 26/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202305261        | R\$ 100,00    | D   |
| 29/05/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                          | 202305291        | R\$ 5.336,40  | C   |
| 29/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                          | 202305291        | R\$ 5.336,40  | D   |
| 29/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto       | 202305292        | R\$ 5.686,24  | C   |
| 29/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto       | 202305292        | R\$ 400,00    | C   |
| 29/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto       | 202305292        | R\$ 825,82    | C   |
| 29/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto       | 202305292        | R\$ 1.087,94  | C   |
| 29/05/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto       | 202305292        | R\$ 8.000,00  | D   |
| 29/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo          | 202305293        | R\$ 2.353,08  | C   |
| 29/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo          | 202305293        | R\$ 176,00    | C   |
| 29/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo          | 202305293        | R\$ 31,62     | C   |
| 29/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo          | 202305293        | R\$ 959,30    | C   |
| 29/05/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo          | 202305293        | R\$ 3.520,00  | D   |
| 29/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Dados Capes - Cristiê Gomes | 202305294        | R\$ 3.461,15  | C   |
| 29/05/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Dados Capes - Cristiê Gomes | 202305294        | R\$ 218,75    | C   |
| 29/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Dados Capes - Cristiê Gomes | 202305294        | R\$ 481,25    | C   |
| 29/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Dados Capes - Cristiê Gomes | 202305294        | R\$ 213,85    | C   |
| 29/05/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Dados Capes - Cristiê Gomes | 202305294        | R\$ 4.375,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 29/05/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Hioras aulas - Frederico Augusto G de Alencar - transf | 202305291636108392 | R\$ 5.686,24 | C   |
| 29/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Hioras aulas - Frederico Augusto G de Alencar - transf | 202305291636108392 | R\$ 5.686,24 | D   |
| 29/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. despe c/ banner - Aluplaq , nf 2338 - transf                             | 202305291636108393 | R\$ 250,00   | C   |
| 29/05/2023 | 4010802010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. despe c/ banner - Aluplaq , nf 2338 - transf                             | 202305291636108393 | R\$ 250,00   | D   |
| 29/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305291636108394 | R\$ 100,00   | C   |
| 29/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305291636108394 | R\$ 100,00   | D   |
| 29/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305291636108395 | R\$ 100,00   | C   |
| 29/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305291636108395 | R\$ 100,00   | D   |
| 29/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305291636108396 | R\$ 100,00   | C   |
| 29/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305291636108396 | R\$ 100,00   | D   |
| 29/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305291636108397 | R\$ 100,00   | C   |
| 29/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305291636108397 | R\$ 100,00   | D   |
| 29/05/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Cristie Gomes Moreira                                  | 202305291636108398 | R\$ 3.461,15 | C   |
| 29/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Cristie Gomes Moreira                                  | 202305291636108398 | R\$ 3.461,15 | D   |
| 29/05/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos A L Moreira                                     | 202305291636108399 | R\$ 2.353,08 | C   |
| 29/05/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos A L Moreira                                     | 202305291636108399 | R\$ 2.353,08 | D   |
| 29/05/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação NF 4753 - Fabrica de Delicias                    | 202305291636108400 | R\$ 168,00   | C   |
| 29/05/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação NF 4753 - Fabrica de Delicias                    | 202305291636108400 | R\$ 168,00   | D   |
| 29/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Cia Brasileira de Distribuição - ch 850008         | 202305291636108401 | R\$ 129,84   | C   |
| 29/05/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Cia Brasileira de Distribuição - ch 850008         | 202305291636108401 | R\$ 129,84   | D   |
| 30/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305308          | R\$ 100,00   | C   |
| 30/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202305308          | R\$ 100,00   | D   |
| 30/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                | 202305301636108103 | R\$ 500,00   | C   |
| 30/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                | 202305301636108103 | R\$ 500,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                                                          | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 30/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                 | 202305301636108104 | R\$ 13,82    | C   |
| 30/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                 | 202305301636108104 | R\$ 13,82    | D   |
| 30/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv. Contabeis - Harmony, nf 160 - transf                              | 202305301636108380 | R\$ 651,00   | C   |
| 30/05/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ                       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv. Contabeis - Harmony, nf 160 - transf                              | 202305301636108380 | R\$ 651,00   | D   |
| 30/05/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                     | 001             | Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Mercadinho Sao Luiz, cf 110424 - Jose Moises, cf 287 - ch 850004 | 202305301636108381 | R\$ 336,90   | C   |
| 30/05/2023 | 4010802010015 | Material de Consumo                            | 001             | Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Mercadinho Sao Luiz, cf 110424 - Jose Moises, cf 287 - ch 850004 | 202305301636108381 | R\$ 336,90   | D   |
| 30/05/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                     | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                                                              | 202305301636108384 | R\$ 1.400,00 | C   |
| 30/05/2023 | 4010810010021 | Bolsa de Pesquisa                              | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                                                              | 202305301636108384 | R\$ 1.400,00 | D   |
| 30/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                               | 202305301636108385 | R\$ 100,00   | C   |
| 30/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                               | 202305301636108385 | R\$ 100,00   | D   |
| 30/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                               | 202305301636108386 | R\$ 100,00   | C   |
| 30/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                               | 202305301636108386 | R\$ 100,00   | D   |
| 30/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                               | 202305301636108388 | R\$ 100,00   | C   |
| 30/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                               | 202305301636108388 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023                                                                          | 202305311522299863 | R\$ 1.485,63 | C   |
| 31/05/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023                                                                          | 202305311522299863 | R\$ 1.485,63 | D   |
| 31/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023 20%                                                                      | 202305311522299870 | R\$ 2.283,00 | C   |
| 31/05/2023 | 4010807030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023 20%                                                                      | 202305311522299870 | R\$ 2.283,00 | D   |
| 31/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                 | 202305311636108105 | R\$ 500,00   | C   |
| 31/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                 | 202305311636108105 | R\$ 500,00   | D   |
| 31/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. confeccao de arte para rede social - Authentic, nf 640                  | 202305311636108384 | R\$ 500,00   | C   |
| 31/05/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. confeccao de arte para rede social - Authentic, nf 640                  | 202305311636108384 | R\$ 500,00   | D   |
| 31/05/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional                            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                            | 202305311636108385 | R\$ 7.700,00 | C   |
| 31/05/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                            | 202305311636108385 | R\$ 7.700,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 31/05/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg. ref. despesas c/ material de limpeza - Brilhar Com Varejista - debito | 202305311636108387 | R\$ 1.099,80 | C   |
| 31/05/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza   | 001             | Pg. ref. despesas c/ material de limpeza - Brilhar Com Varejista - debito | 202305311636108387 | R\$ 1.099,80 | D   |
| 31/05/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 - AQUIRAZ                                         | 202305311636108388 | R\$ 5.525,18 | C   |
| 31/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 - AQUIRAZ                                         | 202305311636108388 | R\$ 623,61   | C   |
| 31/05/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 - AQUIRAZ                                         | 202305311636108388 | R\$ 272,15   | C   |
| 31/05/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 - AQUIRAZ                                         | 202305311636108388 | R\$ 6.420,94 | D   |
| 31/05/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 - FACEP                                           | 202305311636108389 | R\$ 5.069,96 | C   |
| 31/05/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 - FACEP                                           | 202305311636108389 | R\$ 486,77   | C   |
| 31/05/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 - FACEP                                           | 202305311636108389 | R\$ 49,43    | C   |
| 31/05/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 - FACEP                                           | 202305311636108389 | R\$ 5.606,16 | D   |
| 31/05/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 05/2023                                                 | 202305311636108390 | R\$ 448,49   | C   |
| 31/05/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)          | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 05/2023                                                 | 202305311636108390 | R\$ 448,49   | D   |
| 31/05/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 05/2023                                                 | 202305311636108391 | R\$ 513,67   | C   |
| 31/05/2023 | 4010805010021 | FGTS                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 05/2023                                                 | 202305311636108391 | R\$ 513,67   | D   |
| 31/05/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                      | 001             | Vr.pis ref. 05/2023                                                       | 202305311636108392 | R\$ 64,21    | C   |
| 31/05/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento           | 001             | Vr.pis ref. 05/2023                                                       | 202305311636108392 | R\$ 64,21    | D   |
| 31/05/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                      | 001             | Vr.pis ref. 05/2023                                                       | 202305311636108393 | R\$ 56,06    | C   |
| 31/05/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                           | 001             | Vr.pis ref. 05/2023                                                       | 202305311636108393 | R\$ 56,06    | D   |
| 31/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023                                                 | 202305311636108394 | R\$ 1.701,53 | C   |
| 31/05/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                          | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023                                                 | 202305311636108394 | R\$ 1.701,53 | D   |
| 31/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023 20%                                             | 202305311636108397 | R\$ 4.484,00 | C   |
| 31/05/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                          | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023 20%                                             | 202305311636108397 | R\$ 4.484,00 | D   |
| 31/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023 20%                                             | 202305311636108398 | R\$ 2.100,00 | C   |
| 31/05/2023 | 4010806030004 | INSS PF/PJ                          | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023 20%                                             | 202305311636108398 | R\$ 2.100,00 | D   |
| 31/05/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023 20%                                             | 202305311636108401 | R\$ 5.932,00 | C   |
| 31/05/2023 | 4010808030004 | INSS PF/PJ                          | 001             | Vr.prov.INSS ref. 05/2023 20%                                             | 202305311636108401 | R\$ 5.932,00 | D   |
| 31/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                      | 202305311636108402 | R\$ 100,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                             | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 31/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108402 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108403 | R\$ 100,00   | C   |
| 31/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108403 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108405 | R\$ 100,00   | C   |
| 31/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108405 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108406 | R\$ 100,00   | C   |
| 31/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108406 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108407 | R\$ 100,00   | C   |
| 31/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108407 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108408 | R\$ 100,00   | C   |
| 31/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108408 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108409 | R\$ 100,00   | C   |
| 31/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108409 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108410 | R\$ 100,00   | C   |
| 31/05/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108410 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108412 | R\$ 100,00   | C   |
| 31/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108412 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108413 | R\$ 100,00   | C   |
| 31/05/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202305311636108413 | R\$ 100,00   | D   |
| 31/05/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202305311636108414 | R\$ 14,01    | C   |
| 31/05/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202305311636108414 | R\$ 14,01    | D   |
| 01/06/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202306011062023    | R\$ 5.000,00 | C   |
| 01/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202306011062023    | R\$ 5.000,00 | D   |
| 01/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Salario - Vania Odete - 05/2023 - transf     | 202306011636108386 | R\$ 2.950,68 | C   |
| 01/06/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. Salario - Vania Odete - 05/2023 - transf     | 202306011636108386 | R\$ 2.950,68 | D   |
| 01/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Salario - Cristiane Caula - 05/2023 - transf | 202306011636108387 | R\$ 2.119,28 | C   |
| 01/06/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. Salario - Cristiane Caula - 05/2023 -        | 202306011636108387 | R\$ 2.119,28 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| transf     |               |                               |                 |                                                               |                    |              |     |
| 01/06/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                            | 202306011636108416 | R\$ 142,00   | C   |
| 01/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                            | 202306011636108416 | R\$ 142,00   | D   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras         | 202306011636108418 | R\$ 2.100,00 | C   |
| 01/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras         | 202306011636108418 | R\$ 125,00   | C   |
| 01/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras         | 202306011636108418 | R\$ 275,00   | C   |
| 01/06/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras         | 202306011636108418 | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto    | 202306011636108419 | R\$ 5.686,24 | C   |
| 01/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto    | 202306011636108419 | R\$ 400,00   | C   |
| 01/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto    | 202306011636108419 | R\$ 825,82   | C   |
| 01/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto    | 202306011636108419 | R\$ 1.087,94 | C   |
| 01/06/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto    | 202306011636108419 | R\$ 8.000,00 | D   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Augusto Cesar        | 202306011636108420 | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Augusto Cesar        | 202306011636108420 | R\$ 440,00   | C   |
| 01/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Augusto Cesar        | 202306011636108420 | R\$ 150,40   | C   |
| 01/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Augusto Cesar        | 202306011636108420 | R\$ 4.000,00 | D   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Sandra Maria         | 202306011636108421 | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Sandra Maria         | 202306011636108421 | R\$ 440,00   | C   |
| 01/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Sandra Maria         | 202306011636108421 | R\$ 150,40   | C   |
| 01/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Sandra Maria         | 202306011636108421 | R\$ 4.000,00 | D   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington | 202306011636108422 | R\$ 630,00   | C   |
| 01/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria -                       | 202306011636108422 | R\$ 82,50    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
|            |               |                               |                 | Cleveland Washington                                                  |                    |              |     |
| 01/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washington          | 202306011636108422 | R\$ 37,50    | C   |
| 01/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washington          | 202306011636108422 | R\$ 750,00   | D   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz                 | 202306011636108423 | R\$ 630,00   | C   |
| 01/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz                 | 202306011636108423 | R\$ 82,50    | C   |
| 01/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz                 | 202306011636108423 | R\$ 37,50    | C   |
| 01/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz                 | 202306011636108423 | R\$ 750,00   | D   |
| 01/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto - transf   | 202306011636108424 | R\$ 5.686,24 | C   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Frederico Augusto - transf   | 202306011636108424 | R\$ 5.686,24 | D   |
| 01/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleveland Wasghinton - transf | 202306011636108425 | R\$ 630,00   | C   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleveland Wasghinton - transf | 202306011636108425 | R\$ 630,00   | D   |
| 01/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz - transf        | 202306011636108426 | R\$ 630,00   | C   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz - transf        | 202306011636108426 | R\$ 630,00   | D   |
| 01/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Sandra Maria                 | 202306011636108427 | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Sandra Maria                 | 202306011636108427 | R\$ 3.409,60 | D   |
| 01/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                | 202306011636108429 | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                | 202306011636108429 | R\$ 3.409,60 | D   |
| 01/06/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                  | 202306011636108430 | R\$ 100,00   | C   |
| 01/06/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                  | 202306011636108430 | R\$ 100,00   | D   |
| 01/06/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                  | 202306011636108431 | R\$ 100,00   | C   |
| 01/06/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                  | 202306011636108431 | R\$ 100,00   | D   |
| 02/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio V Correia - transf    | 202306021          | R\$ 2.100,00 | C   |
| 02/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação -                              | 202306021          | R\$ 2.100,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                            |                 | Marcio V Correia - transf                                        |                  |              |     |
| 02/06/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202306022        | R\$ 100,00   | C   |
| 02/06/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202306022        | R\$ 100,00   | D   |
| 02/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 05/2023 Mariana Saraiva                     | 202306023        | R\$ 1.501,62 | C   |
| 02/06/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 05/2023 Mariana Saraiva                     | 202306023        | R\$ 1.501,62 | D   |
| 02/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 05/2023 Vania Maria                         | 202306024        | R\$ 4.023,56 | C   |
| 02/06/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 05/2023 Vania Maria                         | 202306024        | R\$ 4.023,56 | D   |
| 03/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serviço de Limpeza - Franciron        | 202306032        | R\$ 1.008,00 | C   |
| 03/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serviço de Limpeza - Franciron        | 202306032        | R\$ 60,00    | C   |
| 03/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serviço de Limpeza - Franciron        | 202306032        | R\$ 132,00   | C   |
| 03/06/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serviço de Limpeza - Franciron        | 202306032        | R\$ 1.200,00 | D   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber         | 202306051        | R\$ 1.948,80 | C   |
| 05/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber         | 202306051        | R\$ 255,20   | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber         | 202306051        | R\$ 116,00   | C   |
| 05/06/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber         | 202306051        | R\$ 2.320,00 | D   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleiane Maria            | 202306052        | R\$ 3.991,22 | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleiane Maria            | 202306052        | R\$ 261,00   | C   |
| 05/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleiane Maria            | 202306052        | R\$ 574,20   | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleiane Maria            | 202306052        | R\$ 393,58   | C   |
| 05/06/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Cleiane Maria            | 202306052        | R\$ 5.220,00 | D   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Fernanda | 202306053        | R\$ 3.978,43 | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Fernanda | 202306053        | R\$ 260,00   | C   |
| 05/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Fernanda | 202306053        | R\$ 572,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 05/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Fernanda               | 202306053        | R\$ 389,57    | C   |
| 05/06/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Fernanda               | 202306053        | R\$ 5.200,00  | D   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides                          | 202306054        | R\$ 3.991,22  | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides                          | 202306054        | R\$ 261,00    | C   |
| 05/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides                          | 202306054        | R\$ 574,20    | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides                          | 202306054        | R\$ 393,58    | C   |
| 05/06/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides                          | 202306054        | R\$ 5.220,00  | D   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo                         | 202306055        | R\$ 7.414,24  | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo                         | 202306055        | R\$ 528,00    | C   |
| 05/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo                         | 202306055        | R\$ 825,82    | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo                         | 202306055        | R\$ 1.791,94  | C   |
| 05/06/2023 | 4010803010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo                         | 202306055        | R\$ 10.560,00 | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Ckeiane Maria - transf                 | 202306056        | R\$ 3.991,22  | C   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Ckeiane Maria - transf                 | 202306056        | R\$ 3.991,22  | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. produção de banco de dado - Fernanda Pires - transf | 202306057        | R\$ 3.978,43  | C   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. produção de banco de dado - Fernanda Pires - transf | 202306057        | R\$ 3.978,43  | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides - transf                 | 202306058        | R\$ 3.991,22  | C   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Maria Glaides - transf                 | 202306058        | R\$ 3.991,22  | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf              | 202306059        | R\$ 1.948,80  | C   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf              | 202306059        | R\$ 1.948,80  | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                            | 2023060511       | R\$ 69,00     | C   |
| 05/06/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                            | 2023060511       | R\$ 69,00     | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 05/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060512       | R\$ 11,50    | C   |
| 05/06/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060512       | R\$ 11,50    | D   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria      | 2023060513       | R\$ 2.878,40 | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria      | 2023060513       | R\$ 176,00   | C   |
| 05/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria      | 2023060513       | R\$ 387,20   | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria      | 2023060513       | R\$ 78,40    | C   |
| 05/06/2023 | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria      | 2023060513       | R\$ 3.520,00 | D   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira | 2023060514       | R\$ 2.878,40 | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira | 2023060514       | R\$ 176,00   | C   |
| 05/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira | 2023060514       | R\$ 387,20   | C   |
| 05/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira | 2023060514       | R\$ 78,40    | C   |
| 05/06/2023 | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira | 2023060514       | R\$ 3.520,00 | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060515       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/06/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060515       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060516       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/06/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060516       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. Horas aulas - Julio Alfredo - transf            | 2023060517       | R\$ 7.414,24 | C   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr. ref. Horas aulas - Julio Alfredo - transf            | 2023060517       | R\$ 7.414,24 | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060518       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/06/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060518       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060519       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/06/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060519       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060520       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/06/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060520       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023060521       | R\$ 69,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 05/06/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 2023060521       | R\$ 69,00     | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Thyago Oliveira da Silva                        | 2023060522       | R\$ 2.878,40  | C   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Thyago Oliveira da Silva                        | 2023060522       | R\$ 2.878,40  | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria Pinho                                | 2023060523       | R\$ 2.878,40  | C   |
| 05/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria Pinho                                | 2023060523       | R\$ 2.878,40  | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira                             | 2023060524       | R\$ 3.520,00  | C   |
| 05/06/2023 | 4010807010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira                             | 2023060524       | R\$ 3.520,00  | D   |
| 05/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 2023060525       | R\$ 69,00     | C   |
| 05/06/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 2023060525       | R\$ 69,00     | D   |
| 06/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                         | 202306061        | R\$ 4.045,74  | C   |
| 06/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                         | 202306061        | R\$ 265,50    | C   |
| 06/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                         | 202306061        | R\$ 584,10    | C   |
| 06/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                         | 202306061        | R\$ 414,66    | C   |
| 06/06/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize                         | 202306061        | R\$ 5.310,00  | D   |
| 06/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202306062        | R\$ 11,50     | C   |
| 06/06/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202306062        | R\$ 11,50     | D   |
| 06/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf                | 202306063        | R\$ 4.045,74  | C   |
| 06/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Anne Elize - transf                | 202306063        | R\$ 4.045,74  | D   |
| 06/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. desp c/ materiais impressos - Digital Pint, mnf 20 - ch 850005    | 202306064        | R\$ 235,50    | C   |
| 06/06/2023 | 4010802010008 | Cópias e Encadernações        | 001             | Pg. ref. desp c/ materiais impressos - Digital Pint, mnf 20 - ch 850005    | 202306064        | R\$ 235,50    | D   |
| 06/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. desp c/ descartáveis - supermercado cometa, cf 170736 - ch 850005 | 202306065        | R\$ 76,74     | C   |
| 06/06/2023 | 4010802010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. desp c/ descartáveis - supermercado cometa, cf 170736 - ch 850005 | 202306065        | R\$ 76,74     | D   |
| 06/06/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                       | 202306066        | R\$ 18.000,00 | C   |
| 06/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                       | 202306066        | R\$ 18.000,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 06/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Pg. ref. Sindicato dos taxistas de Fortaleza                               | 202306067          | R\$ 240,00   | C   |
| 06/06/2023 | 4010805010009 | Despesas c/ Condução de Viagens          | 001             | Pg. ref. Sindicato dos taxistas de Fortaleza                               | 202306067          | R\$ 240,00   | D   |
| 06/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Pg. ref. material de consumo                                               | 202306068          | R\$ 1.029,76 | C   |
| 06/06/2023 | 4010805010015 | Material de Consumo                      | 001             | Pg. ref. material de consumo                                               | 202306068          | R\$ 1.029,76 | D   |
| 07/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Victor Sousa             | 202306071          | R\$ 2.781,11 | C   |
| 07/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Victor Sousa             | 202306071          | R\$ 168,95   | C   |
| 07/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Victor Sousa             | 202306071          | R\$ 371,69   | C   |
| 07/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Victor Sousa             | 202306071          | R\$ 57,25    | C   |
| 07/06/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Victor Sousa             | 202306071          | R\$ 3.379,00 | D   |
| 07/06/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                         | 202306071636108417 | R\$ 2.000,00 | C   |
| 07/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                         | 202306071636108417 | R\$ 2.000,00 | D   |
| 07/06/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                         | 202306071636108418 | R\$ 59,80    | C   |
| 07/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                         | 202306071636108418 | R\$ 59,80    | D   |
| 07/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas medicas - Unimed, nf 19155758 - debito | 202306071636108419 | R\$ 1.173,94 | C   |
| 07/06/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas medicas - Unimed, nf 19155758 - debito | 202306071636108419 | R\$ 1.173,94 | D   |
| 07/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                      | 202306071636108420 | R\$ 2.225,00 | C   |
| 07/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                      | 202306071636108420 | R\$ 275,00   | C   |
| 07/06/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                      | 202306071636108420 | R\$ 2.500,00 | D   |
| 07/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202306071636108421 | R\$ 11,50    | C   |
| 07/06/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202306071636108421 | R\$ 11,50    | D   |
| 07/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202306071636108422 | R\$ 11,50    | C   |
| 07/06/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202306071636108422 | R\$ 11,50    | D   |
| 07/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis - transf             | 202306071636108423 | R\$ 2.225,00 | C   |
| 07/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação -                                   | 202306071636108423 | R\$ 2.225,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                                |                 | Emerson Luis - transf                                                 |                    |              |     |
| 07/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. complemento pagto do Emerson Luis - transf | 202306071636108424 | R\$ 125,00   | C   |
| 07/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. complemento pagto do Emerson Luis - transf | 202306071636108424 | R\$ 125,00   | D   |
| 07/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Pg. ref. desp c/ materail de limpeza - Brilhar - debito               | 202306071636108425 | R\$ 1.062,40 | C   |
| 07/06/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. desp c/ materail de limpeza - Brilhar - debito               | 202306071636108425 | R\$ 1.062,40 | D   |
| 07/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. apoio administrativo - Victor S Firmino    | 202306071636108426 | R\$ 2.781,11 | C   |
| 07/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. apoio administrativo - Victor S Firmino    | 202306071636108426 | R\$ 2.781,11 | D   |
| 07/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Pg. ref. despe sas c/ mat de consumo - GilCarlos - transf             | 202306071636108427 | R\$ 964,00   | C   |
| 07/06/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo               | 001             | Pg. ref. despe sas c/ mat de consumo - GilCarlos - transf             | 202306071636108427 | R\$ 964,00   | D   |
| 07/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Vr.despesa bancária                                                   | 202306071636108428 | R\$ 61,60    | C   |
| 07/06/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                   | 202306071636108428 | R\$ 61,60    | D   |
| 07/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Pg.FGTS ref. 05/20213 - debito                                        | 202306071636108429 | R\$ 962,16   | C   |
| 07/06/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                   | 001             | Pg.FGTS ref. 05/20213 - debito                                        | 202306071636108429 | R\$ 448,49   | D   |
| 07/06/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                   | 001             | Pg.FGTS ref. 05/20213 - debito                                        | 202306071636108429 | R\$ 513,67   | D   |
| 09/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg. ref. Radio Taxi Capital                                           | 202306091          | R\$ 289,00   | C   |
| 09/06/2023 | 4010805010009 | Despesas c/ Condução de Viagens   | 001             | Pg. ref. Radio Taxi Capital                                           | 202306091          | R\$ 289,00   | D   |
| 12/06/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                    | 202306121636108419 | R\$ 1.000,00 | C   |
| 12/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                    | 202306121636108419 | R\$ 1.000,00 | D   |
| 12/06/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                    | 202306121636108420 | R\$ 30,64    | C   |
| 12/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                    | 202306121636108420 | R\$ 30,64    | D   |
| 12/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv contabeis - Harmony, nf 197 - transf  | 202306121636108421 | R\$ 660,00   | C   |
| 12/06/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv contabeis - Harmony, nf 197 - transf  | 202306121636108421 | R\$ 660,00   | D   |
| 12/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Vr.ISS ref. PF - 05/2023 - debito                                     | 202306121636108422 | R\$ 424,00   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.ISS ref. PF - 05/2023 - debito                                     | 202306121636108422 | R\$ 424,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Alessandra Vasconcelos       | 202306121636108423 | R\$ 5.170,76 | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Alessandra Vasconcelos       | 202306121636108423 | R\$ 360,00   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Alessandra Vasconcelos       | 202306121636108423 | R\$ 792,00   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Alessandra Vasconcelos       | 202306121636108423 | R\$ 877,24   | C   |
| 12/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Alessandra Vasconcelos       | 202306121636108423 | R\$ 7.200,00 | D   |
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Augusto Cesar              | 202306121636108425 | R\$ 4.996,64 | C   |
| 12/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Augusto Cesar              | 202306121636108425 | R\$ 385,82   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Augusto Cesar              | 202306121636108425 | R\$ 1.817,54 | C   |
| 12/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Augusto Cesar              | 202306121636108425 | R\$ 7.200,00 | D   |
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Sandra maria               | 202306121636108426 | R\$ 4.996,64 | C   |
| 12/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Sandra maria               | 202306121636108426 | R\$ 385,82   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Sandra maria               | 202306121636108426 | R\$ 1.817,54 | C   |
| 12/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Sandra maria               | 202306121636108426 | R\$ 7.200,00 | D   |
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Alessandra Vasconcelos | 202306121636108427 | R\$ 1.271,48 | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Alessandra Vasconcelos | 202306121636108427 | R\$ 96,00    | C   |
| 12/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Alessandra Vasconcelos | 202306121636108427 | R\$ 33,82    | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Alessandra Vasconcelos | 202306121636108427 | R\$ 518,70   | C   |
| 12/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Alessandra Vasconcelos | 202306121636108427 | R\$ 1.920,00 | D   |
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Augusti Cesar          | 202306121636108428 | R\$ 1.392,00 | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Augusti Cesar          | 202306121636108428 | R\$ 528,00   | C   |
| 12/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Augusti Cesar          | 202306121636108428 | R\$ 1.920,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Sandra Maria     | 202306121636108429 | R\$ 1.392,00 | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Sandra Maria     | 202306121636108429 | R\$ 528,00   | C   |
| 12/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Ensino - Sandra Maria     | 202306121636108429 | R\$ 1.920,00 | D   |
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria           | 202306121636108430 | R\$ 2.197,12 | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria           | 202306121636108430 | R\$ 176,00   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria           | 202306121636108430 | R\$ 387,20   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria           | 202306121636108430 | R\$ 759,68   | C   |
| 12/06/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria           | 202306121636108430 | R\$ 3.520,00 | D   |
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo       | 202306121636108431 | R\$ 2.878,40 | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo       | 202306121636108431 | R\$ 176,00   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo       | 202306121636108431 | R\$ 387,20   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo       | 202306121636108431 | R\$ 78,40    | C   |
| 12/06/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Americo       | 202306121636108431 | R\$ 3.520,00 | D   |
| 12/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.ISS ref. 05/2023 - debito                                  | 202306121636108432 | R\$ 525,00   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. 05/2023 - debito                                  | 202306121636108432 | R\$ 525,00   | D   |
| 12/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Sandra Maria- transf | 202306121636108433 | R\$ 4.996,64 | C   |
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Sandra Maria- transf | 202306121636108433 | R\$ 4.996,64 | D   |
| 12/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio de ensino - Sandra Maria     | 202306121636108434 | R\$ 1.392,00 | C   |
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio de ensino - Sandra Maria     | 202306121636108434 | R\$ 1.392,00 | D   |
| 12/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Augusto Cezar        | 202306121636108435 | R\$ 4.996,64 | C   |
| 12/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Augusto Cezar        | 202306121636108435 | R\$ 4.996,64 | D   |
| 12/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio de ensino -                  | 202306121636108436 | R\$ 1.392,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data          | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| Augusto Cezar |               |                               |                 |                                                                 |                    |              |     |
| 12/06/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio de ensino - Augusto Cezar      | 202306121636108436 | R\$ 1.392,00 | D   |
| 12/06/2023    | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alessandra Carvalho    | 202306121636108437 | R\$ 5.170,76 | C   |
| 12/06/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alessandra Carvalho    | 202306121636108437 | R\$ 5.170,76 | D   |
| 12/06/2023    | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio de ensino - Alessandra Carvaho | 202306121636108438 | R\$ 1.271,48 | C   |
| 12/06/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio de ensino - Alessandra Carvaho | 202306121636108438 | R\$ 1.271,48 | D   |
| 12/06/2023    | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202306121636108439 | R\$ 100,00   | C   |
| 12/06/2023    | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202306121636108439 | R\$ 100,00   | D   |
| 12/06/2023    | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202306121636108440 | R\$ 100,00   | C   |
| 12/06/2023    | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202306121636108440 | R\$ 100,00   | D   |
| 12/06/2023    | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202306121636108441 | R\$ 100,00   | C   |
| 12/06/2023    | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202306121636108441 | R\$ 100,00   | D   |
| 12/06/2023    | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202306121636108442 | R\$ 100,00   | C   |
| 12/06/2023    | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202306121636108442 | R\$ 100,00   | D   |
| 12/06/2023    | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 202306121636108444 | R\$ 69,00    | C   |
| 12/06/2023    | 4010810020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 202306121636108444 | R\$ 69,00    | D   |
| 12/06/2023    | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. los A L Moreira                      | 202306121636108445 | R\$ 2.878,40 | C   |
| 12/06/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. los A L Moreira                      | 202306121636108445 | R\$ 2.878,40 | D   |
| 12/06/2023    | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria Pinho                     | 202306121636108446 | R\$ 2.197,12 | C   |
| 12/06/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria Pinho                     | 202306121636108446 | R\$ 2.197,12 | D   |
| 12/06/2023    | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.ISS ref. 05/2023 - débito                                    | 202306121636108447 | R\$ 1.483,00 | C   |
| 12/06/2023    | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 05/2023 - débito                                    | 202306121636108447 | R\$ 1.483,00 | D   |
| 12/06/2023    | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.ISS ref. 04/2023 - débito                                    | 202306121636108448 | R\$ 570,75   | C   |
| 12/06/2023    | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 04/2023 - débito                                    | 202306121636108448 | R\$ 570,75   | D   |
| 12/06/2023    | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 202306121636108449 | R\$ 69,00    | C   |
| 12/06/2023    | 4010807020003 | Tarifa Bancaria               | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 202306121636108449 | R\$ 69,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                                                              | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 12/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. Ohanna Larissa NFSe 16                                                                                        | 202306121636108450 | R\$ 500,00   | C   |
| 12/06/2023 | 4010805010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. Ohanna Larissa NFSe 16                                                                                        | 202306121636108450 | R\$ 500,00   | D   |
| 12/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.ISS ref. 05/2023                                                                                                    | 202306121636108451 | R\$ 572,00   | C   |
| 12/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 05/2023                                                                                                    | 202306121636108451 | R\$ 572,00   | D   |
| 12/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                    | 202306121636108452 | R\$ 129,75   | C   |
| 12/06/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                    | 202306121636108452 | R\$ 129,75   | D   |
| 13/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. limpeza - Franciron T de Melo - transf                                                      | 202306131          | R\$ 1.008,00 | C   |
| 13/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. limpeza - Franciron T de Melo - transf                                                      | 202306131          | R\$ 1.008,00 | D   |
| 13/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. arranjo de flores - Petr Center, nf 11060 - ch 850007                                                         | 202306132          | R\$ 69,99    | C   |
| 13/06/2023 | 4010802010016 | Material de Distribuição      | 001             | Pg. ref. arranjo de flores - Petr Center, nf 11060 - ch 850007                                                         | 202306132          | R\$ 69,99    | D   |
| 13/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação NF 134/132/4759/155563 - Alzair Machado Dias/MBV Filho Dist/Fabrica de Delicias/Guara | 202306133          | R\$ 964,52   | C   |
| 13/06/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação NF 134/132/4759/155563 - Alzair Machado Dias/MBV Filho Dist/Fabrica de Delicias/Guara | 202306133          | R\$ 964,52   | D   |
| 13/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg. ref. despesa com materiais NF 8567 - MB Comercio de Materiais                                                      | 202306134          | R\$ 129,60   | C   |
| 13/06/2023 | 4010807010006 | Materiais de Expediente       | 001             | Pg. ref. despesa com materiais NF 8567 - MB Comercio de Materiais                                                      | 202306134          | R\$ 129,60   | D   |
| 13/06/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade de alunos                                                                                         | 202306135          | R\$ 1.200,00 | C   |
| 13/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Rec.ref. mensalidade de alunos                                                                                         | 202306135          | R\$ 1.200,00 | D   |
| 14/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Alcides Fernando                                                     | 202306141          | R\$ 1.570,80 | C   |
| 14/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Alcides Fernando                                                     | 202306141          | R\$ 93,50    | C   |
| 14/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Alcides Fernando                                                     | 202306141          | R\$ 205,70   | C   |
| 14/06/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Alcides Fernando                                                     | 202306141          | R\$ 1.870,00 | D   |
| 14/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alcides Fernando Gussi                                                                      | 202306142          | R\$ 1.570,80 | C   |
| 14/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alcides Fernando Gussi                                                                      | 202306142          | R\$ 1.570,80 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 14/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. despesa com viagens - Radio Taxi                      | 202306143          | R\$ 287,00    | C   |
| 14/06/2023 | 4010807010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg. ref. despesa com viagens - Radio Taxi                      | 202306143          | R\$ 287,00    | D   |
| 14/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                     | 001             | Pg. ref. Costa Mendes Delicate                                 | 202306144          | R\$ 206,93    | C   |
| 14/06/2023 | 4010805010010 | Despesas c/ Alimentação        | 001             | Pg. ref. Costa Mendes Delicate                                 | 202306144          | R\$ 206,93    | D   |
| 14/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. despesa com materiais - Comercial de Miudezas Freitas | 202306145          | R\$ 151,47    | C   |
| 14/06/2023 | 4010807010006 | Materiais de Expediente        | 001             | Pg. ref. despesa com materiais - Comercial de Miudezas Freitas | 202306145          | R\$ 151,47    | D   |
| 15/06/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202306151          | R\$ 5.336,40  | C   |
| 15/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202306151          | R\$ 5.336,40  | D   |
| 15/06/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202306152          | R\$ 12.600,00 | C   |
| 15/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202306152          | R\$ 12.600,00 | D   |
| 15/06/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202306153          | R\$ 18.200,00 | C   |
| 15/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202306153          | R\$ 18.200,00 | D   |
| 15/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                     | 001             | Pg. ref. Tx UFC - debito                                       | 202306154          | R\$ 2.940,00  | C   |
| 15/06/2023 | 4010802010020 | Taxa UFC                       | 001             | Pg. ref. Tx UFC - debito                                       | 202306154          | R\$ 2.940,00  | D   |
| 15/06/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 202306151636108443 | R\$ 100,00    | C   |
| 15/06/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 202306151636108443 | R\$ 100,00    | D   |
| 15/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                     | 001             | Pg. ref. Tx Facep - meses 04 e 05                              | 202306151636108444 | R\$ 5.586,00  | C   |
| 15/06/2023 | 4010802010018 | Taxa Administrativa Facep      | 001             | Pg. ref. Tx Facep - meses 04 e 05                              | 202306151636108444 | R\$ 5.586,00  | D   |
| 15/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                       | 001             | Pg. ref. Tx Facep - meses 04 e 05                              | 202306151636108445 | R\$ 5.586,00  | C   |
| 15/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Pg. ref. Tx Facep - meses 04 e 05                              | 202306151636108445 | R\$ 5.586,00  | D   |
| 15/06/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 202306151636108446 | R\$ 100,00    | C   |
| 15/06/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 202306151636108446 | R\$ 100,00    | D   |
| 16/06/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202306161          | R\$ 14.000,00 | C   |
| 16/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202306161          | R\$ 14.000,00 | D   |
| 16/06/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 202306162          | R\$ 100,00    | C   |
| 16/06/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 202306162          | R\$ 100,00    | D   |
| 16/06/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 202306163          | R\$ 100,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/06/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                              | 202306163        | R\$ 100,00    | D   |
| 16/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. despesa com viagens - Radio Taxi                         | 202306164        | R\$ 383,00    | C   |
| 16/06/2023 | 4010807010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg. ref. despesa com viagens - Radio Taxi                         | 202306164        | R\$ 383,00    | D   |
| 19/06/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202306191        | R\$ 8.400,00  | C   |
| 19/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202306191        | R\$ 8.400,00  | D   |
| 19/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Keyssa Manuela | 202306192        | R\$ 420,00    | C   |
| 19/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                 | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Keyssa Manuela | 202306192        | R\$ 25,00     | C   |
| 19/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Keyssa Manuela | 202306192        | R\$ 55,00     | C   |
| 19/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Keyssa Manuela | 202306192        | R\$ 500,00    | D   |
| 19/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana             | 202306193        | R\$ 2.493,00  | C   |
| 19/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                 | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana             | 202306193        | R\$ 150,00    | C   |
| 19/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana             | 202306193        | R\$ 330,00    | C   |
| 19/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana             | 202306193        | R\$ 27,00     | C   |
| 19/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana             | 202306193        | R\$ 3.000,00  | D   |
| 19/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves              | 202306194        | R\$ 2.493,00  | C   |
| 19/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                 | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves              | 202306194        | R\$ 150,00    | C   |
| 19/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves              | 202306194        | R\$ 330,00    | C   |
| 19/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves              | 202306194        | R\$ 27,00     | C   |
| 19/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves              | 202306194        | R\$ 3.000,00  | D   |
| 19/06/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202306195        | R\$ 16.800,00 | C   |
| 19/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202306195        | R\$ 16.800,00 | D   |
| 19/06/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202306196        | R\$ 19.600,00 | C   |
| 19/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202306196        | R\$ 19.600,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves - transf                            | 202306197        | R\$ 2.493,00  | C   |
| 19/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves - transf                            | 202306197        | R\$ 2.493,00  | D   |
| 19/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana - transf                           | 202306198        | R\$ 2.493,00  | C   |
| 19/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana - transf                           | 202306198        | R\$ 2.493,00  | D   |
| 19/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Keysa Manuela                         | 202306199        | R\$ 420,00    | C   |
| 19/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Keysa Manuela                         | 202306199        | R\$ 420,00    | D   |
| 19/06/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 2023061910       | R\$ 920,00    | C   |
| 19/06/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 2023061910       | R\$ 920,00    | D   |
| 19/06/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 2023061911       | R\$ 46.800,00 | C   |
| 19/06/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                     | 2023061911       | R\$ 46.800,00 | D   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Aluguel - CN Serv de Escritorio Virtual Ltda, nf 499 - debito | 202306201        | R\$ 780,00    | C   |
| 20/06/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Aluguel - CN Serv de Escritorio Virtual Ltda, nf 499 - debito | 202306201        | R\$ 780,00    | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf para pagamento de INSS 11% e 20% - transf                                | 202306202        | R\$ 3.403,80  | C   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagamento de INSS 11% e 20% - transf                                | 202306202        | R\$ 3.403,80  | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf para pagamento de IR - transf                                            | 202306203        | R\$ 414,66    | C   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagamento de IR - transf                                            | 202306203        | R\$ 414,66    | D   |
| 20/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Marcia Freitas                        | 202306204        | R\$ 420,00    | C   |
| 20/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Marcia Freitas                        | 202306204        | R\$ 25,00     | C   |
| 20/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Marcia Freitas                        | 202306204        | R\$ 55,00     | C   |
| 20/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Marcia Freitas                        | 202306204        | R\$ 500,00    | D   |
| 20/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Renata Mendes                         | 202306205        | R\$ 445,00    | C   |
| 20/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Renata Mendes                         | 202306205        | R\$ 55,00     | C   |
| 20/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em                                               | 202306205        | R\$ 500,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data                  | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Banca - Renata Mendes |               |                               |                 |                                                                 |                  |              |     |
| 20/06/2023            | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Maria das Graças | 202306206        | R\$ 672,00   | C   |
| 20/06/2023            | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Maria das Graças | 202306206        | R\$ 40,00    | C   |
| 20/06/2023            | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Maria das Graças | 202306206        | R\$ 88,00    | C   |
| 20/06/2023            | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Maria das Graças | 202306206        | R\$ 800,00   | D   |
| 20/06/2023            | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Joyce Arrais     | 202306207        | R\$ 672,00   | C   |
| 20/06/2023            | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Joyce Arrais     | 202306207        | R\$ 40,00    | C   |
| 20/06/2023            | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Joyce Arrais     | 202306207        | R\$ 88,00    | C   |
| 20/06/2023            | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Joyce Arrais     | 202306207        | R\$ 800,00   | D   |
| 20/06/2023            | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Vania Odete      | 202306208        | R\$ 672,00   | C   |
| 20/06/2023            | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Vania Odete      | 202306208        | R\$ 40,00    | C   |
| 20/06/2023            | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Vania Odete      | 202306208        | R\$ 88,00    | C   |
| 20/06/2023            | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Vania Odete      | 202306208        | R\$ 800,00   | D   |
| 20/06/2023            | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Cristiane Caula  | 202306209        | R\$ 537,60   | C   |
| 20/06/2023            | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Cristiane Caula  | 202306209        | R\$ 32,00    | C   |
| 20/06/2023            | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Cristiane Caula  | 202306209        | R\$ 70,40    | C   |
| 20/06/2023            | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Processo Seletivo - Cristiane Caula  | 202306209        | R\$ 640,00   | D   |
| 20/06/2023            | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                         | 2023062010       | R\$ 9.800,00 | C   |
| 20/06/2023            | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                         | 2023062010       | R\$ 9.800,00 | D   |
| 20/06/2023            | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto IR                                   | 2023062011       | R\$ 1.087,94 | C   |
| 20/06/2023            | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto IR                                   | 2023062011       | R\$ 1.087,94 | D   |
| 20/06/2023            | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto INSS 11% e 20% - transf              | 2023062012       | R\$ 3.200,82 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto INSS 11% e 20% - transf                            | 2023062012       | R\$ 3.200,82  | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participação em banca - Remata Luna - transf       | 2023062013       | R\$ 445,00    | C   |
| 20/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participação em banca - Remata Luna - transf       | 2023062013       | R\$ 445,00    | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participação em banca - Marcia de Freitas - transf | 2023062014       | R\$ 420,00    | C   |
| 20/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participação em banca - Marcia de Freitas - transf | 2023062014       | R\$ 420,00    | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Vania Odete Abreu                                  | 2023062016       | R\$ 672,00    | C   |
| 20/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Vania Odete Abreu                                  | 2023062016       | R\$ 672,00    | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Joyce Arrais de Araujo                             | 2023062017       | R\$ 672,00    | C   |
| 20/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Joyce Arrais de Araujo                             | 2023062017       | R\$ 672,00    | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Cristiane Caula Lopes                              | 2023062018       | R\$ 537,60    | C   |
| 20/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Cristiane Caula Lopes                              | 2023062018       | R\$ 537,60    | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria das Graças                                   | 2023062019       | R\$ 672,00    | C   |
| 20/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria das Graças                                   | 2023062019       | R\$ 672,00    | D   |
| 20/06/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade doas alunos MAPP - transf                                | 2023062020       | R\$ 19.600,00 | C   |
| 20/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade doas alunos MAPP - transf                                | 2023062020       | R\$ 19.600,00 | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                            | 2023062021       | R\$ 9.194,60  | C   |
| 20/06/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                            | 2023062021       | R\$ 9.194,60  | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                            | 2023062022       | R\$ 1.038,94  | C   |
| 20/06/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                            | 2023062022       | R\$ 1.038,94  | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                            | 2023062024       | R\$ 3.183,07  | C   |
| 20/06/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                            | 2023062024       | R\$ 3.183,07  | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                            | 2023062025       | R\$ 1.251,55  | C   |
| 20/06/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                            | 2023062025       | R\$ 1.251,55  | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf. INSS 05/2023                                                 | 2023062026       | R\$ 2.325,13  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf. INSS 05/2023                                      | 2023062026       | R\$ 2.325,13  | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf. INSS 05/2023                                      | 2023062027       | R\$ 3.546,40  | C   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf. INSS 05/2023                                      | 2023062027       | R\$ 3.546,40  | D   |
| 20/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf. IRRF 05/2023                                      | 2023062028       | R\$ 1.924,54  | C   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf. IRRF 05/2023                                      | 2023062028       | R\$ 1.924,54  | D   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.INSS ref. 05/2023                                               | 2023062030       | R\$ 32.543,86 | C   |
| 20/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 05/2023                                               | 2023062030       | R\$ 24.853,29 | D   |
| 20/06/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 05/2023                                               | 2023062030       | R\$ 1.972,94  | D   |
| 20/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 05/2023                                               | 2023062030       | R\$ 5.717,63  | D   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.PIS ref. 05/2023                                                | 2023062031       | R\$ 120,27    | C   |
| 20/06/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                | 001             | Pg.PIS ref. 05/2023                                                | 2023062031       | R\$ 64,21     | D   |
| 20/06/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                | 001             | Pg.PIS ref. 05/2023                                                | 2023062031       | R\$ 56,06     | D   |
| 20/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                  | 2023062032       | R\$ 3.183,07  | C   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                  | 2023062032       | R\$ 3.183,07  | D   |
| 20/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                  | 2023062033       | R\$ 1.251,55  | C   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                  | 2023062033       | R\$ 1.251,55  | D   |
| 20/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                  | 2023062034       | R\$ 9.194,60  | C   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                  | 2023062034       | R\$ 9.194,60  | D   |
| 20/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                  | 2023062035       | R\$ 1.038,94  | C   |
| 20/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                  | 2023062035       | R\$ 1.038,94  | D   |
| 21/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 202306214        | R\$ 7,72      | C   |
| 21/06/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 202306214        | R\$ 7,72      | D   |
| 21/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Carlos Henrique | 202306216        | R\$ 420,00    | C   |
| 21/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Carlos Henrique | 202306216        | R\$ 25,00     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 21/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Carlos Henrique          | 202306216        | R\$ 55,00    | C   |
| 21/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Carlos Henrique          | 202306216        | R\$ 500,00   | D   |
| 21/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Josimar Sousa            | 202306218        | R\$ 420,00   | C   |
| 21/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Josimar Sousa            | 202306218        | R\$ 25,00    | C   |
| 21/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Josimar Sousa            | 202306218        | R\$ 55,00    | C   |
| 21/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Josimar Sousa            | 202306218        | R\$ 500,00   | D   |
| 21/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participação em banca - Carlos Henrique - transf | 2023062115       | R\$ 420,00   | C   |
| 21/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participação em banca - Carlos Henrique - transf | 2023062115       | R\$ 420,00   | D   |
| 21/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Vr.despesa bancária                                                         | 2023062116       | R\$ 11,50    | C   |
| 21/06/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                         | 2023062116       | R\$ 11,50    | D   |
| 21/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Pg. ref. Valdenia Duarte                                                    | 2023062117       | R\$ 1.220,00 | C   |
| 21/06/2023 | 4010804010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. Valdenia Duarte                                                    | 2023062117       | R\$ 1.220,00 | D   |
| 22/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Pg. ref. Assessoria contabil - Harmony, nf 203 - transf                     | 202306223        | R\$ 1.320,00 | C   |
| 22/06/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ          | 001             | Pg. ref. Assessoria contabil - Harmony, nf 203 - transf                     | 202306223        | R\$ 1.320,00 | D   |
| 22/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Vr.despesa bancária                                                         | 202306224        | R\$ 10,00    | C   |
| 22/06/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                         | 202306224        | R\$ 10,00    | D   |
| 22/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Vr. ref. transf. FGTS 05/2023                                               | 2023062229       | R\$ 513,66   | C   |
| 22/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr. ref. transf. FGTS 05/2023                                               | 2023062229       | R\$ 513,66   | D   |
| 23/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Relatório - Sandra Maria           | 202306231        | R\$ 3.480,00 | C   |
| 23/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Relatório - Sandra Maria           | 202306231        | R\$ 1.320,00 | C   |
| 23/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Relatório - Sandra Maria           | 202306231        | R\$ 4.800,00 | D   |
| 23/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Relatório - Augusto Cesar          | 202306232        | R\$ 3.480,00 | C   |
| 23/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de                                    | 202306232        | R\$ 1.320,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data                      | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| Relatório - Augusto Cesar |               |                               |                 |                                                                              |                  |               |     |
| 23/06/2023                | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração de Relatório - Augusto Cesar           | 202306232        | R\$ 4.800,00  | D   |
| 23/06/2023                | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração das Políticas - Augusto Cesar          | 202306233        | R\$ 2.900,00  | C   |
| 23/06/2023                | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração das Políticas - Augusto Cesar          | 202306233        | R\$ 1.100,00  | C   |
| 23/06/2023                | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração das Políticas - Augusto Cesar          | 202306233        | R\$ 4.000,00  | D   |
| 23/06/2023                | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração das Políticas - Sandra Maria           | 202306234        | R\$ 2.900,00  | C   |
| 23/06/2023                | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração das Políticas - Sandra Maria           | 202306234        | R\$ 1.100,00  | C   |
| 23/06/2023                | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração das Políticas - Sandra Maria           | 202306234        | R\$ 4.000,00  | D   |
| 23/06/2023                | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. elaboração das políticas - Sandra Maria - transf  | 202306236        | R\$ 2.900,00  | C   |
| 23/06/2023                | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. elaboração das políticas - Sandra Maria - transf  | 202306236        | R\$ 2.900,00  | D   |
| 23/06/2023                | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. elaboração de relatorios - Sandra Maria - transf  | 202306237        | R\$ 3.480,00  | C   |
| 23/06/2023                | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. elaboração de relatorios - Sandra Maria - transf  | 202306237        | R\$ 3.480,00  | D   |
| 23/06/2023                | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. elaboração de relatorios - Augusto Cezar - transf | 202306238        | R\$ 3.480,00  | C   |
| 23/06/2023                | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. elaboração de relatorios - Augusto Cezar - transf | 202306238        | R\$ 3.480,00  | D   |
| 23/06/2023                | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. elaboração das políticas - Augusto Cezar - transf | 202306239        | R\$ 2.900,00  | C   |
| 23/06/2023                | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. elaboração das políticas - Augusto Cezar - transf | 202306239        | R\$ 2.900,00  | D   |
| 23/06/2023                | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                                                           | 2023062310       | R\$ 5.177,50  | C   |
| 23/06/2023                | 4010803010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                                                           | 2023062310       | R\$ 5.177,50  | D   |
| 23/06/2023                | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                           | 2023062311       | R\$ 8.170,00  | C   |
| 23/06/2023                | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                                           | 2023062311       | R\$ 8.170,00  | D   |
| 23/06/2023                | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf. PIS 05/2023                                                 | 2023062312       | R\$ 64,21     | C   |
| 23/06/2023                | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf. PIS 05/2023                                                 | 2023062312       | R\$ 64,21     | D   |
| 23/06/2023                | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                                                           | 2023062313       | R\$ 16.188,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 23/06/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                                                   | 2023062313       | R\$ 16.188,00 | D   |
| 23/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                    | 2023062314       | R\$ 5.177,50  | C   |
| 23/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                    | 2023062314       | R\$ 5.177,50  | D   |
| 23/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                    | 2023062315       | R\$ 8.170,00  | C   |
| 23/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                    | 2023062315       | R\$ 8.170,00  | D   |
| 26/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Roberto Sergio              | 202306261        | R\$ 2.643,00  | C   |
| 26/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Roberto Sergio              | 202306261        | R\$ 330,00    | C   |
| 26/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Roberto Sergio              | 202306261        | R\$ 27,00     | C   |
| 26/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Roberto Sergio              | 202306261        | R\$ 3.000,00  | D   |
| 26/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Denise Maria      | 202306262        | R\$ 420,00    | C   |
| 26/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Denise Maria      | 202306262        | R\$ 25,00     | C   |
| 26/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Denise Maria      | 202306262        | R\$ 55,00     | C   |
| 26/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Denise Maria      | 202306262        | R\$ 500,00    | D   |
| 26/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alexandro Barbosa | 202306263        | R\$ 420,00    | C   |
| 26/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alexandro Barbosa | 202306263        | R\$ 25,00     | C   |
| 26/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alexandro Barbosa | 202306263        | R\$ 55,00     | C   |
| 26/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alexandro Barbosa | 202306263        | R\$ 500,00    | D   |
| 26/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves                 | 202306264        | R\$ 1.963,46  | C   |
| 26/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves                 | 202306264        | R\$ 150,00    | C   |
| 26/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves                 | 202306264        | R\$ 330,00    | C   |
| 26/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves                 | 202306264        | R\$ 556,54    | C   |
| 26/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Bruno Chaves                 | 202306264        | R\$ 3.000,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 26/06/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                       | 202306265        | R\$ 2.545,83  | C   |
| 26/06/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mapp                                       | 202306265        | R\$ 2.545,83  | D   |
| 26/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participação em banca - Alexandro Barbosa - transf | 202306266        | R\$ 420,00    | C   |
| 26/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participação em banca - Alexandro Barbosa - transf | 202306266        | R\$ 420,00    | D   |
| 26/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientação - Bruno Chaves - transf                 | 202306267        | R\$ 1.963,46  | C   |
| 26/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientação - Bruno Chaves - transf                 | 202306267        | R\$ 1.963,46  | D   |
| 26/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientação - Roberto Sergio - transf               | 202306268        | R\$ 2.643,00  | C   |
| 26/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientação - Roberto Sergio - transf               | 202306268        | R\$ 2.643,00  | D   |
| 26/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Denise Maria - transf      | 202306269        | R\$ 420,00    | C   |
| 26/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Denise Maria - transf      | 202306269        | R\$ 420,00    | D   |
| 26/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Claudio Bezerra - transf   | 2023062610       | R\$ 420,00    | C   |
| 26/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Claudio Bezerra - transf   | 2023062610       | R\$ 420,00    | D   |
| 26/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg. ref. Magazine Luiza Danfe 47879                                           | 2023062611       | R\$ 1.399,80  | C   |
| 26/06/2023 | 4010804010021 | Material de Informática       | 001             | Pg. ref. Magazine Luiza Danfe 47879                                           | 2023062611       | R\$ 1.399,80  | D   |
| 26/06/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                          | 2023062612       | R\$ 17.000,00 | C   |
| 26/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                          | 2023062612       | R\$ 17.000,00 | D   |
| 26/06/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade de alunos                                                | 2023062613       | R\$ 29.278,80 | C   |
| 26/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Rec.ref. mensalidade de alunos                                                | 2023062613       | R\$ 29.278,80 | D   |
| 26/06/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade de alunos                                                | 2023062614       | R\$ 1.678,80  | C   |
| 26/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Rec.ref. mensalidade de alunos                                                | 2023062614       | R\$ 1.678,80  | D   |
| 26/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Claudio Bezerra                                    | 2023062615       | R\$ 420,00    | C   |
| 26/06/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Claudio Bezerra                                    | 2023062615       | R\$ 25,00     | C   |
| 26/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Claudio Bezerra                                    | 2023062615       | R\$ 55,00     | C   |
| 26/06/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Claudio Bezerra                                    | 2023062615       | R\$ 500,00    | D   |
| 27/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-  | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - ch 850009                                      | 202306271        | R\$ 275,97    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 8                                        |                 |                                                                                                                        |                  |               |     |
| 27/06/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação                  | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - ch 850009                                                                               | 202306271        | R\$ 275,97    | D   |
| 27/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. confeccao de arte para rede social - Authentic production publicidade Ltda, nf 657 - transf | 202306272        | R\$ 500,00    | C   |
| 27/06/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. confeccao de arte para rede social - Authentic production publicidade Ltda, nf 657 - transf | 202306272        | R\$ 500,00    | D   |
| 27/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                    | 202306273        | R\$ 11,50     | C   |
| 27/06/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                    | 202306273        | R\$ 11,50     | D   |
| 27/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Josimar Souza - transf                                              | 202306274        | R\$ 420,00    | C   |
| 27/06/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Josimar Souza - transf                                              | 202306274        | R\$ 420,00    | D   |
| 27/06/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                               | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                                                                                  | 202306275        | R\$ 1.400,00  | C   |
| 27/06/2023 | 4010810010021 | Bolsa de Pesquisa                        | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                                                                                  | 202306275        | R\$ 1.400,00  | D   |
| 27/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Alianca - ch 850009                                                               | 202306276        | R\$ 400,00    | C   |
| 27/06/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens          | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Alianca - ch 850009                                                               | 202306276        | R\$ 400,00    | D   |
| 28/06/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                               | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. NFSe 35 Observatório Científico                                              | 202306285        | R\$ 2.055,00  | C   |
| 28/06/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ                    | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. NFSe 35 Observatório Científico                                              | 202306285        | R\$ 2.055,00  | D   |
| 29/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Pg. ref. material de consumo                                                                                           | 2023062918       | R\$ 37,10     | C   |
| 29/06/2023 | 4010804010015 | Material de Consumo                      | 001             | Pg. ref. material de consumo                                                                                           | 2023062918       | R\$ 37,10     | D   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Vania Odete - 06/2023 - transf                                                               | 202306301        | R\$ 2.950,68  | C   |
| 30/06/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                         | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Vania Odete - 06/2023 - transf                                                               | 202306301        | R\$ 2.950,68  | D   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Cristiane Caula - 06/2023 - transf                                                           | 202306302        | R\$ 2.119,28  | C   |
| 30/06/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                         | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Cristiane Caula - 06/2023 - transf                                                           | 202306302        | R\$ 2.119,28  | D   |
| 30/06/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                                                | 202306303        | R\$ 7.700,00  | C   |
| 30/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                                                                | 202306303        | R\$ 7.700,00  | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr. ref. taxa administrativa dos meses 10/2022 a 05/2023 - transf                                                      | 202306305        | R\$ 28.362,10 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/06/2023 | 4010804010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Vr. ref. taxa administrativa dos meses 10/2022 a 05/2023 - transf                    | 202306305        | R\$ 28.362,10 | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Vr. ref. complementemnto de taxa administrativa dos meses 10/2022 a 05/2023 - transf | 202306306        | R\$ 2.404,45  | C   |
| 30/06/2023 | 4010804010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Vr. ref. complementemnto de taxa administrativa dos meses 10/2022 a 05/2023 - transf | 202306306        | R\$ 2.404,45  | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Vr. ref. taxa administradora da Facep                                                | 202306308        | R\$ 25.935,00 | C   |
| 30/06/2023 | 4010806010018 | Taxa Administrativa                 | 001             | Vr. ref. taxa administradora da Facep                                                | 202306308        | R\$ 25.935,00 | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Vr. ref. taxa administradora da Facep                                                | 202306309        | R\$ 133,00    | C   |
| 30/06/2023 | 4010806010018 | Taxa Administrativa                 | 001             | Vr. ref. taxa administradora da Facep                                                | 202306309        | R\$ 133,00    | D   |
| 30/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. taxa administradora da Facep                                                | 2023063010       | R\$ 25.935,00 | C   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. taxa administradora da Facep                                                | 2023063010       | R\$ 25.935,00 | D   |
| 30/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Pg. ref. Taxa administrativa facep                                                   | 2023063012       | R\$ 133,00    | C   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. Taxa administrativa facep                                                   | 2023063012       | R\$ 133,00    | D   |
| 30/06/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 FACEP                                                        | 2023063013       | R\$ 5.069,96  | C   |
| 30/06/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 FACEP                                                        | 2023063013       | R\$ 486,77    | C   |
| 30/06/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 FACEP                                                        | 2023063013       | R\$ 49,43     | C   |
| 30/06/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 FACEP                                                        | 2023063013       | R\$ 5.606,16  | D   |
| 30/06/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 AQUIRAZ                                                      | 2023063014       | R\$ 5.525,18  | C   |
| 30/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 AQUIRAZ                                                      | 2023063014       | R\$ 623,61    | C   |
| 30/06/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 AQUIRAZ                                                      | 2023063014       | R\$ 272,15    | C   |
| 30/06/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 AQUIRAZ                                                      | 2023063014       | R\$ 6.420,94  | D   |
| 30/06/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 06/2023                                                            | 2023063016       | R\$ 448,49    | C   |
| 30/06/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)          | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 06/2023                                                            | 2023063016       | R\$ 448,49    | D   |
| 30/06/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. comp. Folha                                                        | 2023063017       | R\$ 89,71     | C   |
| 30/06/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)          | 001             | Vr.prov.FGTS ref. comp. Folha                                                        | 2023063017       | R\$ 89,71     | D   |
| 30/06/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 06/2023                                                            | 2023063018       | R\$ 513,67    | C   |
| 30/06/2023 | 4010805010021 | FGTS                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 06/2023                                                            | 2023063018       | R\$ 513,67    | D   |
| 30/06/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                      | 001             | Vr.pis ref. 06/2023                                                                  | 2023063020       | R\$ 64,21     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                     | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 30/06/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento                      | 001             | Vr.pis ref. 06/2023           | 2023063020         | R\$ 64,21     | D   |
| 30/06/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 06/2023           | 2023063021         | R\$ 56,06     | C   |
| 30/06/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                                      | 001             | Vr.pis ref. 06/2023           | 2023063021         | R\$ 56,06     | D   |
| 30/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023     | 2023063022         | R\$ 1.701,55  | C   |
| 30/06/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023     | 2023063022         | R\$ 1.701,55  | D   |
| 30/06/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023     | 2023063023         | R\$ 1.485,63  | C   |
| 30/06/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023     | 2023063023         | R\$ 1.485,63  | D   |
| 30/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108396 | R\$ 2.112,00  | C   |
| 30/06/2023 | 4010803030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108396 | R\$ 2.112,00  | D   |
| 30/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108397 | R\$ 5.154,00  | C   |
| 30/06/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108397 | R\$ 5.154,00  | D   |
| 30/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108398 | R\$ 3.015,80  | C   |
| 30/06/2023 | 4010806030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108398 | R\$ 3.015,80  | D   |
| 30/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108400 | R\$ 14.092,00 | C   |
| 30/06/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108400 | R\$ 14.092,00 | D   |
| 30/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108401 | R\$ 1.782,00  | C   |
| 30/06/2023 | 4010807030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108401 | R\$ 1.782,00  | D   |
| 30/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108402 | R\$ 1.408,00  | C   |
| 30/06/2023 | 4010808030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108402 | R\$ 1.408,00  | D   |
| 30/06/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108403 | R\$ 608,00    | C   |
| 30/06/2023 | 4010809030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 06/2023 20% | 202306301636108403 | R\$ 608,00    | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                     | 001             | Pg.taxa ref. Facep            | 202306301636108404 | R\$ 950,00    | C   |
| 30/06/2023 | 4010810010019 | Taxa Administrativa Facep                      | 001             | Pg.taxa ref. Facep            | 202306301636108404 | R\$ 950,00    | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                     | 001             | Vr. ref. taxa Facep - transf  | 202306301636108405 | R\$ 17.822,00 | C   |
| 30/06/2023 | 4010802010018 | Taxa Administrativa Facep                      | 001             | Vr. ref. taxa Facep - transf  | 202306301636108405 | R\$ 17.822,00 | D   |
| 30/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                                       | 001             | Vr. ref. taxa Facep - transf  | 202306301636108406 | R\$ 17.822,00 | C   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr. ref. taxa Facep - transf  | 202306301636108406 | R\$ 17.822,00 | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Pg. ref. Stelo                | 202306301636108407 | R\$ 4.052,88  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                    | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 30/06/2023 | 4010804010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. Stelo                               | 202306301636108407 | R\$ 4.052,88  | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                           | 202306301636108408 | R\$ 15.363,40 | C   |
| 30/06/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                           | 202306301636108408 | R\$ 15.363,40 | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg. ref. Stelo                               | 202306301636108410 | R\$ 4.052,88  | C   |
| 30/06/2023 | 4010806010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. Stelo                               | 202306301636108410 | R\$ 4.052,88  | D   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Transf. Taxa indevida               | 202306301636108411 | R\$ 6.868,50  | C   |
| 30/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr. ref. Transf. Taxa indevida               | 202306301636108411 | R\$ 6.868,50  | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                           | 202306301636108412 | R\$ 6.868,50  | C   |
| 30/06/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                           | 202306301636108412 | R\$ 6.868,50  | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 06/2023 Vania Maria     | 202306301636108413 | R\$ 4.023,56  | C   |
| 30/06/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 06/2023 Vania Maria     | 202306301636108413 | R\$ 4.023,56  | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 06/2023 Mariana Saraiva | 202306301636108414 | R\$ 1.501,62  | C   |
| 30/06/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 06/2023 Mariana Saraiva | 202306301636108414 | R\$ 1.501,62  | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. Stelo                               | 202306301636108415 | R\$ 2.026,44  | C   |
| 30/06/2023 | 4010805010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. Stelo                               | 202306301636108415 | R\$ 2.026,44  | D   |
| 30/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108416 | R\$ 28.362,10 | C   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108416 | R\$ 28.362,10 | D   |
| 30/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108417 | R\$ 2.404,45  | C   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108417 | R\$ 2.404,45  | D   |
| 30/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108418 | R\$ 16.188,00 | C   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108418 | R\$ 16.188,00 | D   |
| 30/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108419 | R\$ 6.868,50  | C   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108419 | R\$ 6.868,50  | D   |
| 30/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108420 | R\$ 15.363,40 | C   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108420 | R\$ 15.363,40 | D   |
| 30/06/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 202306301636108421 | R\$ 950,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                      | 202306301636108421 | R\$ 950,00    | D   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Transf. Indevida taxa FACEP                                   | 202306301636108422 | R\$ 16.188,00 | C   |
| 30/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. Transf. Indevida taxa FACEP                                   | 202306301636108422 | R\$ 16.188,00 | D   |
| 30/06/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. Transf. ref. taxa feito indevidamente                         | 202306301636108423 | R\$ 16.188,00 | C   |
| 30/06/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Transf. ref. taxa feito indevidamente                         | 202306301636108423 | R\$ 16.188,00 | D   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                  | 202307031          | R\$ 2.225,00  | C   |
| 03/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                  | 202307031          | R\$ 275,00    | C   |
| 03/07/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis                  | 202307031          | R\$ 2.500,00  | D   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber               | 202307032          | R\$ 1.948,80  | C   |
| 03/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber               | 202307032          | R\$ 255,20    | C   |
| 03/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber               | 202307032          | R\$ 116,00    | C   |
| 03/07/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber               | 202307032          | R\$ 2.320,00  | D   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro               | 202307033          | R\$ 4.045,74  | C   |
| 03/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro               | 202307033          | R\$ 584,10    | C   |
| 03/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro               | 202307033          | R\$ 265,50    | C   |
| 03/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro               | 202307033          | R\$ 414,66    | C   |
| 03/07/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro               | 202307033          | R\$ 5.310,00  | D   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Bnco de Dados - Risoleta Cristina | 202307034          | R\$ 1.335,60  | C   |
| 03/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Bnco de Dados - Risoleta Cristina | 202307034          | R\$ 174,90    | C   |
| 03/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Bnco de Dados - Risoleta Cristina | 202307034          | R\$ 79,50     | C   |
| 03/07/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coleta de Bnco de Dados - Risoleta Cristina | 202307034          | R\$ 1.590,00  | D   |
| 03/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia                        | 202307035          | R\$ 4.045,74  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                               |                 | Freire - transf                                                    |                  |              |     |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Natalia Freire - transf    | 202307035        | R\$ 4.045,74 | D   |
| 03/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Emerson Luis - transf      | 202307036        | R\$ 2.225,00 | C   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Emerson Luis - transf      | 202307036        | R\$ 2.225,00 | D   |
| 03/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf  | 202307037        | R\$ 1.948,80 | C   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber - transf  | 202307037        | R\$ 1.948,80 | D   |
| 03/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristine - transf | 202307038        | R\$ 1.335,60 | C   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristine - transf | 202307038        | R\$ 1.335,60 | D   |
| 03/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 202307039        | R\$ 11,50    | C   |
| 03/07/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 202307039        | R\$ 11,50    | D   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Augusto Cesar             | 2023070311       | R\$ 3.409,60 | C   |
| 03/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Augusto Cesar             | 2023070311       | R\$ 440,00   | C   |
| 03/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Augusto Cesar             | 2023070311       | R\$ 150,40   | C   |
| 03/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Augusto Cesar             | 2023070311       | R\$ 4.000,00 | D   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Sandra Maria              | 2023070312       | R\$ 3.409,60 | C   |
| 03/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Sandra Maria              | 2023070312       | R\$ 440,00   | C   |
| 03/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Sandra Maria              | 2023070312       | R\$ 150,40   | C   |
| 03/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. coordenação - Sandra Maria              | 2023070312       | R\$ 4.000,00 | D   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington      | 2023070313       | R\$ 630,00   | C   |
| 03/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington      | 2023070313       | R\$ 82,50    | C   |
| 03/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington      | 2023070313       | R\$ 37,50    | C   |
| 03/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington      | 2023070313       | R\$ 750,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz                                | 2023070314       | R\$ 630,00     | C   |
| 03/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz                                | 2023070314       | R\$ 82,50      | C   |
| 03/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz                                | 2023070314       | R\$ 37,50      | C   |
| 03/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz                                | 2023070314       | R\$ 750,00     | D   |
| 03/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. tecnicos administrativos - Cleverland Washington - transf | 2023070315       | R\$ 630,00     | C   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. tecnicos administrativos - Cleverland Washington - transf | 2023070315       | R\$ 630,00     | D   |
| 03/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. tecnicos administrativos - Bruno Queiroz - transf         | 2023070316       | R\$ 630,00     | C   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. tecnicos administrativos - Bruno Queiroz - transf         | 2023070316       | R\$ 630,00     | D   |
| 03/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Sandra Maria - transf                       | 2023070317       | R\$ 3.409,60   | C   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Sandra Maria - transf                       | 2023070317       | R\$ 3.409,60   | D   |
| 03/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Ausgusto Cezar - transf                     | 2023070318       | R\$ 3.409,60   | C   |
| 03/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Ausgusto Cezar - transf                     | 2023070318       | R\$ 3.409,60   | D   |
| 03/07/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 2023070319       | R\$ 100,00     | C   |
| 03/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                        | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 2023070319       | R\$ 100,00     | D   |
| 03/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Pg. ref. Valdenia Duarte                                                             | 2023070320       | R\$ 1.755,00   | C   |
| 03/07/2023 | 4010804010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. Valdenia Duarte                                                             | 2023070320       | R\$ 1.755,00   | D   |
| 03/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                  | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                                        | 2023070321       | R\$ 500,00     | C   |
| 03/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                                        | 2023070321       | R\$ 500,00     | D   |
| 03/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                  | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                                        | 2023070322       | R\$ 18,16      | C   |
| 03/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                                        | 2023070322       | R\$ 18,16      | D   |
| 03/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Pg. ref. Aplicação Financeira                                                        | 2023070325       | R\$ 116.500,00 | C   |
| 03/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                  | 001             | Pg. ref. Aplicação Financeira                                                        | 2023070325       | R\$ 116.500,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento   | Valor      | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|
| 03/07/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                     | 2023070326         | R\$ 23,42  | C   |
| 03/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                   | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                     | 2023070326         | R\$ 23,42  | D   |
| 03/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Sol Poente - ch 85010         | 2023070327         | R\$ 300,00 | C   |
| 03/07/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens    | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Sol Poente - ch 85010         | 2023070327         | R\$ 300,00 | D   |
| 03/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Cafe Arretado, cf 039922 - ch 85010 | 2023070328         | R\$ 203,09 | C   |
| 03/07/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação            | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Cafe Arretado, cf 039922 - ch 85010 | 2023070328         | R\$ 203,09 | D   |
| 05/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023070510         | R\$ 69,00  | C   |
| 05/07/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023070510         | R\$ 69,00  | D   |
| 05/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023070511         | R\$ 69,00  | C   |
| 05/07/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023070511         | R\$ 69,00  | D   |
| 05/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023070513         | R\$ 69,00  | C   |
| 05/07/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023070513         | R\$ 69,00  | D   |
| 05/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023070515         | R\$ 69,00  | C   |
| 05/07/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023070515         | R\$ 69,00  | D   |
| 05/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023070517         | R\$ 69,00  | C   |
| 05/07/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023070517         | R\$ 69,00  | D   |
| 05/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 202307051636108395 | R\$ 69,00  | C   |
| 05/07/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 202307051636108395 | R\$ 69,00  | D   |
| 05/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 202307051636108397 | R\$ 69,00  | C   |
| 05/07/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 202307051636108397 | R\$ 69,00  | D   |
| 05/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 202307051636108398 | R\$ 69,00  | C   |
| 05/07/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 202307051636108398 | R\$ 69,00  | D   |
| 05/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                   | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                 | 202307051636108400 | R\$ 18,54  | C   |
| 05/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                 | 202307051636108400 | R\$ 18,54  | D   |
| 05/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                   | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                 | 202307051636108401 | R\$ 500,00 | C   |
| 05/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                 | 202307051636108401 | R\$ 500,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 05/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr. ref. Despesa com combustível - Extrato 076378 Dampetro                           | 202307051636108402 | R\$ 150,00    | C   |
| 05/07/2023 | 4010701010050 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | 001             | Vr. ref. Despesa com combustível - Extrato 076378 Dampetro                           | 202307051636108402 | R\$ 150,00    | D   |
| 05/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr. ref. Despesa com combustível - Extrato 079189 Dampetro                           | 202307051636108403 | R\$ 135,25    | C   |
| 05/07/2023 | 4010701010050 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | 001             | Vr. ref. Despesa com combustível - Extrato 079189 Dampetro                           | 202307051636108403 | R\$ 135,25    | D   |
| 05/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr. ref. Despesa com combustível - Extrato 141797                                    | 202307051636108404 | R\$ 140,75    | C   |
| 05/07/2023 | 4010701010050 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | 001             | Vr. ref. Despesa com combustível - Extrato 141797                                    | 202307051636108404 | R\$ 140,75    | D   |
| 05/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr. ref. Extrato 015031 - Costa Mendes                                               | 202307051636108405 | R\$ 59,98     | C   |
| 05/07/2023 | 4010701010046 | Alimentação do Trabalhador                     | 001             | Vr. ref. Extrato 015031 - Costa Mendes                                               | 202307051636108405 | R\$ 59,98     | D   |
| 05/07/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras             | 001             | Vr. rendimento aplic. financeira                                                     | 202307051636108406 | R\$ 23,91     | C   |
| 05/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                               | 001             | Vr. rendimento aplic. financeira                                                     | 202307051636108406 | R\$ 23,91     | D   |
| 06/07/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 202307061          | R\$ 450,00    | C   |
| 06/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 202307061          | R\$ 450,00    | D   |
| 07/07/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                              | 202307071          | R\$ 10.500,00 | C   |
| 07/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                              | 202307071          | R\$ 10.500,00 | D   |
| 07/07/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                              | 202307073          | R\$ 5.600,00  | C   |
| 07/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                              | 202307073          | R\$ 5.600,00  | D   |
| 07/07/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 202307074          | R\$ 2.250,00  | C   |
| 07/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 202307074          | R\$ 2.250,00  | D   |
| 07/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                     | 001             | Vr. despesa bancária                                                                 | 2023070718         | R\$ 4,99      | C   |
| 07/07/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                                | 001             | Vr. despesa bancária                                                                 | 2023070718         | R\$ 4,99      | D   |
| 07/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                     | 001             | Pg. ref. despesas c/ passagens - Grandes Viagens Turismo, conf fatura 14719 - debito | 2023070719         | R\$ 1.571,14  | C   |
| 07/07/2023 | 4010802010009 | Despesas c/ Condução de Viagens                | 001             | Pg. ref. despesas c/ passagens - Grandes Viagens Turismo, conf fatura 14719 - debito | 2023070719         | R\$ 1.571,14  | D   |
| 07/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                                     | 001             | Pg. serviços terceiros ref. Carlos Helio                                             | 2023070720         | R\$ 6.000,00  | C   |
| 07/07/2023 | 4010808010011 | Serviços Prestados PJ                          | 001             | Pg. serviços terceiros ref. Carlos Helio                                             | 2023070720         | R\$ 6.000,00  | D   |
| 07/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                     | 001             | Pg. ref. Carlos Helio NFSe 2395                                                      | 2023070721         | R\$ 6.000,00  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 07/07/2023 | 4010805010011 | Serviços Prestados PJ                                       | 001             | Pg. ref. Carlos Helio NFSe 2395                                            | 2023070721       | R\$ 6.000,00  | D   |
| 07/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                                            | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                              | 2023070722       | R\$ 3.500,00  | C   |
| 07/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                              | 2023070722       | R\$ 3.500,00  | D   |
| 07/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                                            | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                              | 2023070723       | R\$ 132,37    | C   |
| 07/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                              | 2023070723       | R\$ 132,37    | D   |
| 07/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. despesas c/ aluguel - CN Serv de Escritorio Virtual - debito      | 2023070726       | R\$ 800,00    | C   |
| 07/07/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                                                    | 001             | Pg. ref. despesas c/ aluguel - CN Serv de Escritorio Virtual - debito      | 2023070726       | R\$ 800,00    | D   |
| 07/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg.FGTS ref. 06/20213 - debito                                             | 2023070727       | R\$ 962,16    | C   |
| 07/07/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                                             | 001             | Pg.FGTS ref. 06/20213 - debito                                             | 2023070727       | R\$ 448,49    | D   |
| 07/07/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                             | 001             | Pg.FGTS ref. 06/20213 - debito                                             | 2023070727       | R\$ 513,67    | D   |
| 07/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. despesas c/ telefone - Vivo Ce - debito                           | 2023070728       | R\$ 75,31     | C   |
| 07/07/2023 | 4010701010057 | Telefones                                                   | 001             | Pg. ref. despesas c/ telefone - Vivo Ce - debito                           | 2023070728       | R\$ 75,31     | D   |
| 07/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. despesas c/ telefone - Vivo Ce - debito                           | 2023070729       | R\$ 241,29    | C   |
| 07/07/2023 | 4010701010057 | Telefones                                                   | 001             | Pg. ref. despesas c/ telefone - Vivo Ce - debito                           | 2023070729       | R\$ 241,29    | D   |
| 07/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas médicas - Unimed, nf 19288932 - debito | 2023070732       | R\$ 1.189,94  | C   |
| 07/07/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas médicas - Unimed, nf 19288932 - debito | 2023070732       | R\$ 1.189,94  | D   |
| 07/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. serv de internet - Locaweb - debito             | 2023070733       | R\$ 146,44    | C   |
| 07/07/2023 | 4010701010078 | Internet                                                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. serv de internet - Locaweb - debito             | 2023070733       | R\$ 146,44    | D   |
| 07/07/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras                          | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                             | 2023070734       | R\$ 170,80    | C   |
| 07/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                                            | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                             | 2023070734       | R\$ 170,80    | D   |
| 10/07/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                                         | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                    | 202307101        | R\$ 10.500,00 | C   |
| 10/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                  | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                    | 202307101        | R\$ 10.500,00 | D   |
| 10/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                  | 001             | Vr.ISS ref. PF - 06/2023 - debito                                          | 202307102        | R\$ 1.163,50  | C   |
| 10/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Vr.ISS ref. PF - 06/2023 - debito                                          | 202307102        | R\$ 1.163,50  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta       | Centro de Custo | Histórico                    | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6          | 001             | Vr.ISS ref. 06/2023 - debito | 202307103        | R\$ 753,95    | C   |
| 10/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher      | 001             | Vr.ISS ref. 06/2023 - debito | 202307103        | R\$ 753,95    | D   |
| 10/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6          | 001             | Pg.ISS ref. 06/2023 - debito | 202307104        | R\$ 1.156,00  | C   |
| 10/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher      | 001             | Pg.ISS ref. 06/2023 - debito | 202307104        | R\$ 1.156,00  | D   |
| 10/07/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. mensalidade         | 202307105        | R\$ 450,00    | C   |
| 10/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2          | 001             | Rec.ref. mensalidade         | 202307105        | R\$ 450,00    | D   |
| 10/07/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2          | 001             | Vr.despesa bancária          | 202307106        | R\$ 69,00     | C   |
| 10/07/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária     | 001             | Vr.despesa bancária          | 202307106        | R\$ 69,00     | D   |
| 10/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2          | 001             | Vr.despesa bancária          | 202307107        | R\$ 4,99      | C   |
| 10/07/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária     | 001             | Vr.despesa bancária          | 202307107        | R\$ 4,99      | D   |
| 10/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2          | 001             | Pg.ISS ref. 06/2023 - débito | 202307108        | R\$ 152,00    | C   |
| 10/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher      | 001             | Pg.ISS ref. 06/2023 - débito | 202307108        | R\$ 152,00    | D   |
| 10/07/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. mensalidade         | 202307109        | R\$ 2.500,00  | C   |
| 10/07/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2          | 001             | Rec.ref. mensalidade         | 202307109        | R\$ 2.500,00  | D   |
| 10/07/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. mensalidade         | 2023071010       | R\$ 100,00    | C   |
| 10/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0          | 001             | Rec.ref. mensalidade         | 2023071010       | R\$ 100,00    | D   |
| 10/07/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. mensalidade         | 2023071011       | R\$ 100,00    | C   |
| 10/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0          | 001             | Rec.ref. mensalidade         | 2023071011       | R\$ 100,00    | D   |
| 10/07/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. mensalidade         | 2023071012       | R\$ 10.170,83 | C   |
| 10/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6          | 001             | Rec.ref. mensalidade         | 2023071012       | R\$ 10.170,83 | D   |
| 10/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6          | 001             | Pg.ISS ref. 06/2023          | 2023071013       | R\$ 528,00    | C   |
| 10/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher      | 001             | Pg.ISS ref. 06/2023          | 2023071013       | R\$ 528,00    | D   |
| 10/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0          | 001             | Pg.ISS ref. 06/2023 - débito | 2023071014       | R\$ 352,00    | C   |
| 10/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher      | 001             | Pg.ISS ref. 06/2023 - débito | 2023071014       | R\$ 352,00    | D   |
| 10/07/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4          | 001             | Pg.ISS ref. 06/2023 - débito | 2023071015       | R\$ 445,50    | C   |
| 10/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher      | 001             | Pg.ISS ref. 06/2023 - débito | 2023071015       | R\$ 445,50    | D   |
| 10/07/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4          | 001             | Vr.despesa bancária          | 2023071016       | R\$ 69,00     | C   |
| 10/07/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancaria     | 001             | Vr.despesa bancária          | 2023071016       | R\$ 69,00     | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                     | 2023071017       | R\$ 129,75    | C   |
| 10/07/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                     | 2023071017       | R\$ 129,75    | D   |
| 11/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria     | 202307111        | R\$ 7.414,24  | C   |
| 11/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria     | 202307111        | R\$ 528,00    | C   |
| 11/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria     | 202307111        | R\$ 825,82    | C   |
| 11/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria     | 202307111        | R\$ 1.791,94  | C   |
| 11/07/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alba Maria     | 202307111        | R\$ 10.560,00 | D   |
| 11/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia  | 202307112        | R\$ 4.027,88  | C   |
| 11/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia  | 202307112        | R\$ 264,00    | C   |
| 11/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia  | 202307112        | R\$ 580,80    | C   |
| 11/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia  | 202307112        | R\$ 407,32    | C   |
| 11/07/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Danielle Maia  | 202307112        | R\$ 5.280,00  | D   |
| 11/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alcides Gussi  | 202307113        | R\$ 4.027,88  | C   |
| 11/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alcides Gussi  | 202307113        | R\$ 264,00    | C   |
| 11/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alcides Gussi  | 202307113        | R\$ 580,80    | C   |
| 11/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alcides Gussi  | 202307113        | R\$ 407,32    | C   |
| 11/07/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Alcides Gussi  | 202307113        | R\$ 5.280,00  | D   |
| 11/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smitch | 202307114        | R\$ 4.027,88  | C   |
| 11/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smitch | 202307114        | R\$ 264,00    | C   |
| 11/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smitch | 202307114        | R\$ 580,80    | C   |
| 11/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smitch | 202307114        | R\$ 407,32    | C   |
| 11/07/2023 | 4010803010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas -                | 202307114        | R\$ 5.280,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data          | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Roberto Smith |               |                               |                 |                                                                   |                  |              |     |
| 11/07/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira          | 202307115        | R\$ 4.027,88 | C   |
| 11/07/2023    | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira          | 202307115        | R\$ 264,00   | C   |
| 11/07/2023    | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira          | 202307115        | R\$ 580,80   | C   |
| 11/07/2023    | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira          | 202307115        | R\$ 407,32   | C   |
| 11/07/2023    | 4010803010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira          | 202307115        | R\$ 5.280,00 | D   |
| 11/07/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Leila Maria              | 202307116        | R\$ 2.878,40 | C   |
| 11/07/2023    | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Leila Maria              | 202307116        | R\$ 176,00   | C   |
| 11/07/2023    | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Leila Maria              | 202307116        | R\$ 387,20   | C   |
| 11/07/2023    | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Leila Maria              | 202307116        | R\$ 78,40    | C   |
| 11/07/2023    | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Leila Maria              | 202307116        | R\$ 3.520,00 | D   |
| 11/07/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcio de Souza          | 202307117        | R\$ 2.878,40 | C   |
| 11/07/2023    | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcio de Souza          | 202307117        | R\$ 176,00   | C   |
| 11/07/2023    | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcio de Souza          | 202307117        | R\$ 387,20   | C   |
| 11/07/2023    | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcio de Souza          | 202307117        | R\$ 78,40    | C   |
| 11/07/2023    | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Marcio de Souza          | 202307117        | R\$ 3.520,00 | D   |
| 11/07/2023    | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith - transf   | 202307118        | R\$ 4.027,88 | C   |
| 11/07/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Roberto Smith - transf   | 202307118        | R\$ 4.027,88 | D   |
| 11/07/2023    | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira - transf | 202307119        | R\$ 4.027,88 | C   |
| 11/07/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Thyago Oliveira - transf | 202307119        | R\$ 4.027,88 | D   |
| 11/07/2023    | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                              | 2023071110       | R\$ 7.200,00 | C   |
| 11/07/2023    | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                              | 2023071110       | R\$ 7.200,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 11/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                    | 2023071111       | R\$ 79,84      | C   |
| 11/07/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                    | 2023071111       | R\$ 79,84      | D   |
| 11/07/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                   | 2023071112       | R\$ 100,00     | C   |
| 11/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                   | 2023071112       | R\$ 100,00     | D   |
| 11/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcio de Souza             | 2023071113       | R\$ 2.878,40   | C   |
| 11/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcio de Souza             | 2023071113       | R\$ 2.878,40   | D   |
| 11/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Leila Maria P S Bezerra     | 2023071114       | R\$ 2.878,40   | C   |
| 11/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Leila Maria P S Bezerra     | 2023071114       | R\$ 2.878,40   | D   |
| 11/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira         | 2023071115       | R\$ 3.520,00   | C   |
| 11/07/2023 | 4010808010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Adriana de Oliveira         | 2023071115       | R\$ 3.520,00   | D   |
| 11/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Danille Maia                | 2023071116       | R\$ 4.027,88   | C   |
| 11/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Danille Maia                | 2023071116       | R\$ 4.027,88   | D   |
| 11/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alcides Fernando            | 2023071117       | R\$ 4.027,88   | C   |
| 11/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alcides Fernando            | 2023071117       | R\$ 4.027,88   | D   |
| 12/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas | 202307121        | R\$ 5.686,24   | C   |
| 12/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas | 202307121        | R\$ 825,82     | C   |
| 12/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas | 202307121        | R\$ 400,00     | C   |
| 12/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas | 202307121        | R\$ 1.087,94   | C   |
| 12/07/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Pesquisa - Mauricio Benegas | 202307121        | R\$ 8.000,00   | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. Aplicação Financeira                          | 202307124        | R\$ 246.000,00 | C   |
| 12/07/2023 | 1010102030002 | BB 31541-9 CDBDI              | 001             | Vr. ref. Aplicação Financeira                          | 202307124        | R\$ 246.000,00 | D   |
| 12/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Luciana Sales  | 202307125        | R\$ 2.100,00   | C   |
| 12/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Luciana Sales  | 202307125        | R\$ 125,00     | C   |
| 12/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Luciana Sales  | 202307125        | R\$ 275,00     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 12/07/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Luciana Sales     | 202307125        | R\$ 2.500,00   | D   |
| 12/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula   | 202307126        | R\$ 1.008,00   | C   |
| 12/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula   | 202307126        | R\$ 60,00      | C   |
| 12/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula   | 202307126        | R\$ 132,00     | C   |
| 12/07/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula   | 202307126        | R\$ 1.200,00   | D   |
| 12/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças | 202307127        | R\$ 1.680,00   | C   |
| 12/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças | 202307127        | R\$ 100,00     | C   |
| 12/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças | 202307127        | R\$ 220,00     | C   |
| 12/07/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças | 202307127        | R\$ 2.000,00   | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg. ref. aplicação financeira                             | 202307128        | R\$ 349.000,00 | C   |
| 12/07/2023 | 1010102030003 | BB 31811-6 CDBDI              | 001             | Pg. ref. aplicação financeira                             | 202307128        | R\$ 349.000,00 | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. Aplicação Financeira                             | 202307129        | R\$ 15.000,00  | C   |
| 12/07/2023 | 1010102030004 | BB 31520-6 CDBDI              | 001             | Vr. ref. Aplicação Financeira                             | 202307129        | R\$ 15.000,00  | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. Aplicação financeira                             | 2023071210       | R\$ 194.000,00 | C   |
| 12/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr. ref. Aplicação financeira                             | 2023071210       | R\$ 194.000,00 | D   |
| 12/07/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                      | 2023071211       | R\$ 900,04     | C   |
| 12/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                      | 2023071211       | R\$ 900,04     | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                       | 2023071212       | R\$ 9,98       | C   |
| 12/07/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                       | 2023071212       | R\$ 9,98       | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Cristiane Caula Lopes          | 2023071213       | R\$ 1.008,00   | C   |
| 12/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Cristiane Caula Lopes          | 2023071213       | R\$ 1.008,00   | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Maria das Graças               | 2023071214       | R\$ 1.680,00   | C   |
| 12/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Maria das Graças               | 2023071214       | R\$ 1.680,00   | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Vr.aplicação financeira                                   | 2023071215       | R\$ 20.000,00  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/07/2023 | 1010102030006 | BB 31911-2 CDBDI              | 001             | Vr.aplicação financeira                                           | 2023071215       | R\$ 20.000,00 | D   |
| 12/07/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                              | 2023071216       | R\$ 100,00    | C   |
| 12/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                              | 2023071216       | R\$ 100,00    | D   |
| 12/07/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 2023071217       | R\$ 5.336,40  | C   |
| 12/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 2023071217       | R\$ 5.336,40  | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr. ref. Aplicação financeira                                     | 2023071218       | R\$ 82.000,00 | C   |
| 12/07/2023 | 1010102030007 | BB 32011-0 CDBDI              | 001             | Vr. ref. Aplicação financeira                                     | 2023071218       | R\$ 82.000,00 | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr. ref. Aplicação Financeira                                     | 2023071219       | R\$ 36.000,00 | C   |
| 12/07/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI              | 001             | Vr. ref. Aplicação Financeira                                     | 2023071219       | R\$ 36.000,00 | D   |
| 12/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.aplicação financeira                                           | 2023071220       | R\$ 95.000,00 | C   |
| 12/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.aplicação financeira                                           | 2023071220       | R\$ 95.000,00 | D   |
| 13/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Mauricio Benegas - transf | 202307131        | R\$ 5.686,24  | C   |
| 13/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Mauricio Benegas - transf | 202307131        | R\$ 5.686,24  | D   |
| 13/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                               | 202307132        | R\$ 11,50     | C   |
| 13/07/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                               | 202307132        | R\$ 11,50     | D   |
| 13/07/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202307133        | R\$ 14.000,00 | C   |
| 13/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                           | 202307133        | R\$ 14.000,00 | D   |
| 13/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Sergio           | 202307134        | R\$ 2.643,00  | C   |
| 13/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Sergio           | 202307134        | R\$ 330,00    | C   |
| 13/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Sergio           | 202307134        | R\$ 27,00     | C   |
| 13/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Roberto Sergio           | 202307134        | R\$ 3.000,00  | D   |
| 13/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Erico Veras              | 202307135        | R\$ 2.643,00  | C   |
| 13/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Erico Veras              | 202307135        | R\$ 330,00    | C   |
| 13/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Erico Veras              | 202307135        | R\$ 27,00     | C   |
| 13/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Erico Veras              | 202307135        | R\$ 3.000,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 13/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação de Banca - Josimar Souza      | 202307136        | R\$ 420,00   | C   |
| 13/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação de Banca - Josimar Souza      | 202307136        | R\$ 25,00    | C   |
| 13/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação de Banca - Josimar Souza      | 202307136        | R\$ 55,00    | C   |
| 13/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação de Banca - Josimar Souza      | 202307136        | R\$ 500,00   | D   |
| 13/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação de Banca - Jocildo Figueiredo | 202307137        | R\$ 420,00   | C   |
| 13/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação de Banca - Jocildo Figueiredo | 202307137        | R\$ 25,00    | C   |
| 13/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação de Banca - Jocildo Figueiredo | 202307137        | R\$ 55,00    | C   |
| 13/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação de Banca - Jocildo Figueiredo | 202307137        | R\$ 500,00   | D   |
| 13/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Bruno Chaves       | 202307138        | R\$ 420,00   | C   |
| 13/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Bruno Chaves       | 202307138        | R\$ 25,00    | C   |
| 13/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Bruno Chaves       | 202307138        | R\$ 55,00    | C   |
| 13/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Bruno Chaves       | 202307138        | R\$ 500,00   | D   |
| 13/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alexandro Barbosa  | 202307139        | R\$ 420,00   | C   |
| 13/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alexandro Barbosa  | 202307139        | R\$ 25,00    | C   |
| 13/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alexandro Barbosa  | 202307139        | R\$ 55,00    | C   |
| 13/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alexandro Barbosa  | 202307139        | R\$ 500,00   | D   |
| 13/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Daniel Barbosa     | 2023071310       | R\$ 420,00   | C   |
| 13/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Daniel Barbosa     | 2023071310       | R\$ 25,00    | C   |
| 13/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Daniel Barbosa     | 2023071310       | R\$ 55,00    | C   |
| 13/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Daniel Barbosa     | 2023071310       | R\$ 500,00   | D   |
| 13/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Ana Paula                     | 2023071311       | R\$ 2.493,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Ana Paula                                    | 2023071311       | R\$ 150,00    | C   |
| 13/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Ana Paula                                    | 2023071311       | R\$ 330,00    | C   |
| 13/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Ana Paula                                    | 2023071311       | R\$ 27,00     | C   |
| 13/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Ana Paula                                    | 2023071311       | R\$ 3.000,00  | D   |
| 13/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                   | 2023071312       | R\$ 500,00    | C   |
| 13/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                   | 2023071312       | R\$ 500,00    | D   |
| 13/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                   | 2023071313       | R\$ 0,01      | C   |
| 13/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                   | 2023071313       | R\$ 0,01      | D   |
| 13/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Luciana Sales Oliveira                                    | 2023071314       | R\$ 2.100,00  | C   |
| 13/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Luciana Sales Oliveira                                    | 2023071314       | R\$ 2.100,00  | D   |
| 13/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Pg. ref. despesas c/ passagens - Grandes Viagens Turismo, conf fatura 14721 - debito | 2023071315       | R\$ 1.344,19  | C   |
| 13/07/2023 | 4010802010009 | Despesas c/ Condução de Viagens          | 001             | Pg. ref. despesas c/ passagens - Grandes Viagens Turismo, conf fatura 14721 - debito | 2023071315       | R\$ 1.344,19  | D   |
| 13/07/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 2023071316       | R\$ 920,00    | C   |
| 13/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 2023071316       | R\$ 920,00    | D   |
| 13/07/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 2023071317       | R\$ 57.600,00 | C   |
| 13/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 2023071317       | R\$ 57.600,00 | D   |
| 13/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. Serviços de Proteção ao Credito - debito                                    | 2023071318       | R\$ 300,00    | C   |
| 13/07/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg. ref. Serviços de Proteção ao Credito - debito                                    | 2023071318       | R\$ 300,00    | D   |
| 13/07/2023 | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira      | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                       | 2023071319       | R\$ 0,23      | C   |
| 13/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                         | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                       | 2023071319       | R\$ 0,23      | D   |
| 13/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                         | 001             | Vr.débito IOF                                                                        | 2023071320       | R\$ 0,22      | C   |
| 13/07/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras              | 001             | Vr.débito IOF                                                                        | 2023071320       | R\$ 0,22      | D   |
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza - transf           | 2023071414       | R\$ 420,00    | C   |
| 14/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza - transf           | 2023071414       | R\$ 420,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Alexandro Barbosa - transf | 2023071415       | R\$ 420,00    | C   |
| 14/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Alexandro Barbosa - transf | 2023071415       | R\$ 420,00    | D   |
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Erico Veras - transf                  | 2023071416       | R\$ 2.643,00  | C   |
| 14/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Erico Veras - transf                  | 2023071416       | R\$ 2.643,00  | D   |
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Brno Chaves - transf       | 2023071417       | R\$ 420,00    | C   |
| 14/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Brno Chaves - transf       | 2023071417       | R\$ 420,00    | D   |
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Ana Paula - transf                    | 2023071418       | R\$ 2.493,00  | C   |
| 14/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Ana Paula - transf                    | 2023071418       | R\$ 2.493,00  | D   |
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Roberto Sergio - transf               | 2023071419       | R\$ 2.643,00  | C   |
| 14/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Roberto Sergio - transf               | 2023071419       | R\$ 2.643,00  | D   |
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Jocldo Figueiredo - transf | 2023071420       | R\$ 420,00    | C   |
| 14/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Jocldo Figueiredo - transf | 2023071420       | R\$ 420,00    | D   |
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participaçãoem banca - Josimar Souza - transf      | 2023071423       | R\$ 420,00    | C   |
| 14/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participaçãoem banca - Josimar Souza - transf      | 2023071423       | R\$ 420,00    | D   |
| 14/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 2023071425       | R\$ 10.000,00 | C   |
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 2023071425       | R\$ 10.000,00 | D   |
| 14/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 2023071426       | R\$ 0,80      | C   |
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 2023071426       | R\$ 0,80      | D   |
| 14/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. desp c/ fatura DOI - ABEC - debito                                   | 2023071428       | R\$ 53,34     | C   |
| 14/07/2023 | 4010802010011 | Serviços Prestados com PJ     | 001             | Pg. ref. desp c/ fatura DOI - ABEC - debito                                   | 2023071428       | R\$ 53,34     | D   |
| 14/07/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                          | 2023071429       | R\$ 100,00    | C   |
| 14/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                          | 2023071429       | R\$ 100,00    | D   |
| 14/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI              | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                                 | 2023071430       | R\$ 2.000,00  | C   |
| 14/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-  | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                                 | 2023071430       | R\$ 2.000,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 8                                   |                 |                                                                           |                  |               |     |
| 14/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                    | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                             | 2023071431       | R\$ 79,44     | C   |
| 14/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                             | 2023071431       | R\$ 79,44     | D   |
| 14/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. Cartório Moares Correia                                          | 2023071432       | R\$ 1.500,00  | C   |
| 14/07/2023 | 4010701010077 | Despesas C/Cartório                 | 001             | Pg. ref. Cartório Moares Correia                                          | 2023071432       | R\$ 1.500,00  | D   |
| 14/07/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras  | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                            | 2023071433       | R\$ 102,48    | C   |
| 14/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                            | 2023071433       | R\$ 102,48    | D   |
| 14/07/2023 | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                            | 2023071434       | R\$ 9,20      | C   |
| 14/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                            | 2023071434       | R\$ 9,20      | D   |
| 14/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                    | 001             | Vr.débito IOF                                                             | 2023071435       | R\$ 8,40      | C   |
| 14/07/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.débito IOF                                                             | 2023071435       | R\$ 8,40      | D   |
| 14/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. - desp c/ combustível -Posto Dragão do Mar, cf 77544 - ch 850010 | 2023071436       | R\$ 200,00    | C   |
| 14/07/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens     | 001             | Pg. ref. - desp c/ combustível -Posto Dragão do Mar, cf 77544 - ch 850010 | 2023071436       | R\$ 200,00    | D   |
| 17/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                     | 202307171        | R\$ 2.100,00  | C   |
| 17/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                     | 202307171        | R\$ 125,00    | C   |
| 17/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                     | 202307171        | R\$ 275,00    | C   |
| 17/07/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                     | 202307171        | R\$ 2.500,00  | D   |
| 17/07/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                   | 202307172        | R\$ 7.000,00  | C   |
| 17/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                   | 202307172        | R\$ 7.000,00  | D   |
| 17/07/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                   | 202307173        | R\$ 7.700,00  | C   |
| 17/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                   | 202307173        | R\$ 7.700,00  | D   |
| 17/07/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                   | 202307175        | R\$ 15.400,00 | C   |
| 17/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                   | 202307175        | R\$ 15.400,00 | D   |
| 17/07/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                   | 202307176        | R\$ 21.000,00 | C   |
| 17/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                                   | 202307176        | R\$ 21.000,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras - transf | 202307177        | R\$ 2.100,00 | C   |
| 17/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras - transf | 202307177        | R\$ 2.100,00 | D   |
| 17/07/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 202307178        | R\$ 450,00   | C   |
| 17/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 202307178        | R\$ 450,00   | D   |
| 17/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 202307179        | R\$ 1,20     | C   |
| 17/07/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 202307179        | R\$ 1,20     | D   |
| 17/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria                          | 2023071710       | R\$ 7.414,24 | C   |
| 17/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alba Maria                          | 2023071710       | R\$ 7.414,24 | D   |
| 17/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                             | 2023071711       | R\$ 7.000,00 | C   |
| 17/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                             | 2023071711       | R\$ 7.000,00 | D   |
| 17/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                             | 2023071712       | R\$ 1,40     | C   |
| 17/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                             | 2023071712       | R\$ 1,40     | D   |
| 17/07/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                 | 2023071713       | R\$ 9,80     | C   |
| 17/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                 | 2023071713       | R\$ 9,80     | D   |
| 17/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.débito IOF                                                  | 2023071714       | R\$ 8,12     | C   |
| 17/07/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.débito IOF                                                  | 2023071714       | R\$ 8,12     | D   |
| 17/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                     | 2023071715       | R\$ 0,28     | C   |
| 17/07/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                     | 2023071715       | R\$ 0,28     | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20%          | 202307182        | R\$ 7.988,70 | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20%          | 202307182        | R\$ 7.988,70 | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                      | 202307183        | R\$ 1.591,39 | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                      | 202307183        | R\$ 1.591,39 | D   |
| 18/07/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202307184        | R\$ 4.200,00 | C   |
| 18/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                        | 202307184        | R\$ 4.200,00 | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS11% e INSS 20%               | 202307185        | R\$ 4.620,31 | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-        | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS11% e INSS                   | 202307185        | R\$ 4.620,31 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                    | Centro de Custo | Histórico                                             | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
|            |               | 8                                                |                 | 20%                                                   |                    |               |     |
| 18/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                       | 001             | Vr. ref. transf para pagto de IR                      | 202307186          | R\$ 1.145,19  | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto de IR                      | 202307186          | R\$ 1.145,19  | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                                       | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR             | 202307188          | R\$ 1.791,94  | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR             | 202307188          | R\$ 1.791,94  | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                                       | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% | 202307189          | R\$ 2.937,82  | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% | 202307189          | R\$ 2.937,82  | D   |
| 18/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                                 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 2023071827         | R\$ 30.500,00 | C   |
| 18/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 2023071827         | R\$ 30.500,00 | D   |
| 18/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                                 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 2023071828         | R\$ 9,15      | C   |
| 18/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 2023071828         | R\$ 9,15      | D   |
| 18/07/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                              | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 2023071829         | R\$ 900,38    | C   |
| 18/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                       | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 2023071829         | R\$ 900,38    | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                       | 001             | Vr.despesa bancária                                   | 2023071830         | R\$ 2,40      | C   |
| 18/07/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                                  | 001             | Vr.despesa bancária                                   | 2023071830         | R\$ 2,40      | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                       | 001             | Vr. ref. transf para pagto do IR - transf             | 2023071831         | R\$ 11.865,36 | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto do IR - transf             | 2023071831         | R\$ 11.865,36 | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                       | 001             | Vr. ref. transf para pagto do inss 11% e 20% - transf | 2023071832         | R\$ 18.494,46 | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto do inss 11% e 20% - transf | 2023071832         | R\$ 18.494,46 | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                       | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de Inss11% e 20%  | 2023071834         | R\$ 942,40    | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de Inss11% e 20%  | 2023071834         | R\$ 942,40    | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                       | 001             | Pg. ref. tecno ind com                                | 2023071835         | R\$ 3.278,00  | C   |
| 18/07/2023 | 1070401010003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 001             | Pg. ref. tecno ind com                                | 2023071835         | R\$ 3.278,00  | D   |
| 18/07/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                                 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202307181636108404 | R\$ 3.000,00  | C   |
| 18/07/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                                       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202307181636108404 | R\$ 3.000,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                             | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 18/07/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202307181636108405 | R\$ 0,90     | C   |
| 18/07/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                             | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202307181636108405 | R\$ 0,90     | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                             | 001             | Vr. ref. transf. INSS 06/2023                         | 202307181636108406 | R\$ 912,54   | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Vr. ref. transf. INSS 06/2023                         | 202307181636108406 | R\$ 912,54   | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                             | 001             | Vr. ref. transf. IRRF 06/2023                         | 202307181636108407 | R\$ 272,15   | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Vr. ref. transf. IRRF 06/2023                         | 202307181636108407 | R\$ 272,15   | D   |
| 18/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202307181636108408 | R\$ 1.000,00 | C   |
| 18/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                             | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202307181636108408 | R\$ 1.000,00 | D   |
| 18/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202307181636108409 | R\$ 0,30     | C   |
| 18/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                             | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                    | 202307181636108409 | R\$ 0,30     | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                             | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do Inss 11% e 20% | 202307181636108411 | R\$ 2.762,10 | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do Inss 11% e 20% | 202307181636108411 | R\$ 2.762,10 | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                             | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR             | 202307181636108412 | R\$ 156,80   | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR             | 202307181636108412 | R\$ 156,80   | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                             | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do Inss 11% e 20% | 202307181636108413 | R\$ 2.182,40 | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto do Inss 11% e 20% | 202307181636108413 | R\$ 2.182,40 | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                             | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de Inss11% e 20%  | 202307181636108414 | R\$ 942,40   | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de Inss11% e 20%  | 202307181636108414 | R\$ 942,40   | D   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Vr. ref. Lenovo Idea - Danfe 123939 lbyte             | 202307181636108415 | R\$ 2.323,43 | C   |
| 18/07/2023 | 1070401010006 | Equipamentos de Processamento de Dados | 001             | Vr. ref. Lenovo Idea - Danfe 123939 lbyte             | 202307181636108415 | R\$ 2.323,43 | D   |
| 18/07/2023 | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                        | 202307181636108416 | R\$ 56,73    | C   |
| 18/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                       | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                        | 202307181636108416 | R\$ 56,73    | D   |
| 18/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                       | 001             | Vr.débito IOF                                         | 202307181636108417 | R\$ 45,14    | C   |
| 18/07/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras            | 001             | Vr.débito IOF                                         | 202307181636108417 | R\$ 45,14    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento   | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 18/07/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                               | 202307181636108418 | R\$ 2,44      | C   |
| 18/07/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                               | 202307181636108418 | R\$ 2,44      | D   |
| 18/07/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                               | 202307181636108419 | R\$ 0,24      | C   |
| 18/07/2023 | 4010808020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                               | 202307181636108419 | R\$ 0,24      | D   |
| 18/07/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.débito IOF                                                            | 202307181636108420 | R\$ 4,44      | C   |
| 18/07/2023 | 4010808020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.débito IOF                                                            | 202307181636108420 | R\$ 4,44      | D   |
| 18/07/2023 | 4010101160002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                           | 202307181636108421 | R\$ 5,58      | C   |
| 18/07/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                           | 202307181636108421 | R\$ 5,58      | D   |
| 18/07/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                           | 202307181636108422 | R\$ 1,86      | C   |
| 18/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                           | 202307181636108422 | R\$ 1,86      | D   |
| 18/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.débito IOF                                                            | 202307181636108423 | R\$ 1,48      | C   |
| 18/07/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.débito IOF                                                            | 202307181636108423 | R\$ 1,48      | D   |
| 18/07/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                               | 202307181636108424 | R\$ 0,08      | C   |
| 18/07/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                               | 202307181636108424 | R\$ 0,08      | D   |
| 18/07/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                          | 001             | Vr. ref. tranf de valor p pagamento de IR                                | 202307181636108425 | R\$ 838,08    | C   |
| 18/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. tranf de valor p pagamento de IR                                | 202307181636108425 | R\$ 838,08    | D   |
| 19/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg. ref. despesas c/ agua - MCR Comercial de Gas Ltda, cf 35500 - transf | 202307191          | R\$ 960,00    | C   |
| 19/07/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo                 | 001             | Pg. ref. despesas c/ agua - MCR Comercial de Gas Ltda, cf 35500 - transf | 202307191          | R\$ 960,00    | D   |
| 19/07/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MAPP                                  | 202307192          | R\$ 11.045,83 | C   |
| 19/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MAPP                                  | 202307192          | R\$ 11.045,83 | D   |
| 19/07/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                  | 202307193          | R\$ 25.200,00 | C   |
| 19/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                  | 202307193          | R\$ 25.200,00 | D   |
| 19/07/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                     | 202307194          | R\$ 2.500,00  | C   |
| 19/07/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                     | 202307194          | R\$ 2.500,00  | D   |
| 19/07/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                     | 202307195          | R\$ 17.000,00 | C   |
| 19/07/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                     | 202307195          | R\$ 17.000,00 | D   |
| 19/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-        | 001             | Pg. INSS e IRRF 06/2023                                                  | 202307198          | R\$ 61.936,07 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 8                                  |                 |                                                                       |                  |               |     |
| 19/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                    | 001             | Pg. INSS e IRRF 06/2023                                               | 202307198        | R\$ 42.253,33 | D   |
| 19/07/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                    | 001             | Pg. INSS e IRRF 06/2023                                               | 202307198        | R\$ 1.972,40  | D   |
| 19/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                    | 001             | Pg. INSS e IRRF 06/2023                                               | 202307198        | R\$ 17.660,91 | D   |
| 19/07/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                    | 001             | Pg. INSS e IRRF 06/2023                                               | 202307198        | R\$ 49,43     | D   |
| 19/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Pg.PIS ref. 06/2023                                                   | 202307199        | R\$ 120,27    | C   |
| 19/07/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                     | 001             | Pg.PIS ref. 06/2023                                                   | 202307199        | R\$ 64,21     | D   |
| 19/07/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                     | 001             | Pg.PIS ref. 06/2023                                                   | 202307199        | R\$ 56,06     | D   |
| 19/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                   | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                         | 2023071910       | R\$ 5.000,00  | C   |
| 19/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                         | 2023071910       | R\$ 5.000,00  | D   |
| 19/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                   | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                         | 2023071911       | R\$ 204,30    | C   |
| 19/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                         | 2023071911       | R\$ 204,30    | D   |
| 19/07/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                        | 2023071915       | R\$ 263,60    | C   |
| 19/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                   | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                        | 2023071915       | R\$ 263,60    | D   |
| 20/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Pg. ref. despesas c/ recarga de cartucho - JC Alves da Silva - transf | 202307201        | R\$ 45,00     | C   |
| 20/07/2023 | 4010701010070 | Manut. Conservação e Limpeza       | 001             | Pg. ref. despesas c/ recarga de cartucho - JC Alves da Silva - transf | 202307201        | R\$ 45,00     | D   |
| 20/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Molino Padaria, cf 027436 - ch 850013  | 202307202        | R\$ 76,00     | C   |
| 20/07/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação            | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Molino Padaria, cf 027436 - ch 850013  | 202307202        | R\$ 76,00     | D   |
| 20/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Pg. ref. desp c/ Mat Consumo - Tecno Inst e Comercio Ltda - ch 850013 | 202307203        | R\$ 379,80    | C   |
| 20/07/2023 | 4010701010069 | Materiais de Consumo               | 001             | Pg. ref. desp c/ Mat Consumo - Tecno Inst e Comercio Ltda - ch 850013 | 202307203        | R\$ 379,80    | D   |
| 21/07/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                               | 202307211        | R\$ 12.600,00 | C   |
| 21/07/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                         | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                               | 202307211        | R\$ 12.600,00 | D   |
| 21/07/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                               | 202307212        | R\$ 18.200,00 | C   |
| 21/07/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                         | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do mesp                               | 202307212        | R\$ 18.200,00 | D   |
| 21/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                         | 001             | Pg. ref. despesas c/ inscrição em congressos                          | 202307213        | R\$ 341,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                                          |                 | - Anpad - ch 850008                                                         |                  |              |     |
| 21/07/2023 | 4010802010022 | Congressos e Seminários                  | 001             | Pg. ref. despesas c/ inscrição em congressos<br>- Anpad - ch 850008         | 202307213        | R\$ 341,00   | D   |
| 21/07/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                        | 202307214        | R\$ 100,00   | C   |
| 21/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                        | 202307214        | R\$ 100,00   | D   |
| 21/07/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade de aluno                                               | 202307215        | R\$ 2.400,00 | C   |
| 21/07/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Rec.ref. mensalidade de aluno                                               | 202307215        | R\$ 2.400,00 | D   |
| 21/07/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. nf 271 - Juliana Firmino Soc Ind de Advocacia    | 202307216        | R\$ 2.850,00 | C   |
| 21/07/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. nf 271 - Juliana Firmino Soc Ind de Advocacia    | 202307216        | R\$ 150,00   | C   |
| 21/07/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Vr.servicos terceiros ref. nf 271 - Juliana Firmino Soc Ind de Advocacia    | 202307216        | R\$ 3.000,00 | D   |
| 24/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Alessandra Vasconcelos | 202307241        | R\$ 2.493,00 | C   |
| 24/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Alessandra Vasconcelos | 202307241        | R\$ 27,00    | C   |
| 24/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Alessandra Vasconcelos | 202307241        | R\$ 150,00   | C   |
| 24/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Alessandra Vasconcelos | 202307241        | R\$ 330,00   | C   |
| 24/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Alessandra Vasconcelos | 202307241        | R\$ 3.000,00 | D   |
| 24/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Daniel Barbosa         | 202307242        | R\$ 840,00   | C   |
| 24/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Daniel Barbosa         | 202307242        | R\$ 50,00    | C   |
| 24/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Daniel Barbosa         | 202307242        | R\$ 110,00   | C   |
| 24/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Daniel Barbosa         | 202307242        | R\$ 1.000,00 | D   |
| 24/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Bruno Queiroz          | 202307243        | R\$ 1.260,00 | C   |
| 24/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Bruno Queiroz          | 202307243        | R\$ 75,00    | C   |
| 24/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Bruno Queiroz          | 202307243        | R\$ 165,00   | C   |
| 24/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Bruno Queiroz          | 202307243        | R\$ 1.500,00 | D   |
| 24/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo                             | 202307244        | R\$ 1.260,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                         | Centro de Custo | Histórico                                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                                    |                 | - Cleverland Washington                                                                 |                  |              |     |
| 24/07/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                        | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Cleverland Washington              | 202307244        | R\$ 75,00    | C   |
| 24/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                       | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Cleverland Washington              | 202307244        | R\$ 165,00   | C   |
| 24/07/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF             | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo<br>- Cleverland Washington              | 202307244        | R\$ 1.500,00 | D   |
| 24/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. apoio administrativo<br>- Daniel Barboza - transf            | 2023072424       | R\$ 840,00   | C   |
| 24/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF<br>BB      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. apoio administrativo<br>- Daniel Barboza - transf            | 2023072424       | R\$ 840,00   | D   |
| 24/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo<br>- Cleverland Washington - transf     | 2023072425       | R\$ 1.260,00 | C   |
| 24/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF<br>BB      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo<br>- Cleverland Washington - transf     | 2023072425       | R\$ 1.260,00 | D   |
| 24/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo<br>- Bruno Queiroz - transf             | 2023072426       | R\$ 1.260,00 | C   |
| 24/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF<br>BB      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo<br>- Bruno Queiroz - transf             | 2023072426       | R\$ 1.260,00 | D   |
| 24/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo<br>- Alessandra Carvalho - transf       | 2023072428       | R\$ 2.493,00 | C   |
| 24/07/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF<br>BB      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo<br>- Alessandra Carvalho - transf       | 2023072428       | R\$ 2.493,00 | D   |
| 24/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                      | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                                           | 2023072438       | R\$ 4.000,00 | C   |
| 24/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8         | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                                           | 2023072438       | R\$ 4.000,00 | D   |
| 24/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                      | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                                           | 2023072439       | R\$ 168,08   | C   |
| 24/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8         | 001             | Vr. ref. resgate de aplicação                                                           | 2023072439       | R\$ 168,08   | D   |
| 24/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8         | 001             | Pg. ref. Assessoria contabil - Harmony, nf 256<br>- transf                              | 2023072440       | R\$ 1.320,00 | C   |
| 24/07/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ              | 001             | Pg. ref. Assessoria contabil - Harmony, nf 256<br>- transf                              | 2023072440       | R\$ 1.320,00 | D   |
| 24/07/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações<br>Financeiras | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                          | 2023072443       | R\$ 216,80   | C   |
| 24/07/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                      | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                          | 2023072443       | R\$ 216,80   | D   |
| 24/07/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. nf 271 - Juliana<br>Firmiro Soc Ind de Advocacia - ch 850014 | 2023072444       | R\$ 2.850,00 | C   |
| 24/07/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. nf 271 - Juliana<br>Firmiro Soc Ind de Advocacia - ch 850014 | 2023072444       | R\$ 2.850,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 27/07/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                     | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal            | 202307271        | R\$ 1.400,00 | C   |
| 27/07/2023 | 4010810010021 | Bolsa de Pesquisa                              | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal            | 202307271        | R\$ 1.400,00 | D   |
| 27/07/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                     | 001             | Pg.taxa ref. UFC                 | 202307272        | R\$ 39,22    | C   |
| 27/07/2023 | 4010810010018 | Taxa Administrativa                            | 001             | Pg.taxa ref. UFC                 | 202307272        | R\$ 39,22    | D   |
| 27/07/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                     | 001             | Pg.taxa ref. UFC                 | 202307273        | R\$ 131,96   | C   |
| 27/07/2023 | 4010810010018 | Taxa Administrativa                            | 001             | Pg.taxa ref. UFC                 | 202307273        | R\$ 131,96   | D   |
| 27/07/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                     | 001             | Pg.taxa ref. UFC                 | 202307274        | R\$ 1,72     | C   |
| 27/07/2023 | 4010810010018 | Taxa Administrativa                            | 001             | Pg.taxa ref. UFC                 | 202307274        | R\$ 1,72     | D   |
| 27/07/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                     | 001             | Pg.taxa ref. UFC                 | 202307275        | R\$ 81,36    | C   |
| 27/07/2023 | 4010810010018 | Taxa Administrativa                            | 001             | Pg.taxa ref. UFC                 | 202307275        | R\$ 81,36    | D   |
| 27/07/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                     | 001             | Pg.taxa ref. UFC                 | 202307276        | R\$ 88,10    | C   |
| 27/07/2023 | 4010810010018 | Taxa Administrativa                            | 001             | Pg.taxa ref. UFC                 | 202307276        | R\$ 88,10    | D   |
| 28/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                     | 001             | Pg. ref. Tx UFC 05/2023 - debito | 202307281        | R\$ 2.800,00 | C   |
| 28/07/2023 | 4010802010020 | Taxa UFC                                       | 001             | Pg. ref. Tx UFC 05/2023 - debito | 202307281        | R\$ 2.800,00 | D   |
| 28/07/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                     | 001             | Pg. ref. Tx UFC 06/2023 - debito | 202307282        | R\$ 980,00   | C   |
| 28/07/2023 | 4010802010020 | Taxa UFC                                       | 001             | Pg. ref. Tx UFC 06/2023 - debito | 202307282        | R\$ 980,00   | D   |
| 28/07/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade             | 202307283        | R\$ 100,00   | C   |
| 28/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade             | 202307283        | R\$ 100,00   | D   |
| 31/07/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                               | 001             | Vr.salário ref. 07/2023 FACEP    | 202307311        | R\$ 5.281,52 | C   |
| 31/07/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 07/2023 FACEP    | 202307311        | R\$ 516,95   | C   |
| 31/07/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 07/2023 FACEP    | 202307311        | R\$ 70,00    | C   |
| 31/07/2023 | 4010501010008 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais | 001             | plano de saúde                   | 202307311        | R\$ 18,00    | C   |
| 31/07/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações            | 001             | Vr.salário ref. 07/2023 FACEP    | 202307311        | R\$ 5.886,47 | D   |
| 31/07/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                               | 001             | Vr.salário ref. 07/2023 AQUIRAZ  | 202307313        | R\$ 6.183,27 | C   |
| 31/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 07/2023 AQUIRAZ  | 202307313        | R\$ 706,45   | C   |
| 31/07/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                | 001             | Vr.salário ref. 07/2023 AQUIRAZ  | 202307313        | R\$ 318,52   | C   |
| 31/07/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações            | 001             | Vr.salário ref. 07/2023 AQUIRAZ  | 202307313        | R\$ 7.208,24 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico                            | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 04/2022 - debito | 202307315        | R\$ 196,17 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 04/2022 - debito | 202307315        | R\$ 196,17 | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 05/2022 - debito | 202307316        | R\$ 209,10 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 05/2022 - debito | 202307316        | R\$ 209,10 | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 06/2022 - debito | 202307317        | R\$ 123,87 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 06/2022 - debito | 202307317        | R\$ 123,87 | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 07/2022 - debito | 202307318        | R\$ 73,96  | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 07/2022 - debito | 202307318        | R\$ 73,96  | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 08/2022 - debito | 202307319        | R\$ 178,63 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 08/2022 - debito | 202307319        | R\$ 178,63 | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 09/2022 - debito | 2023073110       | R\$ 143,28 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 09/2022 - debito | 2023073110       | R\$ 143,28 | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 10/2022 - debito | 2023073111       | R\$ 168,97 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 10/2022 - debito | 2023073111       | R\$ 168,97 | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 11/2022 - debito | 2023073112       | R\$ 216,75 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 11/2022 - debito | 2023073112       | R\$ 216,75 | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 12/2022 - debito | 2023073113       | R\$ 234,14 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 12/2022 - debito | 2023073113       | R\$ 234,14 | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 01/2023 - debito | 2023073114       | R\$ 84,56  | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 01/2023 - debito | 2023073114       | R\$ 84,56  | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 02/2023 - debito | 2023073115       | R\$ 1,73   | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 02/2023 - debito | 2023073115       | R\$ 1,73   | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 03/2023 - debito | 2023073116       | R\$ 130,50 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 03/2023 - debito | 2023073116       | R\$ 130,50 | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 04/2023 - debito | 2023073117       | R\$ 190,54 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 04/2023 - debito | 2023073117       | R\$ 190,54 | D   |
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 05/2023 - debito | 2023073118       | R\$ 55,71  | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC - 05/2023 - debito | 2023073118       | R\$ 55,71  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 31/07/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                                     | 001             | Pg. ref. Taxa UFc - 06/2023 - debito | 2023073119       | R\$ 187,08   | C   |
| 31/07/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC                                       | 001             | Pg. ref. Taxa UFc - 06/2023 - debito | 2023073119       | R\$ 187,08   | D   |
| 31/07/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 07/2023            | 2023073120       | R\$ 470,91   | C   |
| 31/07/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 07/2023            | 2023073120       | R\$ 470,91   | D   |
| 31/07/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 07/2023            | 2023073121       | R\$ 576,66   | C   |
| 31/07/2023 | 4010805010021 | FGTS                                           | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 07/2023            | 2023073121       | R\$ 576,66   | D   |
| 31/07/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 07/2023                  | 2023073122       | R\$ 72,08    | C   |
| 31/07/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento                      | 001             | Vr.pis ref. 07/2023                  | 2023073122       | R\$ 72,08    | D   |
| 31/07/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 07/2023                  | 2023073123       | R\$ 58,86    | C   |
| 31/07/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                                      | 001             | Vr.pis ref. 07/2023                  | 2023073123       | R\$ 58,86    | D   |
| 31/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023            | 2023073124       | R\$ 1.910,17 | C   |
| 31/07/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023            | 2023073124       | R\$ 1.910,17 | D   |
| 31/07/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023            | 2023073125       | R\$ 1.559,90 | C   |
| 31/07/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023            | 2023073125       | R\$ 1.559,90 | D   |
| 31/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073126       | R\$ 2.112,00 | C   |
| 31/07/2023 | 4010803030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073126       | R\$ 2.112,00 | D   |
| 31/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073127       | R\$ 3.944,00 | C   |
| 31/07/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073127       | R\$ 3.944,00 | D   |
| 31/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073128       | R\$ 500,00   | C   |
| 31/07/2023 | 4010806030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073128       | R\$ 500,00   | D   |
| 31/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073129       | R\$ 4.224,00 | C   |
| 31/07/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073129       | R\$ 4.224,00 | D   |
| 31/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073130       | R\$ 5.600,00 | C   |
| 31/07/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073130       | R\$ 5.600,00 | D   |
| 31/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073131       | R\$ 1.408,00 | C   |
| 31/07/2023 | 4010808030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073131       | R\$ 1.408,00 | D   |
| 31/07/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073132       | R\$ 1.140,00 | C   |
| 31/07/2023 | 4010809030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 07/2023 20%        | 2023073132       | R\$ 1.140,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 31/07/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 2023073134       | R\$ 100,00   | C   |
| 31/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 2023073134       | R\$ 100,00   | D   |
| 31/07/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 2023073135       | R\$ 100,00   | C   |
| 31/07/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 2023073135       | R\$ 100,00   | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis    | 202308011        | R\$ 2.225,00 | C   |
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis    | 202308011        | R\$ 275,00   | C   |
| 01/08/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Emerson Luis    | 202308011        | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber | 202308012        | R\$ 1.948,80 | C   |
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber | 202308012        | R\$ 255,20   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber | 202308012        | R\$ 116,00   | C   |
| 01/08/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. secretaria - Francisco Cleber | 202308012        | R\$ 2.320,00 | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro | 202308013        | R\$ 4.045,74 | C   |
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro | 202308013        | R\$ 584,10   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro | 202308013        | R\$ 265,50   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro | 202308013        | R\$ 414,66   | C   |
| 01/08/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Natalia Carneiro | 202308013        | R\$ 5.310,00 | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio      | 202308014        | R\$ 6.086,24 | C   |
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio      | 202308014        | R\$ 825,82   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio      | 202308014        | R\$ 1.087,94 | C   |
| 01/08/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio      | 202308014        | R\$ 8.000,00 | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras    | 202308015        | R\$ 2.100,00 | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras    | 202308015        | R\$ 125,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras         | 202308015        | R\$ 275,00   | C   |
| 01/08/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras         | 202308015        | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas     | 202308016        | R\$ 5.686,24 | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas     | 202308016        | R\$ 400,00   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas     | 202308016        | R\$ 825,82   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas     | 202308016        | R\$ 1.087,94 | C   |
| 01/08/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas     | 202308016        | R\$ 8.000,00 | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Augusto Cezar        | 202308017        | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Augusto Cezar        | 202308017        | R\$ 440,00   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Augusto Cezar        | 202308017        | R\$ 150,40   | C   |
| 01/08/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Augusto Cezar        | 202308017        | R\$ 4.000,00 | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Sandra Maria         | 202308018        | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Sandra Maria         | 202308018        | R\$ 440,00   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Sandra Maria         | 202308018        | R\$ 150,40   | C   |
| 01/08/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. coordenação - Sandra Maria         | 202308018        | R\$ 4.000,00 | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington | 202308019        | R\$ 630,00   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington | 202308019        | R\$ 82,50    | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington | 202308019        | R\$ 37,50    | C   |
| 01/08/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington | 202308019        | R\$ 750,00   | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz         | 2023080110       | R\$ 630,00   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz         | 2023080110       | R\$ 82,50    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 01/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz                  | 2023080110         | R\$ 37,50    | C   |
| 01/08/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz                  | 2023080110         | R\$ 750,00   | D   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Clayton Robson      | 2023080111         | R\$ 420,00   | C   |
| 01/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Clayton Robson      | 2023080111         | R\$ 25,00    | C   |
| 01/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Clayton Robson      | 2023080111         | R\$ 55,00    | C   |
| 01/08/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Clayton Robson      | 2023080111         | R\$ 500,00   | D   |
| 01/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington - transf | 2023080112         | R\$ 630,00   | C   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington - transf | 2023080112         | R\$ 630,00   | D   |
| 01/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz - transf         | 2023080113         | R\$ 630,00   | C   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz - transf         | 2023080113         | R\$ 630,00   | D   |
| 01/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Sandra Maria - transf         | 2023080114         | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Sandra Maria - transf         | 2023080114         | R\$ 3.409,60 | D   |
| 01/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar - transf        | 2023080115         | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar - transf        | 2023080115         | R\$ 3.409,60 | D   |
| 01/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.salário ref. Cristiane Caula - 05/2023 - transf                     | 202308011636108433 | R\$ 2.207,25 | C   |
| 01/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr.salário ref. Cristiane Caula - 05/2023 - transf                     | 202308011636108433 | R\$ 2.207,25 | D   |
| 01/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.salário ref. Vania odete - 05/2023 - transf                         | 202308011636108434 | R\$ 3.074,27 | C   |
| 01/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr.salário ref. Vania odete - 05/2023 - transf                         | 202308011636108434 | R\$ 3.074,27 | D   |
| 01/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                     | 202308011636108435 | R\$ 6.500,00 | C   |
| 01/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                     | 202308011636108435 | R\$ 6.500,00 | D   |
| 01/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                     | 202308011636108436 | R\$ 287,95   | C   |
| 01/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                     | 202308011636108436 | R\$ 287,95   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                                     | Nº do Lançamento   | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| 01/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. confecção de artes para rede social - Authentic Productions Publicidade Ltda, nf 670 | 202308011636108439 | R\$ 500,00   | C   |
| 01/08/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg. ref. confecção de artes para rede social - Authentic Productions Publicidade Ltda, nf 670 | 202308011636108439 | R\$ 500,00   | D   |
| 01/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Marcio Veras                                         | 202308011636108440 | R\$ 2.100,00 | C   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Marcio Veras                                         | 202308011636108440 | R\$ 2.100,00 | D   |
| 01/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas                                     | 202308011636108441 | R\$ 5.686,24 | C   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Mauricio Benegas                                     | 202308011636108441 | R\$ 5.686,24 | D   |
| 01/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Natalia Freire                                        | 202308011636108442 | R\$ 4.045,74 | C   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Natalia Freire                                        | 202308011636108442 | R\$ 4.045,74 | D   |
| 01/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber                                      | 202308011636108443 | R\$ 1.948,80 | C   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber                                      | 202308011636108443 | R\$ 1.948,80 | D   |
| 01/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio                                           | 202308011636108444 | R\$ 6.086,24 | C   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Pesquisa - Paulo Rogerio                                           | 202308011636108444 | R\$ 6.086,24 | D   |
| 01/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                                         | 202308011636108445 | R\$ 2.225,00 | C   |
| 01/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                                         | 202308011636108445 | R\$ 2.225,00 | D   |
| 01/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                         | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 complemento                                                           | 202308011636108446 | R\$ 250,13   | C   |
| 01/08/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 complemento                                                           | 202308011636108446 | R\$ 30,18    | C   |
| 01/08/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações      | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 complemento                                                           | 202308011636108446 | R\$ 280,31   | D   |
| 01/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                         | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 complemento                                                           | 202308011636108447 | R\$ 250,13   | C   |
| 01/08/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 complemento                                                           | 202308011636108447 | R\$ 30,18    | C   |
| 01/08/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações      | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 complemento                                                           | 202308011636108447 | R\$ 280,31   | D   |
| 01/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                         | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 complemento                                                           | 202308011636108448 | R\$ 250,13   | C   |
| 01/08/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 complemento                                                           | 202308011636108448 | R\$ 30,18    | C   |
| 01/08/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e                    | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 complemento                                                           | 202308011636108448 | R\$ 280,31   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data          | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento   | Valor      | D/C |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|
| Gratificações |               |                                     |                 |                                                          |                    |            |     |
| 01/08/2023    | 2010102010007 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 complemento                      | 202308011636108449 | R\$ 250,13 | C   |
| 01/08/2023    | 2010102010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 complemento                      | 202308011636108449 | R\$ 30,18  | C   |
| 01/08/2023    | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 complemento                      | 202308011636108449 | R\$ 280,31 | D   |
| 01/08/2023    | 2010103010010 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 complemento                      | 202308011636108451 | R\$ 704,46 | C   |
| 01/08/2023    | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 complemento                      | 202308011636108451 | R\$ 82,84  | C   |
| 01/08/2023    | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações | 001             | Vr.salário ref. 03/2023 complemento                      | 202308011636108451 | R\$ 787,30 | D   |
| 01/08/2023    | 2010103010010 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 complemento                      | 202308011636108452 | R\$ 704,46 | C   |
| 01/08/2023    | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 complemento                      | 202308011636108452 | R\$ 82,84  | C   |
| 01/08/2023    | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações | 001             | Vr.salário ref. 04/2023 complemento                      | 202308011636108452 | R\$ 787,30 | D   |
| 01/08/2023    | 2010103010010 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 complemento                      | 202308011636108453 | R\$ 704,46 | C   |
| 01/08/2023    | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 complemento                      | 202308011636108453 | R\$ 82,84  | C   |
| 01/08/2023    | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações | 001             | Vr.salário ref. 05/2023 complemento                      | 202308011636108453 | R\$ 787,30 | D   |
| 01/08/2023    | 2010103010010 | Salários a Pagar                    | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 complemento                      | 202308011636108454 | R\$ 704,46 | C   |
| 01/08/2023    | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 complemento                      | 202308011636108454 | R\$ 82,84  | C   |
| 01/08/2023    | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações | 001             | Vr.salário ref. 06/2023 complemento                      | 202308011636108454 | R\$ 787,30 | D   |
| 01/08/2023    | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras  | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                           | 202308011636108455 | R\$ 371,54 | C   |
| 01/08/2023    | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                           | 202308011636108455 | R\$ 371,54 | D   |
| 01/08/2023    | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Posto Pacatuba, cf 088607 | 202308011636108456 | R\$ 300,00 | C   |
| 01/08/2023    | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens     | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Posto Pacatuba, cf 088607 | 202308011636108456 | R\$ 300,00 | D   |
| 01/08/2023    | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. Padaria Molino, cf 024563 - ch 850015           | 202308011636108457 | R\$ 267,99 | C   |
| 01/08/2023    | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação             | 001             | Pg. ref. Padaria Molino, cf 024563 - ch 850015           | 202308011636108457 | R\$ 267,99 | D   |
| 02/08/2023    | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202308021          | R\$ 391,86 | C   |
| 02/08/2023    | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202308021          | R\$ 391,86 | D   |
| 02/08/2023    | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202308022          | R\$ 1,20   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 02/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 202308022        | R\$ 1,20   | D   |
| 02/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                             | 202308023        | R\$ 22,34  | C   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                             | 202308023        | R\$ 22,34  | D   |
| 02/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                             | 202308024        | R\$ 500,00 | C   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                             | 202308024        | R\$ 500,00 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Vania Odete - transf     | 202308025        | R\$ 145,16 | C   |
| 02/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Vania Odete - transf     | 202308025        | R\$ 145,16 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Vania Odete - transf     | 202308026        | R\$ 145,16 | C   |
| 02/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Vania Odete - transf     | 202308026        | R\$ 145,16 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Vania Odete - transf     | 202308027        | R\$ 145,16 | C   |
| 02/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Vania Odete - transf     | 202308027        | R\$ 145,16 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Vania Odete - transf     | 202308028        | R\$ 145,16 | C   |
| 02/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Vania Odete - transf     | 202308028        | R\$ 145,16 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Cristiane Caula - transf | 202308029        | R\$ 104,97 | C   |
| 02/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Cristiane Caula - transf | 202308029        | R\$ 104,97 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Cristiane Caula - transf | 2023080210       | R\$ 104,97 | C   |
| 02/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Cristiane Caula - transf | 2023080210       | R\$ 104,97 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Cristiane Caula - transf | 2023080211       | R\$ 104,97 | C   |
| 02/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Cristiane Caula - transf | 2023080211       | R\$ 104,97 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Cristiane Caula - transf | 2023080212       | R\$ 104,97 | C   |
| 02/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Vr. ref. complementemnto de saalrio - Cristiane Caula - transf | 2023080212       | R\$ 104,97 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. despesas c/ telefone celular -Vivo - debito           | 2023080213       | R\$ 41,86  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/08/2023 | 4010701010057 | Telefones                           | 001             | Pg. ref. despesas c/ telefone celular -Vivo - debito | 2023080213       | R\$ 41,86    | D   |
| 02/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                   | 2023080214       | R\$ 4.000,00 | C   |
| 02/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                   | 2023080214       | R\$ 4.000,00 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                   | 2023080215       | R\$ 15,28    | C   |
| 02/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                   | 2023080215       | R\$ 15,28    | D   |
| 02/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.funcionários ref. 07/2023 Mariana Saraiva         | 2023080216       | R\$ 2.000,00 | C   |
| 02/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                    | 001             | Pg.funcionários ref. 07/2023 Mariana Saraiva         | 2023080216       | R\$ 2.000,00 | D   |
| 02/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.funcionários ref. 07/2023 - Vania Fraga           | 2023080217       | R\$ 4.183,27 | C   |
| 02/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                    | 001             | Pg.funcionários ref. 07/2023 - Vania Fraga           | 2023080217       | R\$ 4.183,27 | D   |
| 02/08/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras  | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                       | 2023080218       | R\$ 28,82    | C   |
| 02/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                       | 2023080218       | R\$ 28,82    | D   |
| 02/08/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                       | 2023080219       | R\$ 28,08    | C   |
| 02/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                       | 2023080219       | R\$ 28,08    | D   |
| 02/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.débito IOF                                        | 2023080220       | R\$ 8,40     | C   |
| 02/08/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.débito IOF                                        | 2023080220       | R\$ 8,40     | D   |
| 02/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                           | 2023080221       | R\$ 4,40     | C   |
| 02/08/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                           | 2023080221       | R\$ 4,40     | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                                  | 202308071        | R\$ 69,00    | C   |
| 07/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                  | 202308071        | R\$ 69,00    | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Vr.despesa bancária                                  | 202308072        | R\$ 69,00    | C   |
| 07/08/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                  | 202308072        | R\$ 69,00    | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                                  | 202308073        | R\$ 69,00    | C   |
| 07/08/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                    | 001             | Vr.despesa bancária                                  | 202308073        | R\$ 69,00    | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                          | 001             | Vr.despesa bancária                                  | 202308074        | R\$ 69,00    | C   |
| 07/08/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                  | 202308074        | R\$ 69,00    | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                                  | 202308075        | R\$ 69,00    | C   |
| 07/08/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                  | 202308075        | R\$ 69,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 07/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                  | 202308076        | R\$ 4.500,00  | C   |
| 07/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                  | 202308076        | R\$ 4.500,00  | D   |
| 07/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                  | 202308077        | R\$ 212,76    | C   |
| 07/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                  | 202308077        | R\$ 212,76    | D   |
| 07/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Pg.FGTS ref. 072013 - debito                                        | 2023080714       | R\$ 1.047,57  | C   |
| 07/08/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                        | 001             | Pg.FGTS ref. 072013 - debito                                        | 2023080714       | R\$ 470,91    | D   |
| 07/08/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                        | 001             | Pg.FGTS ref. 072013 - debito                                        | 2023080714       | R\$ 576,66    | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                             | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de FGTS                         | 2023080715       | R\$ 576,65    | C   |
| 07/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de FGTS                         | 2023080715       | R\$ 576,65    | D   |
| 07/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8          | 001             | Pg. ref. nf 125991 Tecno Industria e Comercio de Computadoeres Ltda | 2023080716       | R\$ 3.200,00  | C   |
| 07/08/2023 | 1070401010006 | Equipamentos de Processamento de Dados | 001             | Pg. ref. nf 125991 Tecno Industria e Comercio de Computadoeres Ltda | 2023080716       | R\$ 3.200,00  | D   |
| 07/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                  | 2023080717       | R\$ 500,00    | C   |
| 07/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                             | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                  | 2023080717       | R\$ 500,00    | D   |
| 07/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                  | 2023080718       | R\$ 2,84      | C   |
| 07/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                             | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                  | 2023080718       | R\$ 2,84      | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                             | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023                                                 | 2023080719       | R\$ 1.056,00  | C   |
| 07/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                         | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023                                                 | 2023080719       | R\$ 1.056,00  | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                             | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 2023080720       | R\$ 69,00     | C   |
| 07/08/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária                        | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 2023080720       | R\$ 69,00     | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                             | 001             | Pg. ref. Danfe 630 GilCarlos Rodrigues                              | 2023080721       | R\$ 833,00    | C   |
| 07/08/2023 | 4010806010006 | Materias de Expediente                 | 001             | Pg. ref. Danfe 630 GilCarlos Rodrigues                              | 2023080721       | R\$ 833,00    | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                             | 001             | Pg. ref. Danfe 9459 Brilhar                                         | 2023080722       | R\$ 1.030,95  | C   |
| 07/08/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza      | 001             | Pg. ref. Danfe 9459 Brilhar                                         | 2023080722       | R\$ 1.030,95  | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                             | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 2023080723       | R\$ 51,75     | C   |
| 07/08/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária                        | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 2023080723       | R\$ 51,75     | D   |
| 07/08/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                | 2023080724       | R\$ 12.600,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 07/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                                                                     | 2023080724       | R\$ 12.600,00 | D   |
| 07/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                      | 2023080725       | R\$ 69,00     | C   |
| 07/08/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                      | 2023080725       | R\$ 69,00     | D   |
| 07/08/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras  | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                                           | 2023080726       | R\$ 265,95    | C   |
| 07/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                                           | 2023080726       | R\$ 265,95    | D   |
| 07/08/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                                           | 2023080727       | R\$ 4,20      | C   |
| 07/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                                           | 2023080727       | R\$ 4,20      | D   |
| 07/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.débito IOF                                                                                                            | 2023080728       | R\$ 0,54      | C   |
| 07/08/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.débito IOF                                                                                                            | 2023080728       | R\$ 0,54      | D   |
| 07/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                                                               | 2023080729       | R\$ 0,82      | C   |
| 07/08/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                                                               | 2023080729       | R\$ 0,82      | D   |
| 07/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Joacy carnes e Grill, cf 4349 - Casa Portuguesa, cf 517453 - Pontes Hotelaria - ch 850016 | 2023080730       | R\$ 618,35    | C   |
| 07/08/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação             | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Joacy carnes e Grill, cf 4349 - Casa Portuguesa, cf 517453 - Pontes Hotelaria - ch 850016 | 2023080730       | R\$ 618,35    | D   |
| 07/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Amanari, cf 171788 - ch 850016                                                      | 2023080731       | R\$ 100,00    | C   |
| 07/08/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens     | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Amanari, cf 171788 - ch 850016                                                      | 2023080731       | R\$ 100,00    | D   |
| 08/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                     | 202308082        | R\$ 450,00    | C   |
| 08/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                     | 202308082        | R\$ 450,00    | D   |
| 08/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                      | 202308083        | R\$ 61,60     | C   |
| 08/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                      | 202308083        | R\$ 61,60     | D   |
| 08/08/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                                                                  | 202308084        | R\$ 8.400,00  | C   |
| 08/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                                                                                  | 202308084        | R\$ 8.400,00  | D   |
| 08/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                       | 202308085        | R\$ 4.500,00  | C   |
| 08/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                       | 202308085        | R\$ 4.500,00  | D   |
| 08/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                       | 202308086        | R\$ 214,56    | C   |
| 08/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-        | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                       | 202308086        | R\$ 214,56    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | 8                                        |                 |                                                                                                |                  |              |     |
| 08/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr. ref. transf de valor feito em duplicidade                                                  | 202308087        | R\$ 942,40   | C   |
| 08/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Vr. ref. transf de valor feito em duplicidade                                                  | 202308087        | R\$ 942,40   | D   |
| 08/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. nf 1395707 Tecno Ind e Comercio de ComputadoresLtda - transf                          | 202308088        | R\$ 149,00   | C   |
| 08/08/2023 | 4010701010069 | Materiais de Consumo                     | 001             | Pg. ref. nf 1395707 Tecno Ind e Comercio de ComputadoresLtda - transf                          | 202308088        | R\$ 149,00   | D   |
| 08/08/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras       | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                 | 202308089        | R\$ 268,11   | C   |
| 08/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                         | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                 | 202308089        | R\$ 268,11   | D   |
| 08/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. manutenção de computadores - Jose Danilo Jovino, nf 191 - ch 850017 | 2023080811       | R\$ 3.500,00 | C   |
| 08/08/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. manutenção de computadores - Jose Danilo Jovino, nf 191 - ch 850017 | 2023080811       | R\$ 3.500,00 | D   |
| 08/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. instalação de computador - Raphael A de Sousa, nf 281 - ch 850001   | 2023080812       | R\$ 70,00    | C   |
| 08/08/2023 | 4010809010011 | Serviços Prestados PJ                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. instalação de computador - Raphael A de Sousa, nf 281 - ch 850001   | 2023080812       | R\$ 70,00    | D   |
| 08/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Pg. ref. bolsa p notebook - Tecno Industria e Com de Computadores Ltda, nf 203721 - ch 850001  | 2023080813       | R\$ 199,90   | C   |
| 08/08/2023 | 4010809010015 | Material de Consumo                      | 001             | Pg. ref. bolsa p notebook - Tecno Industria e Com de Computadores Ltda, nf 203721 - ch 850001  | 2023080813       | R\$ 199,90   | D   |
| 09/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                           | 202308091        | R\$ 1.350,00 | C   |
| 09/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                           | 202308091        | R\$ 1.350,00 | D   |
| 09/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023 - débito                                                                   | 202308092        | R\$ 285,00   | C   |
| 09/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023 - débito                                                                   | 202308092        | R\$ 285,00   | D   |
| 09/08/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                               | 001             | Pg. ref. Passagem - Pontestur                                                                  | 202308093        | R\$ 1.344,65 | C   |
| 09/08/2023 | 4010810010009 | Despesas c/ Condução e Viagens           | 001             | Pg. ref. Passagem - Pontestur                                                                  | 202308093        | R\$ 1.344,65 | D   |
| 09/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr.ISS ref. 07/20236 - debito                                                                  | 202308095        | R\$ 700,00   | C   |
| 09/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.ISS ref. 07/20236 - debito                                                                  | 202308095        | R\$ 700,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 09/08/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                                                  | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023                                    | 202308096        | R\$ 528,00    | C   |
| 09/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023                                    | 202308096        | R\$ 528,00    | D   |
| 09/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                                                  | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023 - débito                           | 202308097        | R\$ 352,00    | C   |
| 09/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023 - débito                           | 202308097        | R\$ 352,00    | D   |
| 09/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                                            | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 202308098        | R\$ 1.000,00  | C   |
| 09/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 202308098        | R\$ 1.000,00  | D   |
| 09/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. despesas c/ Serv de Proteção ao Crédito - CDL | 2023080912       | R\$ 36,80     | C   |
| 09/08/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica                    | 001             | Pg. ref. despesas c/ Serv de Proteção ao Crédito - CDL | 2023080912       | R\$ 36,80     | D   |
| 09/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                                            | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023080913       | R\$ 1.000,00  | C   |
| 09/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023080913       | R\$ 1.000,00  | D   |
| 09/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                                            | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023080914       | R\$ 6,82      | C   |
| 09/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023080914       | R\$ 6,82      | D   |
| 09/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                                  | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023                                    | 2023080915       | R\$ 125,00    | C   |
| 09/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023                                    | 2023080915       | R\$ 125,00    | D   |
| 09/08/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023080916       | R\$ 14.000,00 | C   |
| 09/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                  | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023080916       | R\$ 14.000,00 | D   |
| 09/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                  | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023                                    | 2023080917       | R\$ 861,00    | C   |
| 09/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Pg.ISS ref. 07/2023                                    | 2023080917       | R\$ 861,00    | D   |
| 09/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr. ref. fatura 5693802023 - Unimed                    | 2023080918       | R\$ 1.406,45  | C   |
| 09/08/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped | 001             | Vr. ref. fatura 5693802023 - Unimed                    | 2023080918       | R\$ 1.406,45  | D   |
| 09/08/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras                          | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                         | 2023080919       | R\$ 60,06     | C   |
| 09/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                                            | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                         | 2023080919       | R\$ 60,06     | D   |
| 09/08/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira                         | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                         | 2023080920       | R\$ 9,32      | C   |
| 09/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                                            | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                         | 2023080920       | R\$ 9,32      | D   |
| 09/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                                            | 001             | Vr.débito IOF                                          | 2023080921       | R\$ 0,54      | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/08/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras   | 001             | Vr.débito IOF                                          | 2023080921       | R\$ 0,54     | D   |
| 09/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                             | 2023080922       | R\$ 1,96     | C   |
| 09/08/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras   | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                             | 2023080922       | R\$ 1,96     | D   |
| 10/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Brito | 202308101        | R\$ 5.686,24 | C   |
| 10/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Brito | 202308101        | R\$ 400,00   | C   |
| 10/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Brito | 202308101        | R\$ 825,82   | C   |
| 10/08/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Brito | 202308101        | R\$ 1.087,94 | C   |
| 10/08/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Brito | 202308101        | R\$ 8.000,00 | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                     | 202308102        | R\$ 475,00   | C   |
| 10/08/2023 | 4010810010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                     | 202308102        | R\$ 475,00   | D   |
| 10/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                   | 202308103        | R\$ 900,00   | C   |
| 10/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                   | 202308103        | R\$ 900,00   | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                    | 202308104        | R\$ 69,00    | C   |
| 10/08/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                    | 202308104        | R\$ 69,00    | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                    | 202308106        | R\$ 1,20     | C   |
| 10/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                    | 202308106        | R\$ 1,20     | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                     | 202308107        | R\$ 1.197,04 | C   |
| 10/08/2023 | 4010809010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                     | 202308107        | R\$ 1.197,04 | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                                     | 202308109        | R\$ 95,00    | C   |
| 10/08/2023 | 4010811010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                                     | 202308109        | R\$ 95,00    | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. Tx Facep - transf                             | 2023081010       | R\$ 2.926,00 | C   |
| 10/08/2023 | 4010802010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Vr. ref. Tx Facep - transf                             | 2023081010       | R\$ 2.926,00 | D   |
| 10/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep - transf                             | 2023081011       | R\$ 2.926,00 | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep - transf                             | 2023081011       | R\$ 2.926,00 | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 07/2023                             | 2023081012       | R\$ 2.015,58 | C   |
| 10/08/2023 | 4010803010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 07/2023                             | 2023081012       | R\$ 2.015,58 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.taxa ref. facep                 | 2023081013       | R\$ 5.559,40 | C   |
| 10/08/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep                 | 2023081013       | R\$ 5.559,40 | D   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                | 2023081014       | R\$ 129,75   | C   |
| 10/08/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                | 2023081014       | R\$ 129,75   | D   |
| 10/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep projeto 315206   | 2023081015       | R\$ 2.015,58 | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep projeto 315206   | 2023081015       | R\$ 2.015,58 | D   |
| 10/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081016       | R\$ 6.425,46 | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081016       | R\$ 6.425,46 | D   |
| 10/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep projeto 317721   | 2023081017       | R\$ 228,00   | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep projeto 317721   | 2023081017       | R\$ 228,00   | D   |
| 10/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081018       | R\$ 5.586,00 | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081018       | R\$ 5.586,00 | D   |
| 10/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081020       | R\$ 475,00   | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081020       | R\$ 475,00   | D   |
| 10/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081021       | R\$ 5.559,40 | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081021       | R\$ 5.559,40 | D   |
| 10/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081022       | R\$ 1.197,04 | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081022       | R\$ 1.197,04 | D   |
| 10/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081023       | R\$ 95,00    | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                  | 2023081023       | R\$ 95,00    | D   |
| 10/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023081024       | R\$ 500,00   | C   |
| 10/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023081024       | R\$ 500,00   | D   |
| 10/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023081025       | R\$ 3,68     | C   |
| 10/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023081025       | R\$ 3,68     | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP                | 2023081026       | R\$ 228,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/08/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP                                           | 2023081026       | R\$ 228,00   | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                                            | 2023081027       | R\$ 1.615,00 | C   |
| 10/08/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                                            | 2023081027       | R\$ 1.615,00 | D   |
| 10/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Rec.ref. FACEP                                                | 2023081028       | R\$ 1.615,00 | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Rec.ref. FACEP                                                | 2023081028       | R\$ 1.615,00 | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Vr.despesa bancária                                           | 2023081029       | R\$ 69,00    | C   |
| 10/08/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancaria                     | 001             | Vr.despesa bancária                                           | 2023081029       | R\$ 69,00    | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg.taxa ref. UFC 07/2023                                      | 2023081030       | R\$ 5.586,00 | C   |
| 10/08/2023 | 4010806010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. UFC 07/2023                                      | 2023081030       | R\$ 5.586,00 | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Brito Soares | 2023081032       | R\$ 5.686,24 | C   |
| 10/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Ricardo Brito Soares | 2023081032       | R\$ 5.686,24 | D   |
| 10/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 08/2023                                    | 2023081033       | R\$ 6.425,46 | C   |
| 10/08/2023 | 4010804010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 08/2023                                    | 2023081033       | R\$ 6.425,46 | D   |
| 10/08/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                | 2023081034       | R\$ 4,88     | C   |
| 10/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                | 2023081034       | R\$ 4,88     | D   |
| 10/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.débito IOF                                                 | 2023081035       | R\$ 0,14     | C   |
| 10/08/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.débito IOF                                                 | 2023081035       | R\$ 0,14     | D   |
| 10/08/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                    | 2023081036       | R\$ 1,06     | C   |
| 10/08/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                    | 2023081036       | R\$ 1,06     | D   |
| 10/08/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                            | 2023081037       | R\$ 48,06    | C   |
| 10/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                            | 2023081037       | R\$ 48,06    | D   |
| 11/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                          | 202308111        | R\$ 900,00   | C   |
| 11/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                          | 202308111        | R\$ 900,00   | D   |
| 11/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                                           | 202308112        | R\$ 2,40     | C   |
| 11/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                           | 202308112        | R\$ 2,40     | D   |
| 11/08/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                          | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                              | 202308113        | R\$ 36,74    | C   |
| 11/08/2023 | 4010810010018 | Taxa Administrativa                 | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                              | 202308113        | R\$ 36,74    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. Tx UFC - transf                                                  | 202308114        | R\$ 2.935,28  | C   |
| 11/08/2023 | 4010802010020 | Taxa UFC                      | 001             | Pg. ref. Tx UFC - transf                                                  | 202308114        | R\$ 2.935,28  | D   |
| 11/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. despesas c/ inscricao no Enanpad - Anpad, nf 24696 - ch 850009   | 202308115        | R\$ 341,00    | C   |
| 11/08/2023 | 4010802010022 | Congressos e Seminarios       | 001             | Pg. ref. despesas c/ inscricao no Enanpad - Anpad, nf 24696 - ch 850009   | 202308115        | R\$ 341,00    | D   |
| 11/08/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 202308116        | R\$ 29.278,80 | C   |
| 11/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 202308116        | R\$ 29.278,80 | D   |
| 11/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Cia Brasileira de distribuição - ch 850002 | 202308118        | R\$ 550,00    | C   |
| 11/08/2023 | 4010809010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Cia Brasileira de distribuição - ch 850002 | 202308118        | R\$ 550,00    | D   |
| 11/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. Danfe 162390 Frigelar - Ar condicionadol                         | 202308119        | R\$ 9.994,89  | C   |
| 11/08/2023 | 4010805010024 | Bens de Reduzido Valor        | 001             | Pg. ref. Danfe 162390 Frigelar - Ar condicionadol                         | 202308119        | R\$ 9.994,89  | D   |
| 14/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Luciana Sales                     | 202308141        | R\$ 2.100,00  | C   |
| 14/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Luciana Sales                     | 202308141        | R\$ 125,00    | C   |
| 14/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Luciana Sales                     | 202308141        | R\$ 275,00    | C   |
| 14/08/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Luciana Sales                     | 202308141        | R\$ 2.500,00  | D   |
| 14/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula                   | 202308142        | R\$ 1.008,00  | C   |
| 14/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula                   | 202308142        | R\$ 60,00     | C   |
| 14/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula                   | 202308142        | R\$ 132,00    | C   |
| 14/08/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula                   | 202308142        | R\$ 1.200,00  | D   |
| 14/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças                 | 202308143        | R\$ 1.680,00  | C   |
| 14/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças                 | 202308143        | R\$ 100,00    | C   |
| 14/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças                 | 202308143        | R\$ 220,00    | C   |
| 14/08/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças                 | 202308143        | R\$ 2.000,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202308144        | R\$ 4.475,25 | C   |
| 14/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202308144        | R\$ 4.475,25 | D   |
| 14/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202308145        | R\$ 12,00    | C   |
| 14/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202308145        | R\$ 12,00    | D   |
| 14/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Cristiane Caula Lopes  | 202308146        | R\$ 1.008,00 | C   |
| 14/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Cristiane Caula Lopes  | 202308146        | R\$ 1.008,00 | D   |
| 14/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Luciana Sales Oliveira | 202308147        | R\$ 2.100,00 | C   |
| 14/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Luciana Sales Oliveira | 202308147        | R\$ 2.100,00 | D   |
| 14/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria das Graças       | 202308148        | R\$ 1.680,00 | C   |
| 14/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria das Graças       | 202308148        | R\$ 1.680,00 | D   |
| 14/08/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202308149        | R\$ 100,00   | C   |
| 14/08/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202308149        | R\$ 100,00   | D   |
| 15/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202308151        | R\$ 336,27   | C   |
| 15/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202308151        | R\$ 336,27   | D   |
| 15/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202308152        | R\$ 1,20     | C   |
| 15/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202308152        | R\$ 1,20     | D   |
| 16/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202308161        | R\$ 336,38   | C   |
| 16/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202308161        | R\$ 336,38   | D   |
| 16/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202308162        | R\$ 1,20     | C   |
| 16/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202308162        | R\$ 1,20     | D   |
| 16/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.taxa ref. facep projeto 320110                 | 202308163        | R\$ 4.533,40 | C   |
| 16/08/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. facep projeto 320110                 | 202308163        | R\$ 4.533,40 | D   |
| 16/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                  | 202308164        | R\$ 779,62   | C   |
| 16/08/2023 | 4010808010018 | Taxa UFC                      | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                  | 202308164        | R\$ 779,62   | D   |
| 16/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                  | 202308165        | R\$ 1.196,77 | C   |
| 16/08/2023 | 4010808010018 | Taxa UFC                      | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                  | 202308165        | R\$ 1.196,77 | D   |
| 16/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                  | 202308166        | R\$ 421,53   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                                                                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/08/2023 | 4010808010018 | Taxa UFC                          | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                                                                                                                    | 202308166        | R\$ 421,53    | D   |
| 16/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                        | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                                                                                                                    | 202308167        | R\$ 467,96    | C   |
| 16/08/2023 | 4010808010018 | Taxa UFC                          | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                                                                                                                    | 202308167        | R\$ 467,96    | D   |
| 16/08/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                          | 001             | Vr. ref. Tx Facep projeto 320110                                                                                                                    | 202308168        | R\$ 4.533,40  | C   |
| 16/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr. ref. Tx Facep projeto 320110                                                                                                                    | 202308168        | R\$ 4.533,40  | D   |
| 16/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg. ref. Danfe 512493 Frigelar - Ar condicionado                                                                                                    | 202308169        | R\$ 3.066,13  | C   |
| 16/08/2023 | 4010805010024 | Bens de Reduzido Valor            | 001             | Pg. ref. Danfe 512493 Frigelar - Ar condicionado                                                                                                    | 202308169        | R\$ 3.066,13  | D   |
| 17/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Vr. ref. Extrato 130154 Merc. São Luiz                                                                                                              | 202308171        | R\$ 1.192,21  | C   |
| 17/08/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Vr. ref. Extrato 130154 Merc. São Luiz                                                                                                              | 202308171        | R\$ 1.192,21  | D   |
| 17/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Grupo Organico Alimentos Saudaveis Ltda, cf 2309 - 2312 - Voco Joana Panificação e Confeitaria, cf 26397 - ch 850018 | 202308172        | R\$ 972,43    | C   |
| 17/08/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação           | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Grupo Organico Alimentos Saudaveis Ltda, cf 2309 - 2312 - Voco Joana Panificação e Confeitaria, cf 26397 - ch 850018 | 202308172        | R\$ 972,43    | D   |
| 17/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto jacarey, cf 114226 - ch 850018                                                                                 | 202308173        | R\$ 500,00    | C   |
| 17/08/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens   | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto jacarey, cf 114226 - ch 850018                                                                                 | 202308173        | R\$ 500,00    | D   |
| 18/08/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                                | 202308182        | R\$ 100,00    | C   |
| 18/08/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                        | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                                | 202308182        | R\$ 100,00    | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Pg. ref. despesas c/ passagens - Grandes Viagens - debito                                                                                           | 202308183        | R\$ 1.512,05  | C   |
| 18/08/2023 | 4010802010009 | Despesas c/ Condução de Viagens   | 001             | Pg. ref. despesas c/ passagens - Grandes Viagens - debito                                                                                           | 202308183        | R\$ 1.512,05  | D   |
| 18/08/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                                | 202308184        | R\$ 48.000,00 | C   |
| 18/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                        | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                                | 202308184        | R\$ 48.000,00 | D   |
| 18/08/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                                                  | 202308185        | R\$ 2.000,00  | C   |
| 18/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                                                  | 202308185        | R\$ 2.000,00  | D   |
| 18/08/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                                                                  | 202308186        | R\$ 19,40     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                  | 202308186        | R\$ 19,40     | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. transf p pagto do IR                                       | 202308189        | R\$ 408,80    | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf p pagto do IR                                       | 202308189        | R\$ 408,80    | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. transf p pagto do Inss 11% e 20%                           | 2023081810       | R\$ 8.680,00  | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf p pagto do Inss 11% e 20%                           | 2023081810       | R\$ 8.680,00  | D   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.INSS e IRRF ref. 07/2023                                         | 2023081813       | R\$ 39.452,91 | C   |
| 18/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS e IRRF ref. 07/2023                                         | 2023081813       | R\$ 31.565,06 | D   |
| 18/08/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS e IRRF ref. 07/2023                                         | 2023081813       | R\$ 2.076,85  | D   |
| 18/08/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.INSS e IRRF ref. 07/2023                                         | 2023081813       | R\$ 5.761,57  | D   |
| 18/08/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.INSS e IRRF ref. 07/2023                                         | 2023081813       | R\$ 49,43     | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.PIS ref. 07/2023                                                 | 2023081814       | R\$ 72,08     | C   |
| 18/08/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                | 001             | Pg.PIS ref. 07/2023                                                 | 2023081814       | R\$ 72,08     | D   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.PIS ref. 07/2023                                                 | 20230818111      | R\$ 58,86     | C   |
| 18/08/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                | 001             | Pg.PIS ref. 07/2023                                                 | 20230818111      | R\$ 58,86     | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                           | 20230818113      | R\$ 814,64    | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                           | 20230818113      | R\$ 814,64    | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de Inss 11% e inss20% - transf  | 20230818114      | R\$ 3.273,60  | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de Inss 11% e inss20% - transf  | 20230818114      | R\$ 3.273,60  | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e INSS 20% - transf | 20230818116      | R\$ 6.059,02  | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e INSS 20% - transf | 20230818116      | R\$ 6.059,02  | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto de pis s/ folha                          | 20230818117      | R\$ 272,15    | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto de pis s/ folha                          | 20230818117      | R\$ 272,15    | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto de IR                                    | 20230818118      | R\$ 1.030,82  | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto de IR                                    | 20230818118      | R\$ 1.030,82  | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto sw Inss 11% e Inss                       | 20230818119      | R\$ 2.606,58  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20%        |               |                                     |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf para pagto sw Inss 11% e Inss 20%                   | 20230818119      | R\$ 2.606,58  | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                          | 001             | Vr. ref. transf para pagto de IR                                    | 20230818120      | R\$ 156,80    | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf para pagto de IR                                    | 20230818120      | R\$ 156,80    | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                          | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS 11% e INSS 20%                   | 20230818121      | R\$ 2.182,40  | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS 11% e INSS 20%                   | 20230818121      | R\$ 2.182,40  | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS 11% e INSS 20%                   | 20230818122      | R\$ 1.767,00  | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS 11% e INSS 20%                   | 20230818122      | R\$ 1.767,00  | D   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. Coworking - CN Serv de Escritorio Virtual, nf 554 - debito | 20230818123      | R\$ 800,00    | C   |
| 18/08/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                            | 001             | Vr. ref. Coworking - CN Serv de Escritorio Virtual, nf 554 - debito | 20230818123      | R\$ 800,00    | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                        | 20230818124      | R\$ 6.211,42  | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                        | 20230818124      | R\$ 6.211,42  | D   |
| 18/08/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                | 20230818125      | R\$ 18.200,00 | C   |
| 18/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                | 20230818125      | R\$ 18.200,00 | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                        | 20230818127      | R\$ 775,00    | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                        | 20230818127      | R\$ 775,00    | D   |
| 18/08/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                | 20230818128      | R\$ 11.200,00 | C   |
| 18/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                | 20230818128      | R\$ 11.200,00 | D   |
| 18/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Vr. ref. transf para pagto do IR                                    | 20230818129      | R\$ 1.502,60  | C   |
| 18/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf para pagto do IR                                    | 20230818129      | R\$ 1.502,60  | D   |
| 18/08/2023 | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                      | 20230818130      | R\$ 25,00     | C   |
| 18/08/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                      | 20230818130      | R\$ 25,00     | D   |
| 18/08/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                          | 20230818131      | R\$ 5,60      | C   |
| 18/08/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                          | 20230818131      | R\$ 5,60      | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/08/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202308211        | R\$ 2.500,00  | C   |
| 21/08/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202308211        | R\$ 2.500,00  | D   |
| 21/08/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                 | 202308212        | R\$ 2.800,00  | C   |
| 21/08/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                 | 202308212        | R\$ 2.800,00  | D   |
| 21/08/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202308213        | R\$ 10.170,83 | C   |
| 21/08/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202308213        | R\$ 10.170,83 | D   |
| 21/08/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                    | 202308214        | R\$ 3.600,00  | C   |
| 21/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                    | 202308214        | R\$ 3.600,00  | D   |
| 22/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. Assessoria contábil - Harmony, nf 306 - transf | 202308221        | R\$ 1.320,00  | C   |
| 22/08/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ      | 001             | Pg. ref. Assessoria contábil - Harmony, nf 306 - transf | 202308221        | R\$ 1.320,00  | D   |
| 22/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. comp. Folha - Mariana Saraiva      | 202308222        | R\$ 498,38    | C   |
| 22/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. comp. Folha - Mariana Saraiva      | 202308222        | R\$ 498,38    | D   |
| 22/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. comp. Folha - Mariana Saraiva      | 202308223        | R\$ 498,38    | C   |
| 22/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. comp. Folha - Mariana Saraiva      | 202308223        | R\$ 498,38    | D   |
| 22/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. comp. Folha - Mariana Saraiva      | 202308224        | R\$ 498,38    | C   |
| 22/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. comp. Folha - Mariana Saraiva      | 202308224        | R\$ 498,38    | D   |
| 22/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. comp. Folha - Mariana Saraiva      | 202308225        | R\$ 498,38    | C   |
| 22/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. comp. Folha - Mariana Saraiva      | 202308225        | R\$ 498,38    | D   |
| 22/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. Comp. Folha - Vania Fraga          | 202308226        | R\$ 206,08    | C   |
| 22/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. Comp. Folha - Vania Fraga          | 202308226        | R\$ 206,08    | D   |
| 22/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. Comp. Folha - Vania Fraga          | 202308227        | R\$ 206,08    | C   |
| 22/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. Comp. Folha - Vania Fraga          | 202308227        | R\$ 206,08    | D   |
| 22/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. Comp. Folha - Vania Fraga          | 202308228        | R\$ 206,08    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                | 001             | Pg.funcionários ref. Comp. Folha - Vania Fraga                                                                                                | 202308228        | R\$ 206,08   | D   |
| 22/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg.funcionários ref. Comp. Folha - Vania Fraga                                                                                                | 202308229        | R\$ 206,08   | C   |
| 22/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                | 001             | Pg.funcionários ref. Comp. Folha - Vania Fraga                                                                                                | 202308229        | R\$ 206,08   | D   |
| 22/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Centerbox - Cia Brasil de distribuição, cf 20397 - Kalzone, cf 25663 - Mercadinho Sao Luiz, cf 3802 - ch 50019 | 2023082210       | R\$ 635,74   | C   |
| 22/08/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Centerbox - Cia Brasil de distribuição, cf 20397 - Kalzone, cf 25663 - Mercadinho Sao Luiz, cf 3802 - ch 50019 | 2023082210       | R\$ 635,74   | D   |
| 23/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                          | 202308231        | R\$ 900,54   | C   |
| 23/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                          | 202308231        | R\$ 900,54   | D   |
| 23/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                           | 202308232        | R\$ 2,40     | C   |
| 23/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                 | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                           | 202308232        | R\$ 2,40     | D   |
| 23/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg. ref. Danfe 71706 Magazine Luiza - Bebedouro                                                                                               | 202308233        | R\$ 679,99   | C   |
| 23/08/2023 | 4010805010024 | Bens de Reduzido Valor          | 001             | Pg. ref. Danfe 71706 Magazine Luiza - Bebedouro                                                                                               | 202308233        | R\$ 679,99   | D   |
| 23/08/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Pg. ref. Danfe 101414 Magazine Luiza - Smartphone e Multifuncional                                                                            | 202308234        | R\$ 2.409,00 | C   |
| 23/08/2023 | 4010805010024 | Bens de Reduzido Valor          | 001             | Pg. ref. Danfe 101414 Magazine Luiza - Smartphone e Multifuncional                                                                            | 202308234        | R\$ 2.409,00 | D   |
| 24/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Joytace Carne e Grill, cf 66412 - Supermercado Pinheiro, cf 018182 - ch 850020                                 | 202308241        | R\$ 120,64   | C   |
| 24/08/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Joytace Carne e Grill, cf 66412 - Supermercado Pinheiro, cf 018182 - ch 850020                                 | 202308241        | R\$ 120,64   | D   |
| 24/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Damas - ch 850020                                                                                        | 202308242        | R\$ 528,69   | C   |
| 24/08/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Damas - ch 850020                                                                                        | 202308242        | R\$ 528,69   | D   |
| 24/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ material de limpeza - 5 Elementos, cf 1914 - ch 850020                                                                       | 202308243        | R\$ 115,30   | C   |
| 24/08/2023 | 4010701010070 | Manut. Conservação e Limpeza    | 001             | Pg. ref. desp c/ material de limpeza - 5 Elementos, cf 1914 - ch 850020                                                                       | 202308243        | R\$ 115,30   | D   |
| 25/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                           | 202308252        | R\$ 60,50    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 8          |               |                               |                 |                                                         |                  |               |     |
| 25/08/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                     | 202308252        | R\$ 60,50     | D   |
| 28/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano | 202308281        | R\$ 3.722,53  | C   |
| 28/08/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano | 202308281        | R\$ 240,00    | C   |
| 28/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano | 202308281        | R\$ 528,00    | C   |
| 28/08/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano | 202308281        | R\$ 309,47    | C   |
| 28/08/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Carlos Adriano | 202308281        | R\$ 4.800,00  | D   |
| 28/08/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                    | 202308282        | R\$ 5.336,40  | C   |
| 28/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                    | 202308282        | R\$ 5.336,40  | D   |
| 28/08/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                    | 202308283        | R\$ 30,00     | C   |
| 28/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                    | 202308283        | R\$ 30,00     | D   |
| 28/08/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                    | 202308284        | R\$ 10.500,00 | C   |
| 28/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                    | 202308284        | R\$ 10.500,00 | D   |
| 29/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202308291        | R\$ 450,00    | C   |
| 29/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202308291        | R\$ 450,00    | D   |
| 29/08/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                   | 202308292        | R\$ 1.400,00  | C   |
| 29/08/2023 | 4010810010021 | Bolsa de Pesquisa             | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                   | 202308292        | R\$ 1.400,00  | D   |
| 29/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                     | 202308293        | R\$ 1,20      | C   |
| 29/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                     | 202308293        | R\$ 1,20      | D   |
| 29/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Adriano Santos        | 202308294        | R\$ 3.722,53  | C   |
| 29/08/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Carlos Adriano Santos        | 202308294        | R\$ 3.722,53  | D   |
| 30/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202308301        | R\$ 455,90    | C   |
| 30/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202308301        | R\$ 455,90    | D   |
| 30/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                     | 202308302        | R\$ 1,20      | C   |
| 30/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                     | 202308302        | R\$ 1,20      | D   |
| 30/08/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                    | 202308303        | R\$ 100,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                     | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/08/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                                        | 001             | Rec.ref. mensalidade            | 202308303        | R\$ 100,00    | D   |
| 30/08/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                                               | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 202308304        | R\$ 19.600,00 | C   |
| 30/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                                        | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 202308304        | R\$ 19.600,00 | D   |
| 30/08/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                                               | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 202308305        | R\$ 15.400,00 | C   |
| 30/08/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                                        | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 202308305        | R\$ 15.400,00 | D   |
| 30/08/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                                               | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 202308306        | R\$ 9.800,00  | C   |
| 30/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                        | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 202308306        | R\$ 9.800,00  | D   |
| 30/08/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                                               | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 202308307        | R\$ 4.900,00  | C   |
| 30/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                        | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 202308307        | R\$ 4.900,00  | D   |
| 30/08/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                                               | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 202308308        | R\$ 7.000,00  | C   |
| 30/08/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                        | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 202308308        | R\$ 7.000,00  | D   |
| 31/08/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                                                  | 001             | Vr.salário ref. 08/2023 FACEP   | 202308312        | R\$ 5.247,19  | C   |
| 31/08/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                                   | 001             | Vr.salário ref. 08/2023 FACEP   | 202308312        | R\$ 516,95    | C   |
| 31/08/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                                                   | 001             | Vr.salário ref. 08/2023 FACEP   | 202308312        | R\$ 70,00     | C   |
| 31/08/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica,<br>Odontológica, Medicamentos,<br>Ap. Ortoped | 001             | Vr.salário ref. 08/2023 FACEP   | 202308312        | R\$ 52,33     | C   |
| 31/08/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e<br>Gratificações                            | 001             | Vr.salário ref. 08/2023 FACEP   | 202308312        | R\$ 5.886,47  | D   |
| 31/08/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                                  | 001             | Vr.salário ref. 08/2023 AQUIRAZ | 202308313        | R\$ 8.183,27  | C   |
| 31/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                                   | 001             | Vr.salário ref. 08/2023 AQUIRAZ | 202308313        | R\$ 882,46    | C   |
| 31/08/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                                   | 001             | Vr.salário ref. 08/2023 AQUIRAZ | 202308313        | R\$ 318,52    | C   |
| 31/08/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e<br>gratificações                            | 001             | Vr.salário ref. 08/2023 AQUIRAZ | 202308313        | R\$ 9.384,25  | D   |
| 31/08/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                                                   | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 08/2023       | 202308314        | R\$ 470,91    | C   |
| 31/08/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)                                        | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 08/2023       | 202308314        | R\$ 470,91    | D   |
| 31/08/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                                   | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 08/2023       | 202308315        | R\$ 1.002,67  | C   |
| 31/08/2023 | 4010805010021 | FGTS                                                              | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 08/2023       | 202308315        | R\$ 1.002,67  | D   |
| 31/08/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                                    | 001             | Vr.pis ref. 08/2023             | 202308316        | R\$ 125,33    | C   |
| 31/08/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento                                         | 001             | Vr.pis ref. 08/2023             | 202308316        | R\$ 125,33    | D   |
| 31/08/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                                                    | 001             | Vr.pis ref. 08/2023             | 202308317        | R\$ 70,08     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 31/08/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                                      | 001             | Vr.pis ref. 08/2023                                                                           | 202308317        | R\$ 70,08    | D   |
| 31/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023                                                                     | 202308318        | R\$ 3.321,37 | C   |
| 31/08/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023                                                                     | 202308318        | R\$ 3.321,37 | D   |
| 31/08/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023                                                                     | 202308319        | R\$ 1.857,04 | C   |
| 31/08/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023                                                                     | 202308319        | R\$ 1.857,04 | D   |
| 31/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023 20%                                                                 | 2023083110       | R\$ 3.626,00 | C   |
| 31/08/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023 20%                                                                 | 2023083110       | R\$ 3.626,00 | D   |
| 31/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023 20%                                                                 | 2023083111       | R\$ 3.700,00 | C   |
| 31/08/2023 | 4010806030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023 20%                                                                 | 2023083111       | R\$ 3.700,00 | D   |
| 31/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023 20%                                                                 | 2023083112       | R\$ 2.000,00 | C   |
| 31/08/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023 20%                                                                 | 2023083112       | R\$ 2.000,00 | D   |
| 31/08/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023 20%                                                                 | 2023083133       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 31/08/2023 | 4010809030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 08/2023 20%                                                                 | 2023083133       | R\$ 2.100,00 | D   |
| 31/08/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                          | 2023083134       | R\$ 450,00   | C   |
| 31/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                          | 2023083134       | R\$ 450,00   | D   |
| 31/08/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                                           | 2023083135       | R\$ 1,20     | C   |
| 31/08/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                                | 001             | Vr.despesa bancária                                                                           | 2023083135       | R\$ 1,20     | D   |
| 31/08/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                          | 2023083136       | R\$ 100,00   | C   |
| 31/08/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                          | 2023083136       | R\$ 100,00   | D   |
| 31/08/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                          | 2023083137       | R\$ 100,00   | C   |
| 31/08/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                          | 2023083137       | R\$ 100,00   | D   |
| 31/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg. ref. confecção de artes para rede social - Authentic Productions Publicidade Ltda, nf 683 | 2023083138       | R\$ 500,00   | C   |
| 31/08/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica       | 001             | Pg. ref. confecção de artes para rede social - Authentic Productions Publicidade Ltda, nf 683 | 2023083138       | R\$ 500,00   | D   |
| 31/08/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Dom Pastel Alimentos Ltda, cf 158738 - ch 850022               | 2023083139       | R\$ 824,40   | C   |
| 31/08/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação                        | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Dom Pastel Alimentos Ltda, cf 158738 - ch 850022               | 2023083139       | R\$ 824,40   | D   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                                      | 202309012        | R\$ 1.948,80 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                              | 202309012        | R\$ 116,00   | C   |
| 01/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                              | 202309012        | R\$ 255,20   | C   |
| 01/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                              | 202309012        | R\$ 2.320,00 | D   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Natalia Carneiro                              | 202309013        | R\$ 4.045,74 | C   |
| 01/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Natalia Carneiro                              | 202309013        | R\$ 265,50   | C   |
| 01/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Natalia Carneiro                              | 202309013        | R\$ 584,10   | C   |
| 01/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Natalia Carneiro                              | 202309013        | R\$ 414,66   | C   |
| 01/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Natalia Carneiro                              | 202309013        | R\$ 5.310,00 | D   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Emerson Luis                                               | 202309014        | R\$ 2.225,00 | C   |
| 01/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Emerson Luis                                               | 202309014        | R\$ 275,00   | C   |
| 01/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Emerson Luis                                               | 202309014        | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Vania Odete - 08/2023 - transf                              | 202309017        | R\$ 3.074,27 | C   |
| 01/09/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Vania Odete - 08/2023 - transf                              | 202309017        | R\$ 3.074,27 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Cristiane Caúla - 08/2023 - transf                          | 202309018        | R\$ 2.172,92 | C   |
| 01/09/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Pg. ref. Folha Salarial - Cristiane Caúla - 08/2023 - transf                          | 202309018        | R\$ 2.172,92 | D   |
| 01/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de material didatico - Alba Maria          | 2023090110       | R\$ 248,82   | C   |
| 01/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de material didatico - Alba Maria          | 2023090110       | R\$ 113,10   | C   |
| 01/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de material didatico - Alba Maria          | 2023090110       | R\$ 468,84   | C   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de material didatico - Alba Maria          | 2023090110       | R\$ 1.431,24 | C   |
| 01/09/2023 | 4010803010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento de material didatico - Alba Maria          | 2023090110       | R\$ 2.262,00 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Desenvolvimento de material didatico - Alba Maria - transf | 2023090111       | R\$ 1.431,24 | C   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Desenvolvimento de                                         | 2023090111       | R\$ 1.431,24 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                            |                 | material didatico - Alba Maria - transf                |                  |              |     |
| 01/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023090112       | R\$ 2.500,00 | C   |
| 01/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023090112       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023090113       | R\$ 33,10    | C   |
| 01/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023090113       | R\$ 33,10    | D   |
| 01/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 08/2023 - Mariana Saraiva         | 2023090114       | R\$ 2.000,00 | C   |
| 01/09/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 08/2023 - Mariana Saraiva         | 2023090114       | R\$ 2.000,00 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 08/2023 - Vania Fraga             | 2023090115       | R\$ 4.183,27 | C   |
| 01/09/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 08/2023 - Vania Fraga             | 2023090115       | R\$ 4.183,27 | D   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Paulo Rogerio | 2023090117       | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Paulo Rogerio | 2023090117       | R\$ 440,00   | C   |
| 01/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Paulo Rogerio | 2023090117       | R\$ 150,40   | C   |
| 01/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Paulo Rogerio | 2023090117       | R\$ 4.000,00 | D   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras  | 2023090118       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 01/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras  | 2023090118       | R\$ 275,00   | C   |
| 01/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras  | 2023090118       | R\$ 125,00   | C   |
| 01/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras  | 2023090118       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aula - Paulo Rogerio  | 2023090120       | R\$ 3.209,60 | C   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aula - Paulo Rogerio  | 2023090120       | R\$ 3.209,60 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras  | 2023090121       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras  | 2023090121       | R\$ 2.100,00 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Natalia Freire | 2023090122       | R\$ 4.045,74 | C   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Natalia Freire | 2023090122       | R\$ 4.045,74 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria -                | 2023090123       | R\$ 1.948,80 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                                     |                 | Francisco Cleber                                         |                  |              |     |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber | 2023090123       | R\$ 1.948,80 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis    | 2023090124       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis    | 2023090124       | R\$ 2.100,00 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Monica Maria     | 2023090125       | R\$ 3.991,22 | C   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Monica Maria     | 2023090125       | R\$ 3.991,22 | D   |
| 01/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg. ref. Danfe 633 Gil Carlos                            | 2023090126       | R\$ 1.211,00 | C   |
| 01/09/2023 | 4010806010006 | Materias de Expediente              | 001             | Pg. ref. Danfe 633 Gil Carlos                            | 2023090126       | R\$ 1.211,00 | D   |
| 01/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Monica Maria     | 2023090128       | R\$ 3.991,22 | C   |
| 01/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Monica Maria     | 2023090128       | R\$ 261,00   | C   |
| 01/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Monica Maria     | 2023090128       | R\$ 574,20   | C   |
| 01/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Monica Maria     | 2023090128       | R\$ 393,58   | C   |
| 01/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Monica Maria     | 2023090128       | R\$ 5.220,00 | D   |
| 01/09/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                           | 2023090129       | R\$ 42,70    | C   |
| 01/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                           | 2023090129       | R\$ 42,70    | D   |
| 01/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                               | 2023090130       | R\$ 9,60     | C   |
| 01/09/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                               | 2023090130       | R\$ 9,60     | D   |
| 04/09/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309041        | R\$ 100,00   | C   |
| 04/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309041        | R\$ 100,00   | D   |
| 04/09/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309042        | R\$ 100,00   | C   |
| 04/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309042        | R\$ 100,00   | D   |
| 04/09/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309043        | R\$ 100,00   | C   |
| 04/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309043        | R\$ 100,00   | D   |
| 04/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                       | 202309044        | R\$ 2.000,00 | C   |
| 04/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                       | 202309044        | R\$ 2.000,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                        | 202309045        | R\$ 27,20    | C   |
| 04/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                        | 202309045        | R\$ 27,20    | D   |
| 04/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.funcionários ref. 08/2023 Luiz Gustavo                 | 202309046        | R\$ 2.000,00 | C   |
| 04/09/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                    | 001             | Pg.funcionários ref. 08/2023 Luiz Gustavo                 | 202309046        | R\$ 2.000,00 | D   |
| 04/09/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                      | 202309047        | R\$ 2.100,00 | C   |
| 04/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                      | 202309047        | R\$ 2.100,00 | D   |
| 04/09/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                      | 202309048        | R\$ 7.700,00 | C   |
| 04/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                      | 202309048        | R\$ 7.700,00 | D   |
| 04/09/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                            | 202309049        | R\$ 35,08    | C   |
| 04/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                            | 202309049        | R\$ 35,08    | D   |
| 04/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                | 2023090410       | R\$ 7,88     | C   |
| 04/09/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                | 2023090410       | R\$ 7,88     | D   |
| 05/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg.FGTS ref. 08/2023 - debito                             | 202309051        | R\$ 1.563,29 | C   |
| 05/09/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                     | 001             | Pg.FGTS ref. 08/2023 - debito                             | 202309051        | R\$ 560,62   | D   |
| 05/09/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                     | 001             | Pg.FGTS ref. 08/2023 - debito                             | 202309051        | R\$ 1.002,67 | D   |
| 05/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Santos | 202309052        | R\$ 630,00   | C   |
| 05/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Santos | 202309052        | R\$ 37,50    | C   |
| 05/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Santos | 202309052        | R\$ 82,50    | C   |
| 05/09/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Santos | 202309052        | R\$ 750,00   | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleverland Santos | 202309053        | R\$ 630,00   | C   |
| 05/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Cleverland Santos | 202309053        | R\$ 630,00   | D   |
| 05/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz     | 202309055        | R\$ 630,00   | C   |
| 05/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz     | 202309055        | R\$ 37,50    | C   |
| 05/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz     | 202309055        | R\$ 82,50    | C   |
| 05/09/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno             | 202309055        | R\$ 750,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Queiroz    |               |                               |                 |                                                                          |                  |              |     |
| 05/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz - transf           | 202309056        | R\$ 630,00   | C   |
| 05/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz - transf           | 202309056        | R\$ 630,00   | D   |
| 05/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                   | 202309057        | R\$ 3.409,60 | C   |
| 05/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                   | 202309057        | R\$ 440,00   | C   |
| 05/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                   | 202309057        | R\$ 150,40   | C   |
| 05/09/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                   | 202309057        | R\$ 4.000,00 | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar - transf          | 202309058        | R\$ 3.409,60 | C   |
| 05/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar - transf          | 202309058        | R\$ 3.409,60 | D   |
| 05/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Alessandra Vasconcelos          | 2023090510       | R\$ 3.209,60 | C   |
| 05/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Alessandra Vasconcelos          | 2023090510       | R\$ 200,00   | C   |
| 05/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Alessandra Vasconcelos          | 2023090510       | R\$ 440,00   | C   |
| 05/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Alessandra Vasconcelos          | 2023090510       | R\$ 150,40   | C   |
| 05/09/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Alessandra Vasconcelos          | 2023090510       | R\$ 4.000,00 | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 2023090512       | R\$ 51,75    | C   |
| 05/09/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 2023090512       | R\$ 51,75    | D   |
| 05/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                       | 2023090513       | R\$ 5.000,00 | C   |
| 05/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                       | 2023090513       | R\$ 5.000,00 | D   |
| 05/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                       | 2023090514       | R\$ 69,80    | C   |
| 05/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                       | 2023090514       | R\$ 69,80    | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Alessandra Vasconcelos - transf | 2023090515       | R\$ 3.209,60 | C   |
| 05/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Alessandra Vasconcelos - transf | 2023090515       | R\$ 3.209,60 | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 2023090516       | R\$ 69,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 05/09/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090516       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090518       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/09/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090518       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090519       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/09/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090519       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090520       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/09/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090520       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090521       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/09/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090521       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090522       | R\$ 34,50    | C   |
| 05/09/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090522       | R\$ 34,50    | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090523       | R\$ 51,75    | C   |
| 05/09/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 2023090523       | R\$ 51,75    | D   |
| 05/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis    | 2023090524       | R\$ 125,00   | C   |
| 05/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis    | 2023090524       | R\$ 125,00   | D   |
| 05/09/2023 | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira      | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                           | 2023090525       | R\$ 90,00    | C   |
| 05/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                         | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                           | 2023090525       | R\$ 90,00    | D   |
| 05/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                               | 2023090526       | R\$ 20,20    | C   |
| 05/09/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras              | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                               | 2023090526       | R\$ 20,20    | D   |
| 06/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. nf de Fabio A Peter                             | 202309063        | R\$ 5.000,00 | C   |
| 06/09/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg. ref. nf de Fabio A Peter                             | 202309063        | R\$ 5.000,00 | D   |
| 06/09/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309064        | R\$ 902,46   | C   |
| 06/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309064        | R\$ 902,46   | D   |
| 06/09/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                               | 001             | Pg. ref. Extrato 63679 Pan Confeitaria                   | 202309065        | R\$ 347,90   | C   |
| 06/09/2023 | 4010810010010 | Despesas c/ Alimentação                  | 001             | Pg. ref. Extrato 63679 Pan Confeitaria                   | 202309065        | R\$ 347,90   | D   |
| 06/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa | 202309066        | R\$ 2.781,11 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 06/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa | 202309066        | R\$ 2.781,11  | D   |
| 06/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.consumo telefone ref. 08/2023                         | 202309067        | R\$ 178,42    | C   |
| 06/09/2023 | 4010804010002 | Telefones                     | 001             | Pg.consumo telefone ref. 08/2023                         | 202309067        | R\$ 178,42    | D   |
| 06/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.consumo telefone ref. 06/2023                         | 202309068        | R\$ 173,27    | C   |
| 06/09/2023 | 4010804010002 | Telefones                     | 001             | Pg.consumo telefone ref. 06/2023                         | 202309068        | R\$ 173,27    | D   |
| 06/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg. ref. Extrato 108394 PFM Comercial                    | 202309069        | R\$ 395,66    | C   |
| 06/09/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. Extrato 108394 PFM Comercial                    | 202309069        | R\$ 395,66    | D   |
| 07/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa | 202309071        | R\$ 2.781,11  | C   |
| 07/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa | 202309071        | R\$ 371,69    | C   |
| 07/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa | 202309071        | R\$ 168,95    | C   |
| 07/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa | 202309071        | R\$ 57,25     | C   |
| 07/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa | 202309071        | R\$ 3.379,00  | D   |
| 08/09/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. mensalidade de aluno do Mpac                    | 202309081        | R\$ 1.400,00  | C   |
| 08/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade de aluno do Mpac                    | 202309081        | R\$ 1.400,00  | D   |
| 08/09/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309082        | R\$ 786,24    | C   |
| 08/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309082        | R\$ 786,24    | D   |
| 08/09/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                     | 202309083        | R\$ 16.000,00 | C   |
| 08/09/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                     | 202309083        | R\$ 16.000,00 | D   |
| 11/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202309111        | R\$ 129,75    | C   |
| 11/09/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                      | 202309111        | R\$ 129,75    | D   |
| 11/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.ISS ref. 08/2023                                      | 202309112        | R\$ 100,00    | C   |
| 11/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. 08/2023                                      | 202309112        | R\$ 100,00    | D   |
| 11/09/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309113        | R\$ 450,00    | C   |
| 11/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 202309113        | R\$ 450,00    | D   |
| 11/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.ISS ref. 08/2023                                      | 202309114        | R\$ 525,00    | C   |
| 11/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 08/2023                                      | 202309114        | R\$ 525,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. secretária - Cristiane caula Lopes              | 202309116        | R\$ 1.008,00 | C   |
| 11/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. secretária - Cristiane caula Lopes              | 202309116        | R\$ 1.008,00 | D   |
| 11/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 202309117        | R\$ 1.680,00 | C   |
| 11/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 202309117        | R\$ 1.680,00 | D   |
| 11/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 202309118        | R\$ 1.680,00 | C   |
| 11/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 202309118        | R\$ 100,00   | C   |
| 11/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 202309118        | R\$ 220,00   | C   |
| 11/09/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 202309118        | R\$ 2.000,00 | D   |
| 11/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 202309119        | R\$ 1.008,00 | C   |
| 11/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 202309119        | R\$ 60,00    | C   |
| 11/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 202309119        | R\$ 132,00   | C   |
| 11/09/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 202309119        | R\$ 1.200,00 | D   |
| 11/09/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 2023091110       | R\$ 69,00    | C   |
| 11/09/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 2023091110       | R\$ 69,00    | D   |
| 11/09/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 2023091111       | R\$ 69,00    | C   |
| 11/09/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancaria               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 2023091111       | R\$ 69,00    | D   |
| 11/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.ISS ref. 08/2023                                                        | 2023091112       | R\$ 925,00   | C   |
| 11/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 08/2023                                                        | 2023091112       | R\$ 925,00   | D   |
| 11/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.ISS ref. 08/2023                                                        | 2023091113       | R\$ 381,50   | C   |
| 11/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 08/2023                                                        | 2023091113       | R\$ 381,50   | D   |
| 12/09/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. taxa Facep projeto 319112                                         | 202309122        | R\$ 237,50   | C   |
| 12/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. taxa Facep projeto 319112                                         | 202309122        | R\$ 237,50   | D   |
| 12/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. Coworking - Cn Serv de Escritorio Virtual, nf 588 - transf        | 202309123        | R\$ 800,00   | C   |
| 12/09/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                      | 001             | Pg. ref. Coworking - Cn Serv de Escritorio                                 | 202309123        | R\$ 800,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data                     | Nº da Conta   | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| Virtual, nf 588 - transf |               |                                                             |                 |                                                                  |                  |               |     |
| 12/09/2023               | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. Plano de Saude - Unimed, nf 19553986 - debito           | 202309124        | R\$ 1.446,28  | C   |
| 12/09/2023               | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped | 001             | Pg. ref. Plano de Saude - Unimed, nf 19553986 - debito           | 202309124        | R\$ 1.446,28  | D   |
| 12/09/2023               | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. despesas c/ telefone - Vivo - debito                    | 202309125        | R\$ 178,22    | C   |
| 12/09/2023               | 4010701010057 | Telefones                                                   | 001             | Pg. ref. despesas c/ telefone - Vivo - debito                    | 202309125        | R\$ 178,22    | D   |
| 12/09/2023               | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. Serv de Proteção ao Credito - CDL - debito              | 202309126        | R\$ 93,90     | C   |
| 12/09/2023               | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica                    | 001             | Pg. ref. Serv de Proteção ao Credito - CDL - debito              | 202309126        | R\$ 93,90     | D   |
| 12/09/2023               | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony Serviços Ltda, nf 352 - transf | 202309127        | R\$ 3.350,00  | C   |
| 12/09/2023               | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ                                    | 001             | Pg. ref. Serv Contabeis - Harmony Serviços Ltda, nf 352 - transf | 202309127        | R\$ 3.350,00  | D   |
| 12/09/2023               | 1010102020010 | BB 32038-2                                                  | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202309128        | R\$ 1,20      | C   |
| 12/09/2023               | 4010809020003 | Tarifa Bancária                                             | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202309128        | R\$ 1,20      | D   |
| 12/09/2023               | 4010101180001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202309129        | R\$ 450,00    | C   |
| 12/09/2023               | 1010102020010 | BB 32038-2                                                  | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202309129        | R\$ 450,00    | D   |
| 12/09/2023               | 1010102020008 | BB 31911-2                                                  | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 2023091210       | R\$ 237,50    | C   |
| 12/09/2023               | 4010810010019 | Taxa Administrativa Facep                                   | 001             | Pg.taxa ref. Facep                                               | 2023091210       | R\$ 237,50    | D   |
| 12/09/2023               | 1010102020008 | BB 31911-2                                                  | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                                 | 2023091211       | R\$ 70,34     | C   |
| 12/09/2023               | 4010810010018 | Taxa Administrativa                                         | 001             | Pg.taxa ref. UFC                                                 | 2023091211       | R\$ 70,34     | D   |
| 12/09/2023               | 4010101130001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                             | 2023091212       | R\$ 12.600,00 | C   |
| 12/09/2023               | 1010102020004 | BB 31541-9                                                  | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                             | 2023091212       | R\$ 12.600,00 | D   |
| 13/09/2023               | 4010101020006 | Tx Facep                                                    | 001             | Vr. ref. taxa Facep                                              | 202309133        | R\$ 7.159,80  | C   |
| 13/09/2023               | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr. ref. taxa Facep                                              | 202309133        | R\$ 7.159,80  | D   |
| 13/09/2023               | 4010101020006 | Tx Facep                                                    | 001             | Vr. ref. taxa Facep                                              | 202309134        | R\$ 3.123,48  | C   |
| 13/09/2023               | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr. ref. taxa Facep                                              | 202309134        | R\$ 3.123,48  | D   |
| 13/09/2023               | 4010101020006 | Tx Facep                                                    | 001             | Vr. ref. taxa Facep                                              | 202309135        | R\$ 5.054,00  | C   |
| 13/09/2023               | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-                                | 001             | Vr. ref. taxa Facep                                              | 202309135        | R\$ 5.054,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | 8                                 |                 |                                    |                  |              |     |
| 13/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr.despesa bancária                | 202309137        | R\$ 10,00    | C   |
| 13/09/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                  | 001             | Vr.despesa bancária                | 202309137        | R\$ 10,00    | D   |
| 13/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                        | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP - transf       | 202309138        | R\$ 1.064,00 | C   |
| 13/09/2023 | 4010802010018 | Taxa Administrativa Facep         | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP - transf       | 202309138        | R\$ 1.064,00 | D   |
| 13/09/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                          | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP - transf       | 202309139        | R\$ 1.064,00 | C   |
| 13/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP - transf       | 202309139        | R\$ 1.064,00 | D   |
| 13/09/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                        | 001             | Vr. ref. TX ufc                    | 2023091310       | R\$ 138,01   | C   |
| 13/09/2023 | 4010808010018 | Taxa UFC                          | 001             | Vr. ref. TX ufc                    | 2023091310       | R\$ 138,01   | D   |
| 13/09/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                          | 001             | Vr. ref. taxa FACEP                | 2023091311       | R\$ 4.560,00 | C   |
| 13/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr. ref. taxa FACEP                | 2023091311       | R\$ 4.560,00 | D   |
| 13/09/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                        | 001             | Vr. ref. taxa FACEP                | 2023091312       | R\$ 4.560,00 | C   |
| 13/09/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep         | 001             | Vr. ref. taxa FACEP                | 2023091312       | R\$ 4.560,00 | D   |
| 13/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023091313       | R\$ 7.000,00 | C   |
| 13/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023091313       | R\$ 7.000,00 | D   |
| 13/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023091314       | R\$ 110,18   | C   |
| 13/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023091314       | R\$ 110,18   | D   |
| 13/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                        | 001             | Vr.despesa bancária                | 2023091315       | R\$ 14,40    | C   |
| 13/09/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                | 2023091315       | R\$ 14,40    | D   |
| 13/09/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional               | 001             | Rec.ref. mensalidade               | 2023091316       | R\$ 5.317,11 | C   |
| 13/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                        | 001             | Rec.ref. mensalidade               | 2023091316       | R\$ 5.317,11 | D   |
| 13/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP                | 2023091317       | R\$ 3.123,48 | C   |
| 13/09/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep         | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP                | 2023091317       | R\$ 3.123,48 | D   |
| 13/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg. ref. NFSe 1 Lawdame George     | 2023091318       | R\$ 2.500,00 | C   |
| 13/09/2023 | 4010805010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. NFSe 1 Lawdame George     | 2023091318       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 13/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.taxa ref.                       | 2023091319       | R\$ 1.479,40 | C   |
| 13/09/2023 | 4010805010023 | Taxa UFC                          | 001             | Pg.taxa ref.                       | 2023091319       | R\$ 1.479,40 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.despesa bancária                               | 2023091320       | R\$ 11,50     | C   |
| 13/09/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                               | 2023091320       | R\$ 11,50     | D   |
| 13/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg.taxa ref. UFC 08/2023                          | 2023091321       | R\$ 5.054,00  | C   |
| 13/09/2023 | 4010806010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. UFC 08/2023                          | 2023091321       | R\$ 5.054,00  | D   |
| 13/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 08/2023                        | 2023091322       | R\$ 7.159,80  | C   |
| 13/09/2023 | 4010804010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 08/2023                        | 2023091322       | R\$ 7.159,80  | D   |
| 13/09/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                    | 2023091323       | R\$ 142,10    | C   |
| 13/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                    | 2023091323       | R\$ 142,10    | D   |
| 13/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                        | 2023091324       | R\$ 31,92     | C   |
| 13/09/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                        | 2023091324       | R\$ 31,92     | D   |
| 14/09/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. taxa Facep                               | 202309142        | R\$ 1.082,63  | C   |
| 14/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. taxa Facep                               | 202309142        | R\$ 1.082,63  | D   |
| 14/09/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. taxa Facep - 08/2023                     | 202309143        | R\$ 966,23    | C   |
| 14/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. taxa Facep - 08/2023                     | 202309143        | R\$ 966,23    | D   |
| 14/09/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                          | 001             | Vr. ref. taxa Facep - 08/2023                     | 202309144        | R\$ 966,23    | C   |
| 14/09/2023 | 4010803010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Vr. ref. taxa Facep - 08/2023                     | 202309144        | R\$ 966,23    | D   |
| 14/09/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                          | 001             | Vr. ref. Taxa UFC - debito                        | 202309145        | R\$ 334,56    | C   |
| 14/09/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC                            | 001             | Vr. ref. Taxa UFC - debito                        | 202309145        | R\$ 334,56    | D   |
| 14/09/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                          | 001             | Vr. ref. Taxa UFC - debito                        | 202309146        | R\$ 117,13    | C   |
| 14/09/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC                            | 001             | Vr. ref. Taxa UFC - debito                        | 202309146        | R\$ 117,13    | D   |
| 14/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Pg. ref. Processo Seletivo - Ruth Carvalho NFSe 2 | 202309147        | R\$ 2.850,00  | C   |
| 14/09/2023 | 4010811010011 | Serviços Prestados PJ               | 001             | Pg. ref. Processo Seletivo - Ruth Carvalho NFSe 2 | 202309147        | R\$ 2.850,00  | D   |
| 14/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202309148        | R\$ 1,20      | C   |
| 14/09/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202309148        | R\$ 1,20      | D   |
| 14/09/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202309149        | R\$ 450,00    | C   |
| 14/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202309149        | R\$ 450,00    | D   |
| 14/09/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                              | 2023091410       | R\$ 18.200,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade      | 2023091410       | R\$ 18.200,00 | D   |
| 14/09/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade      | 2023091411       | R\$ 11.200,00 | C   |
| 14/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade      | 2023091411       | R\$ 11.200,00 | D   |
| 15/09/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. taxa Facep       | 202309151        | R\$ 28,50     | C   |
| 15/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. taxa Facep       | 202309151        | R\$ 28,50     | D   |
| 15/09/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. taxa Facep       | 202309152        | R\$ 114,00    | C   |
| 15/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. taxa Facep       | 202309152        | R\$ 114,00    | D   |
| 15/09/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. taxa Facep       | 202309153        | R\$ 28,50     | C   |
| 15/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. taxa Facep       | 202309153        | R\$ 28,50     | D   |
| 15/09/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. taxa Facep       | 202309154        | R\$ 47,50     | C   |
| 15/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. taxa Facep       | 202309154        | R\$ 47,50     | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC 08/2023 | 202309155        | R\$ 1,72      | C   |
| 15/09/2023 | 4010811010021 | Taxa UFC                      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC 08/2023 | 202309155        | R\$ 1,72      | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC 07/2023 | 202309156        | R\$ 1,72      | C   |
| 15/09/2023 | 4010811010021 | Taxa UFC                      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC 07/2023 | 202309156        | R\$ 1,72      | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Taxa UFC 06/2023 | 202309157        | R\$ 1,72      | C   |
| 15/09/2023 | 4010811010021 | Taxa UFC                      | 001             | Pg. ref. Taxa UFC 06/2023 | 202309157        | R\$ 1,72      | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Taxa FACEP       | 202309158        | R\$ 47,50     | C   |
| 15/09/2023 | 4010811010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg. ref. Taxa FACEP       | 202309158        | R\$ 47,50     | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Taxa FACEP       | 202309159        | R\$ 28,50     | C   |
| 15/09/2023 | 4010811010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg. ref. Taxa FACEP       | 202309159        | R\$ 28,50     | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Taxa FACEP       | 2023091510       | R\$ 114,00    | C   |
| 15/09/2023 | 4010811010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg. ref. Taxa FACEP       | 2023091510       | R\$ 114,00    | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Taxa FACEP       | 2023091511       | R\$ 28,50     | C   |
| 15/09/2023 | 4010811010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg. ref. Taxa FACEP       | 2023091511       | R\$ 28,50     | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária       | 2023091512       | R\$ 2,40      | C   |
| 15/09/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária       | 2023091512       | R\$ 2,40      | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/09/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                       | 2023091513       | R\$ 900,28   | C   |
| 15/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                       | 2023091513       | R\$ 900,28   | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. taxa facep                                        | 2023091514       | R\$ 1.082,63 | C   |
| 15/09/2023 | 4010809010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Vr. ref. taxa facep                                        | 2023091514       | R\$ 1.082,63 | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.taxa ref. UFC 05/2023                                   | 2023091515       | R\$ 1,72     | C   |
| 15/09/2023 | 4010809010018 | Taxa Administrativa UFC       | 001             | Pg.taxa ref. UFC 05/2023                                   | 2023091515       | R\$ 1,72     | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.taxa ref. UFC 06/2023                                   | 2023091516       | R\$ 65,56    | C   |
| 15/09/2023 | 4010809010018 | Taxa Administrativa UFC       | 001             | Pg.taxa ref. UFC 06/2023                                   | 2023091516       | R\$ 65,56    | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.taxa ref. UFC 07/2023                                   | 2023091517       | R\$ 209,76   | C   |
| 15/09/2023 | 4010809010018 | Taxa Administrativa UFC       | 001             | Pg.taxa ref. UFC 07/2023                                   | 2023091517       | R\$ 209,76   | D   |
| 15/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.taxa ref. UFC 08/2023                                   | 2023091518       | R\$ 288,45   | C   |
| 15/09/2023 | 4010809010018 | Taxa Administrativa UFC       | 001             | Pg.taxa ref. UFC 08/2023                                   | 2023091518       | R\$ 288,45   | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                  | 202309181        | R\$ 300,80   | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                  | 202309181        | R\$ 300,80   | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e INSS 20% | 202309182        | R\$ 3.100,00 | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e INSS 20% | 202309182        | R\$ 3.100,00 | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e INSS 20% | 202309183        | R\$ 5.566,12 | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e INSS 20% | 202309183        | R\$ 5.566,12 | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                  | 202309184        | R\$ 1.502,60 | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                  | 202309184        | R\$ 1.502,60 | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                  | 202309185        | R\$ 1.002,69 | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                  | 202309185        | R\$ 1.002,69 | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e INSS 20% | 202309186        | R\$ 4.535,23 | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e INSS 20% | 202309186        | R\$ 4.535,23 | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                  | 202309187        | R\$ 2.175,88 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                  | 202309187        | R\$ 2.175,88 | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                  | 202309189        | R\$ 309,47   | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR                  | 202309189        | R\$ 309,47   | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e INSS 20% | 2023091810       | R\$ 3.255,00 | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e INSS 20% | 2023091810       | R\$ 3.255,00 | D   |
| 18/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                         | 2023091812       | R\$ 3.000,00 | C   |
| 18/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                         | 2023091812       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 18/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                         | 2023091813       | R\$ 50,46    | C   |
| 18/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                         | 2023091813       | R\$ 50,46    | D   |
| 18/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                         | 2023091814       | R\$ 6.000,00 | C   |
| 18/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                         | 2023091814       | R\$ 6.000,00 | D   |
| 18/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                         | 2023091815       | R\$ 100,92   | C   |
| 18/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                         | 2023091815       | R\$ 100,92   | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto PIS                             | 2023091820       | R\$ 125,33   | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto PIS                             | 2023091820       | R\$ 125,33   | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto IRRF                            | 2023091821       | R\$ 318,52   | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto IRRF                            | 2023091821       | R\$ 318,52   | D   |
| 18/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Assessoria - Cristiê Gomes      | 2023091823       | R\$ 3.461,15 | C   |
| 18/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Assessoria - Cristiê Gomes      | 2023091823       | R\$ 218,75   | C   |
| 18/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Assessoria - Cristiê Gomes      | 2023091823       | R\$ 481,25   | C   |
| 18/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Assessoria - Cristiê Gomes      | 2023091823       | R\$ 213,85   | C   |
| 18/09/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Assessoria - Cristiê Gomes      | 2023091823       | R\$ 4.375,00 | D   |
| 18/09/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Assessoria - Cristiê Gomes      | 2023091824       | R\$ 3.461,15 | C   |
| 18/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Assessoria - Cristiê Gomes      | 2023091824       | R\$ 3.461,15 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% | 2023091826       | R\$ 5.626,64  | C   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% | 2023091826       | R\$ 5.626,64  | D   |
| 18/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg.INSS ref. 08/2023                                  | 2023091827       | R\$ 29.254,93 | C   |
| 18/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Pg.INSS ref. 08/2023                                  | 2023091827       | R\$ 22.082,95 | D   |
| 18/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Pg.INSS ref. 08/2023                                  | 2023091827       | R\$ 4.607,27  | D   |
| 18/09/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Pg.INSS ref. 08/2023                                  | 2023091827       | R\$ 2.494,71  | D   |
| 18/09/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Pg.INSS ref. 08/2023                                  | 2023091827       | R\$ 70,00     | D   |
| 18/09/2023 | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                        | 2023091828       | R\$ 65,04     | C   |
| 18/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                        | 2023091828       | R\$ 65,04     | D   |
| 18/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                            | 2023091829       | R\$ 14,58     | C   |
| 18/09/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                            | 2023091829       | R\$ 14,58     | D   |
| 18/09/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                        | 2023091830       | R\$ 130,08    | C   |
| 18/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                        | 2023091830       | R\$ 130,08    | D   |
| 18/09/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                            | 2023091831       | R\$ 29,16     | C   |
| 18/09/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                            | 2023091831       | R\$ 29,16     | D   |
| 19/09/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MAPP               | 202309191        | R\$ 49.200,00 | C   |
| 19/09/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MAPP               | 202309191        | R\$ 49.200,00 | D   |
| 19/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                                   | 202309192        | R\$ 1,20      | C   |
| 19/09/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                   | 202309192        | R\$ 1,20      | D   |
| 19/09/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202309193        | R\$ 450,24    | C   |
| 19/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                  | 202309193        | R\$ 450,24    | D   |
| 19/09/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 202309194        | R\$ 21.000,00 | C   |
| 19/09/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 202309194        | R\$ 21.000,00 | D   |
| 19/09/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                          | 001             | Pg. ref. Extrato 65580 Jovipan Padaria                | 202309196        | R\$ 327,00    | C   |
| 19/09/2023 | 4010810010010 | Despesas c/ Alimentação             | 001             | Pg. ref. Extrato 65580 Jovipan Padaria                | 202309196        | R\$ 327,00    | D   |
| 19/09/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Pg. ref. NFVC 4758 Fabrica de Delicias                | 202309197        | R\$ 54,00     | C   |
| 19/09/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação             | 001             | Pg. ref. NFVC 4758 Fabrica de Delicias                | 202309197        | R\$ 54,00     | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/09/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. Despesa com Taxi - Coopratat                    | 202309198        | R\$ 303,00    | C   |
| 19/09/2023 | 4010807010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg. ref. Despesa com Taxi - Coopratat                    | 202309198        | R\$ 303,00    | D   |
| 19/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antonio | 202309199        | R\$ 3.209,60  | C   |
| 19/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antonio | 202309199        | R\$ 440,00    | C   |
| 19/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                 | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antonio | 202309199        | R\$ 200,00    | C   |
| 19/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antonio | 202309199        | R\$ 150,40    | C   |
| 19/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antonio | 202309199        | R\$ 4.000,00  | D   |
| 19/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antônio | 2023091910       | R\$ 3.209,60  | C   |
| 19/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antônio | 2023091910       | R\$ 3.209,60  | D   |
| 19/09/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                     | 2023091911       | R\$ 19.600,00 | C   |
| 19/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                     | 2023091911       | R\$ 19.600,00 | D   |
| 19/09/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                     | 2023091912       | R\$ 18.200,00 | C   |
| 19/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                     | 2023091912       | R\$ 18.200,00 | D   |
| 19/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Hora Aula - Paulo Rogério     | 2023091913       | R\$ 200,00    | C   |
| 19/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Hora Aula - Paulo Rogério     | 2023091913       | R\$ 200,00    | D   |
| 19/09/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                     | 2023091914       | R\$ 9.800,00  | C   |
| 19/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                     | 2023091914       | R\$ 9.800,00  | D   |
| 19/09/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                     | 2023091915       | R\$ 5.366,40  | C   |
| 19/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                     | 2023091915       | R\$ 5.366,40  | D   |
| 19/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Paulo Rogério    | 2023091916       | R\$ 1.669,48  | C   |
| 19/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Paulo Rogério    | 2023091916       | R\$ 1.669,48  | D   |
| 19/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Paulo Rogério    | 2023091917       | R\$ 1.669,48  | C   |
| 19/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Paulo Rogério    | 2023091917       | R\$ 275,00    | C   |
| 19/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Paulo            | 2023091917       | R\$ 555,52    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| Rogério    |               |                                 |                 |                                                                                                |                  |               |     |
| 19/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Paulo Rogério                                          | 2023091917       | R\$ 2.500,00  | D   |
| 19/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Vr. ref. NFSe 3 - José Danilo                                                                  | 2023091919       | R\$ 568,00    | C   |
| 19/09/2023 | 4010701010070 | Manut. Conservação e Limpeza    | 001             | Vr. ref. NFSe 3 - José Danilo                                                                  | 2023091919       | R\$ 568,00    | D   |
| 19/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Sobral e Palacio, cf 391874 - Derivaods de Petroleo - ch 850024 | 2023091920       | R\$ 338,00    | C   |
| 19/09/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Sobral e Palacio, cf 391874 - Derivaods de Petroleo - ch 850024 | 2023091920       | R\$ 338,00    | D   |
| 19/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. Cafe Cultive, cf 040495 - ch 850024                                                   | 2023091921       | R\$ 301,70    | C   |
| 19/09/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. Cafe Cultive, cf 040495 - ch 850024                                                   | 2023091921       | R\$ 301,70    | D   |
| 19/09/2023 | 2010118010002 | Prestadores de Serviços PJ BB   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. parecer juridico - Juliana Firmino, nf 273                          | 2023091922       | R\$ 1.254,00  | C   |
| 19/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. parecer juridico - Juliana Firmino, nf 273                          | 2023091922       | R\$ 66,00     | C   |
| 19/09/2023 | 4010701010067 | Assessoria Jurídica - PJ        | 001             | Vr.servicos terceiros ref. parecer juridico - Juliana Firmino, nf 273                          | 2023091922       | R\$ 1.320,00  | D   |
| 19/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. nf MG Distribuidora Ltda - debito                                                     | 2023091923       | R\$ 264,00    | C   |
| 19/09/2023 | 4010701010069 | Materiais de Consumo            | 001             | Pg. ref. nf MG Distribuidora Ltda - debito                                                     | 2023091923       | R\$ 264,00    | D   |
| 20/09/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                           | 202309202        | R\$ 100,00    | C   |
| 20/09/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                           | 202309202        | R\$ 100,00    | D   |
| 20/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Vr.despesa bancária                                                                            | 202309203        | R\$ 1,20      | C   |
| 20/09/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                 | 001             | Vr.despesa bancária                                                                            | 202309203        | R\$ 1,20      | D   |
| 20/09/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                           | 202309204        | R\$ 336,53    | C   |
| 20/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                           | 202309204        | R\$ 336,53    | D   |
| 20/09/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                                           | 202309205        | R\$ 14.000,00 | C   |
| 20/09/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                      | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                                           | 202309205        | R\$ 14.000,00 | D   |
| 20/09/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                      | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico - Future G Groupe                                     | 202309206        | R\$ 650,00    | C   |
| 20/09/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ           | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico - Future G Groupe                                     | 202309206        | R\$ 650,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 20/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg. ref. Despesa com combustível - extrato 196185 Posto OM                        | 202309208        | R\$ 200,37   | C   |
| 20/09/2023 | 4010701010050 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | 001             | Pg. ref. Despesa com combustível - extrato 196185 Posto OM                        | 202309208        | R\$ 200,37   | D   |
| 20/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg. ref. Despesa com Tonner - dande 1942 Rsec                                     | 202309209        | R\$ 79,90    | C   |
| 20/09/2023 | 4010701010069 | Materiais de Consumo                           | 001             | Pg. ref. Despesa com Tonner - dande 1942 Rsec                                     | 202309209        | R\$ 79,90    | D   |
| 21/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202309211        | R\$ 1,20     | C   |
| 21/09/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                                | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202309211        | R\$ 1,20     | D   |
| 21/09/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202309212        | R\$ 450,44   | C   |
| 21/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                              | 202309212        | R\$ 450,44   | D   |
| 21/09/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                     | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                                             | 202309213        | R\$ 1.400,00 | C   |
| 21/09/2023 | 4010810010021 | Bolsa de Pesquisa                              | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                                             | 202309213        | R\$ 1.400,00 | D   |
| 21/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antonio                          | 202309214        | R\$ 2.476,64 | C   |
| 21/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antonio                          | 202309214        | R\$ 385,82   | C   |
| 21/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                 | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antonio                          | 202309214        | R\$ 200,00   | C   |
| 21/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antonio                          | 202309214        | R\$ 937,54   | C   |
| 21/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antonio                          | 202309214        | R\$ 4.000,00 | D   |
| 21/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antônio                          | 202309215        | R\$ 2.476,64 | C   |
| 21/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Ricardo Antônio                          | 202309215        | R\$ 2.476,64 | D   |
| 21/09/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202309216        | R\$ 11,50    | C   |
| 21/09/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária                                | 001             | Vr.despesa bancária                                                               | 202309216        | R\$ 11,50    | D   |
| 21/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg. ref. NFSe 352 harmony Assessoria                                              | 202309217        | R\$ 1.320,00 | C   |
| 21/09/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ                       | 001             | Pg. ref. NFSe 352 harmony Assessoria                                              | 202309217        | R\$ 1.320,00 | D   |
| 21/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. parecer juridico - Juliana Firmino, nf 273 - ch 850026 | 202309218        | R\$ 1.254,00 | C   |
| 21/09/2023 | 2010118010002 | Prestadores de Serviços PJ BB                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. parecer juridico - Juliana Firmino, nf 273 - ch 850026 | 202309218        | R\$ 1.254,00 | D   |
| 22/09/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                                     | 001             | Vr.ISS ref. PF                                                                    | 202309221        | R\$ 527,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/09/2023 | 4010701010080 | ISS PF/PJ                     | 001             | Vr.ISS ref. PF                                                           | 202309221        | R\$ 508,54   | D   |
| 22/09/2023 | 4010901010008 | Juros Pagos e/ou Incorridos   | 001             | Vr.ISS ref. PF                                                           | 202309221        | R\$ 18,46    | D   |
| 25/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.serviços terceiros ref. apoio administrativo - Elana Carla - transf   | 202309251        | R\$ 981,12   | C   |
| 25/09/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. apoio administrativo - Elana Carla - transf   | 202309251        | R\$ 981,12   | D   |
| 25/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202309252        | R\$ 10,00    | C   |
| 25/09/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 202309252        | R\$ 10,00    | D   |
| 25/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                       | 202309253        | R\$ 3.000,00 | C   |
| 25/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                       | 202309253        | R\$ 3.000,00 | D   |
| 25/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                       | 202309254        | R\$ 55,74    | C   |
| 25/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                       | 202309254        | R\$ 55,74    | D   |
| 25/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientadora - Tereza Cristina                 | 202309255        | R\$ 2.493,00 | C   |
| 25/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientadora - Tereza Cristina                 | 202309255        | R\$ 150,00   | C   |
| 25/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientadora - Tereza Cristina                 | 202309255        | R\$ 330,00   | C   |
| 25/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientadora - Tereza Cristina                 | 202309255        | R\$ 27,00    | C   |
| 25/09/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientadora - Tereza Cristina                 | 202309255        | R\$ 3.000,00 | D   |
| 25/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientadora - Tereza Cristina - transf        | 202309256        | R\$ 2.493,00 | C   |
| 25/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientadora - Tereza Cristina - transf        | 202309256        | R\$ 2.493,00 | D   |
| 25/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria          | 202309257        | R\$ 445,00   | C   |
| 25/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria          | 202309257        | R\$ 55,00    | C   |
| 25/09/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria          | 202309257        | R\$ 500,00   | D   |
| 25/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria - transf | 202309258        | R\$ 445,00   | C   |
| 25/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria - transf | 202309258        | R\$ 445,00   | D   |
| 25/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Keyssa Manuela        | 2023092510       | R\$ 420,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Keyssa Manuela          | 2023092510       | R\$ 25,00     | C   |
| 25/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Keyssa Manuela          | 2023092510       | R\$ 55,00     | C   |
| 25/09/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Keyssa Manuela          | 2023092510       | R\$ 500,00    | D   |
| 25/09/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Keyssa Manuela - transf | 2023092511       | R\$ 420,00    | C   |
| 25/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Keyssa Manuela - transf | 2023092511       | R\$ 420,00    | D   |
| 25/09/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Vr. ref. transf. pag. do Observatório                                      | 2023092512       | R\$ 685,00    | C   |
| 25/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. transf. pag. do Observatório                                      | 2023092512       | R\$ 685,00    | D   |
| 25/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maxweel Veras Rodrigues           | 2023092513       | R\$ 3.722,53  | C   |
| 25/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maxweel Veras Rodrigues           | 2023092513       | R\$ 3.722,53  | D   |
| 25/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Maxweel Veras Rodrigues             | 2023092514       | R\$ 3.722,53  | C   |
| 25/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Maxweel Veras Rodrigues             | 2023092514       | R\$ 240,00    | C   |
| 25/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Maxweel Veras Rodrigues             | 2023092514       | R\$ 528,00    | C   |
| 25/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Maxweel Veras Rodrigues             | 2023092514       | R\$ 309,47    | C   |
| 25/09/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Maxweel Veras Rodrigues             | 2023092514       | R\$ 4.800,00  | D   |
| 25/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Observatório Científico          | 2023092515       | R\$ 685,00    | C   |
| 25/09/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Observatório Científico          | 2023092515       | R\$ 685,00    | D   |
| 25/09/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                       | 2023092516       | R\$ 20.790,00 | C   |
| 25/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                       | 2023092516       | R\$ 20.790,00 | D   |
| 25/09/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                       | 2023092517       | R\$ 5.366,40  | C   |
| 25/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                       | 2023092517       | R\$ 5.366,40  | D   |
| 25/09/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla    | 2023092518       | R\$ 981,12    | C   |
| 25/09/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla    | 2023092518       | R\$ 58,40     | C   |
| 25/09/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração                                      | 2023092518       | R\$ 128,48    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data                              | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Prestação de Contas - Elana Carla |               |                                                              |                 |                                                                         |                  |              |     |
| 25/09/2023                        | 4010701010004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla | 2023092518       | R\$ 1.168,00 | D   |
| 25/09/2023                        | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira                          | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                          | 2023092519       | R\$ 71,88    | C   |
| 25/09/2023                        | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                                             | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                          | 2023092519       | R\$ 71,88    | D   |
| 25/09/2023                        | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                                             | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                              | 2023092520       | R\$ 16,14    | C   |
| 25/09/2023                        | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras                                  | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                              | 2023092520       | R\$ 16,14    | D   |
| 26/09/2023                        | 1010102020010 | BB 32038-2                                                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202309261        | R\$ 1,20     | C   |
| 26/09/2023                        | 4010809020003 | Tarifa Bancária                                              | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202309261        | R\$ 1,20     | D   |
| 27/09/2023                        | 4010101200001 | Receita Operacional                                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202309271        | R\$ 100,00   | C   |
| 27/09/2023                        | 1010102020011 | BB 32039-0                                                   | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202309271        | R\$ 100,00   | D   |
| 27/09/2023                        | 4010101200001 | Receita Operacional                                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202309272        | R\$ 449,00   | C   |
| 27/09/2023                        | 1010102020011 | BB 32039-0                                                   | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202309272        | R\$ 449,00   | D   |
| 28/09/2023                        | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                                             | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                      | 202309281        | R\$ 500,00   | C   |
| 28/09/2023                        | 1010102020002 | BB 31517-6                                                   | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                      | 202309281        | R\$ 500,00   | D   |
| 28/09/2023                        | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                                             | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                      | 202309282        | R\$ 9,80     | C   |
| 28/09/2023                        | 1010102020002 | BB 31517-6                                                   | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                      | 202309282        | R\$ 9,80     | D   |
| 28/09/2023                        | 1010102020011 | BB 32039-0                                                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202309283        | R\$ 15,60    | C   |
| 28/09/2023                        | 4010811020003 | Tarifa Bancária                                              | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202309283        | R\$ 15,60    | D   |
| 28/09/2023                        | 1010102020006 | BB 31811-6                                                   | 001             | Pg. ref. Danfe 635 GilCarlos                                            | 202309285        | R\$ 1.213,60 | C   |
| 28/09/2023                        | 4010806010006 | Materias de Expediente                                       | 001             | Pg. ref. Danfe 635 GilCarlos                                            | 202309285        | R\$ 1.213,60 | D   |
| 28/09/2023                        | 1010102020006 | BB 31811-6                                                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202309286        | R\$ 11,50    | C   |
| 28/09/2023                        | 4010806020003 | Tarifa Bancária                                              | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202309286        | R\$ 11,50    | D   |
| 28/09/2023                        | 1010102020004 | BB 31541-9                                                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202309287        | R\$ 11,50    | C   |
| 28/09/2023                        | 4010804020003 | Tarifa Bancária                                              | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202309287        | R\$ 11,50    | D   |
| 28/09/2023                        | 1010102020004 | BB 31541-9                                                   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Nicolino Trompier               | 202309288        | R\$ 2.100,00 | C   |
| 28/09/2023                        | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Nicolino Trompier               | 202309288        | R\$ 2.100,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 28/09/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Nicolino Trompieri                                | 202309289        | R\$ 2.100,00 | C   |
| 28/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Nicolino Trompieri                                | 202309289        | R\$ 275,00   | C   |
| 28/09/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Nicolino Trompieri                                | 202309289        | R\$ 125,00   | C   |
| 28/09/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Nicolino Trompieri                                | 202309289        | R\$ 2.500,00 | D   |
| 28/09/2023 | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira      | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                            | 2023092810       | R\$ 12,64    | C   |
| 28/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                         | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                            | 2023092810       | R\$ 12,64    | D   |
| 28/09/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                                | 2023092811       | R\$ 2,84     | C   |
| 28/09/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras              | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                                | 2023092811       | R\$ 2,84     | D   |
| 28/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. desp c/ mat expediente - CD Max Sttories. cf 43355 - ch 850027 | 2023092812       | R\$ 79,50    | C   |
| 28/09/2023 | 4010701010072 | Materiais de Expediente                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. desp c/ mat expediente - CD Max Sttories. cf 43355 - ch 850027 | 2023092812       | R\$ 79,50    | D   |
| 28/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Acopel, cf 33307 - ch 850027                               | 2023092813       | R\$ 158,68   | C   |
| 28/09/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens          | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Acopel, cf 33307 - ch 850027                               | 2023092813       | R\$ 158,68   | D   |
| 29/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. confeccao de arte para rede social - Authentic, nf 700                           | 202309292        | R\$ 500,00   | C   |
| 29/09/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg. ref. confeccao de arte para rede social - Authentic, nf 700                           | 202309292        | R\$ 500,00   | D   |
| 29/09/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. despesas c/ certificado digital - Certsign - debito                              | 202309293        | R\$ 319,90   | C   |
| 29/09/2023 | 4010701010027 | Outras Despesas Operacionais             | 001             | Pg. ref. despesas c/ certificado digital - Certsign - debito                              | 202309293        | R\$ 319,90   | D   |
| 29/09/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional                      | 001             | Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP                                                      | 202309299        | R\$ 9.625,00 | C   |
| 29/09/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                               | 001             | Vr. ref. Mensalidade dos alunos MAPP                                                      | 202309299        | R\$ 9.625,00 | D   |
| 29/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                       | 2023092910       | R\$ 1,20     | C   |
| 29/09/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                       | 2023092910       | R\$ 1,20     | D   |
| 29/09/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                      | 2023092911       | R\$ 450,84   | C   |
| 29/09/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                      | 2023092911       | R\$ 450,84   | D   |
| 29/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP                                                                       | 2023092912       | R\$ 600,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/09/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep                                   | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP             | 2023092912       | R\$ 600,00    | D   |
| 29/09/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. mensalidade            | 2023092913       | R\$ 2.500,00  | C   |
| 29/09/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                                                  | 001             | Rec.ref. mensalidade            | 2023092913       | R\$ 2.500,00  | D   |
| 29/09/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 2023092914       | R\$ 7.720,00  | C   |
| 29/09/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                                                  | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 2023092914       | R\$ 7.720,00  | D   |
| 29/09/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 2023092915       | R\$ 8.400,00  | C   |
| 29/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                                  | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 2023092915       | R\$ 8.400,00  | D   |
| 29/09/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 2023092916       | R\$ 3.600,00  | C   |
| 29/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                                  | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 2023092916       | R\$ 3.600,00  | D   |
| 29/09/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 2023092917       | R\$ 600,00    | C   |
| 29/09/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                                  | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 2023092917       | R\$ 600,00    | D   |
| 29/09/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 2023092918       | R\$ 14.000,00 | C   |
| 29/09/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                  | 001             | Rec.ref. Mensalidade            | 2023092918       | R\$ 14.000,00 | D   |
| 30/09/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                            | 001             | Vr.salário ref. 09/2023 AQUIRAZ | 202309301        | R\$ 8.739,28  | C   |
| 30/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 09/2023 AQUIRAZ | 202309301        | R\$ 1.000,90  | C   |
| 30/09/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 09/2023 AQUIRAZ | 202309301        | R\$ 497,60    | C   |
| 30/09/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações                         | 001             | Vr.salário ref. 09/2023 AQUIRAZ | 202309301        | R\$ 10.237,78 | D   |
| 30/09/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                                            | 001             | Vr.salário ref. 09/2023 FACEP   | 202309302        | R\$ 5.227,39  | C   |
| 30/09/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 09/2023 FACEP   | 202309302        | R\$ 516,95    | C   |
| 30/09/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 09/2023 FACEP   | 202309302        | R\$ 70,00     | C   |
| 30/09/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped | 001             | Vr.salário ref. 09/2023 FACEP   | 202309302        | R\$ 72,13     | C   |
| 30/09/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações                         | 001             | Vr.salário ref. 09/2023 FACEP   | 202309302        | R\$ 5.886,47  | D   |
| 30/09/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 09/2023       | 202309303        | R\$ 470,92    | C   |
| 30/09/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)                                  | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 09/2023       | 202309303        | R\$ 470,92    | D   |
| 30/09/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 09/2023       | 202309304        | R\$ 819,02    | C   |
| 30/09/2023 | 4010805010021 | FGTS                                                        | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 09/2023       | 202309304        | R\$ 819,02    | D   |
| 30/09/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                              | 001             | Vr.pis ref. 09/2023             | 202309305        | R\$ 102,38    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/09/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento                      | 001             | Vr.pis ref. 09/2023                                            | 202309305        | R\$ 102,38    | D   |
| 30/09/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 09/2023                                            | 202309306        | R\$ 58,86     | C   |
| 30/09/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                                      | 001             | Vr.pis ref. 09/2023                                            | 202309306        | R\$ 58,86     | D   |
| 30/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023                                      | 202309307        | R\$ 2.712,99  | C   |
| 30/09/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023                                      | 202309307        | R\$ 2.712,99  | D   |
| 30/09/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023                                      | 202309308        | R\$ 1.559,91  | C   |
| 30/09/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023                                      | 202309308        | R\$ 1.559,91  | D   |
| 30/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023 20%                                  | 202309309        | R\$ 452,40    | C   |
| 30/09/2023 | 4010803030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023 20%                                  | 202309309        | R\$ 452,40    | D   |
| 30/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023 20%                                  | 2023093010       | R\$ 7.645,80  | C   |
| 30/09/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023 20%                                  | 2023093010       | R\$ 7.645,80  | D   |
| 30/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023 20%                                  | 2023093012       | R\$ 2.700,00  | C   |
| 30/09/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023 20%                                  | 2023093012       | R\$ 2.700,00  | D   |
| 30/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023 20%                                  | 2023093013       | R\$ 875,00    | C   |
| 30/09/2023 | 4010807030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023 20%                                  | 2023093013       | R\$ 875,00    | D   |
| 30/09/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023 20%                                  | 2023093014       | R\$ 1.600,00  | C   |
| 30/09/2023 | 4010809030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023 20%                                  | 2023093014       | R\$ 1.600,00  | D   |
| 30/09/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023                                      | 2023093016       | R\$ 233,60    | C   |
| 30/09/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 09/2023                                      | 2023093016       | R\$ 233,60    | D   |
| 02/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr. ref. folha salarial - Vania Odete - 09/2023 - transf       | 202310021        | R\$ 3.054,47  | C   |
| 02/10/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                               | 001             | Vr. ref. folha salarial - Vania Odete - 09/2023 - transf       | 202310021        | R\$ 3.054,47  | D   |
| 02/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Vr. ref. folha salarial -Cristiane Caúla 09/2023 - transf      | 202310022        | R\$ 2.172,92  | C   |
| 02/10/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                               | 001             | Vr. ref. folha salarial -Cristiane Caúla 09/2023 - transf      | 202310022        | R\$ 2.172,92  | D   |
| 02/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg. ref. despesas c/ viagens - Jonas Santino, nf 4793 - transf | 202310023        | R\$ 44,00     | C   |
| 02/10/2023 | 4010701010079 | Fretes                                         | 001             | Pg. ref. despesas c/ viagens - Jonas Santino, nf 4793 - transf | 202310023        | R\$ 44,00     | D   |
| 02/10/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional                            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                        | 202310024        | R\$ 15.400,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MPAC                               | 202310024        | R\$ 15.400,00 | D   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                | 202310025        | R\$ 3.409,60  | C   |
| 02/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                | 202310025        | R\$ 440,00    | C   |
| 02/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                | 202310025        | R\$ 150,40    | C   |
| 02/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                | 202310025        | R\$ 4.000,00  | D   |
| 02/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar - transf       | 202310026        | R\$ 3.409,60  | C   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar - transf       | 202310026        | R\$ 3.409,60  | D   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho          | 202310027        | R\$ 3.209,60  | C   |
| 02/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho          | 202310027        | R\$ 200,00    | C   |
| 02/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho          | 202310027        | R\$ 440,00    | C   |
| 02/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho          | 202310027        | R\$ 150,40    | C   |
| 02/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho          | 202310027        | R\$ 4.000,00  | D   |
| 02/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho - transf | 202310028        | R\$ 3.209,60  | C   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho - transf | 202310028        | R\$ 3.209,60  | D   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serviço de limpeza - Francirton Teixeira   | 202310029        | R\$ 1.008,00  | C   |
| 02/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serviço de limpeza - Francirton Teixeira   | 202310029        | R\$ 132,00    | C   |
| 02/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serviço de limpeza - Francirton Teixeira   | 202310029        | R\$ 60,00     | C   |
| 02/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Serviço de limpeza - Francirton Teixeira   | 202310029        | R\$ 1.200,00  | D   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                 | 2023100210       | R\$ 2.100,00  | C   |
| 02/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                 | 2023100210       | R\$ 275,00    | C   |
| 02/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                 | 2023100210       | R\$ 125,00    | C   |
| 02/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação -                              | 2023100210       | R\$ 2.500,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data         | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Marcio Veras |               |                               |                 |                                                                     |                  |              |     |
| 02/10/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados-Jonathan Gomes            | 2023100211       | R\$ 1.008,00 | C   |
| 02/10/2023   | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados-Jonathan Gomes            | 2023100211       | R\$ 132,00   | C   |
| 02/10/2023   | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados-Jonathan Gomes            | 2023100211       | R\$ 60,00    | C   |
| 02/10/2023   | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados-Jonathan Gomes            | 2023100211       | R\$ 1.200,00 | D   |
| 02/10/2023   | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serviço de limpeza - Francirton Teixeira | 2023100212       | R\$ 1.008,00 | C   |
| 02/10/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serviço de limpeza - Francirton Teixeira | 2023100212       | R\$ 1.008,00 | D   |
| 02/10/2023   | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras               | 2023100213       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 02/10/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras               | 2023100213       | R\$ 2.100,00 | D   |
| 02/10/2023   | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Banco de dados - Jonathan Gomes          | 2023100214       | R\$ 1.008,00 | C   |
| 02/10/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Banco de dados - Jonathan Gomes          | 2023100214       | R\$ 1.008,00 | D   |
| 02/10/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 2023100215       | R\$ 11,50    | C   |
| 02/10/2023   | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 2023100215       | R\$ 11,50    | D   |
| 02/10/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber            | 2023100216       | R\$ 1.948,80 | C   |
| 02/10/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber            | 2023100216       | R\$ 1.948,80 | D   |
| 02/10/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis               | 2023100217       | R\$ 2.225,00 | C   |
| 02/10/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis               | 2023100217       | R\$ 2.225,00 | D   |
| 02/10/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro de Freitas          | 2023100218       | R\$ 1.948,80 | C   |
| 02/10/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro de Freitas          | 2023100218       | R\$ 1.948,80 | D   |
| 02/10/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristine           | 2023100219       | R\$ 4.045,74 | C   |
| 02/10/2023   | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristine           | 2023100219       | R\$ 4.045,74 | D   |
| 02/10/2023   | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio             | 2023100220       | R\$ 2.100,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio  | 2023100220       | R\$ 2.100,00 | D   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro Freitas  | 2023100221       | R\$ 1.948,80 | C   |
| 02/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro Freitas  | 2023100221       | R\$ 255,20   | C   |
| 02/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro Freitas  | 2023100221       | R\$ 116,00   | C   |
| 02/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Evandro Freitas  | 2023100221       | R\$ 2.320,00 | D   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio  | 2023100222       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 02/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio  | 2023100222       | R\$ 125,00   | C   |
| 02/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio  | 2023100222       | R\$ 275,00   | C   |
| 02/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio  | 2023100222       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber | 2023100223       | R\$ 1.948,80 | C   |
| 02/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber | 2023100223       | R\$ 255,20   | C   |
| 02/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber | 2023100223       | R\$ 116,00   | C   |
| 02/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber | 2023100223       | R\$ 2.320,00 | D   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Risoleta Cristina             | 2023100224       | R\$ 4.045,74 | C   |
| 02/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Risoleta Cristina             | 2023100224       | R\$ 584,10   | C   |
| 02/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Risoleta Cristina             | 2023100224       | R\$ 265,50   | C   |
| 02/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Risoleta Cristina             | 2023100224       | R\$ 414,66   | C   |
| 02/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Risoleta Cristina             | 2023100224       | R\$ 5.310,00 | D   |
| 02/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Emerson Luis                  | 2023100225       | R\$ 2.225,00 | C   |
| 02/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Emerson Luis                  | 2023100225       | R\$ 275,00   | C   |
| 02/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Emerson Luis                  | 2023100225       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 03/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara       | 202310031        | R\$ 4.045,74 | C   |
| 03/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Ana              | 202310031        | R\$ 584,10   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                               |                 | Tamara                                                                               |                  |              |     |
| 03/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara                                   | 202310031        | R\$ 414,66   | C   |
| 03/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara                                   | 202310031        | R\$ 265,50   | C   |
| 03/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara                                   | 202310031        | R\$ 5.310,00 | D   |
| 03/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Lúcia                                  | 202310034        | R\$ 3.978,43 | C   |
| 03/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Lúcia                                  | 202310034        | R\$ 572,00   | C   |
| 03/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Lúcia                                  | 202310034        | R\$ 389,57   | C   |
| 03/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Lúcia                                  | 202310034        | R\$ 260,00   | C   |
| 03/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Maria Lúcia                                  | 202310034        | R\$ 5.200,00 | D   |
| 03/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Marta Maria                                  | 202310035        | R\$ 3.991,22 | C   |
| 03/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Marta Maria                                  | 202310035        | R\$ 574,20   | C   |
| 03/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Marta Maria                                  | 202310035        | R\$ 393,58   | C   |
| 03/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Marta Maria                                  | 202310035        | R\$ 261,00   | C   |
| 03/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Marta Maria                                  | 202310035        | R\$ 5.220,00 | D   |
| 03/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.servicos terceiros ref. despesas c/ relatorio SST - Emanuel P dos Santos - transf | 202310038        | R\$ 489,50   | C   |
| 03/10/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. despesas c/ relatorio SST - Emanuel P dos Santos - transf | 202310038        | R\$ 489,50   | D   |
| 03/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. Seguro - Capemisa - debito                                                  | 202310039        | R\$ 29,90    | C   |
| 03/10/2023 | 4010701010062 | Seguros Diversos              | 001             | Pg. ref. Seguro - Capemisa - debito                                                  | 202310039        | R\$ 29,90    | D   |
| 03/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                                                  | 2023100310       | R\$ 1,00     | C   |
| 03/10/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                                                  | 2023100310       | R\$ 1,00     | D   |
| 03/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                  | 2023100311       | R\$ 1,20     | C   |
| 03/10/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                  | 2023100311       | R\$ 1,20     | D   |
| 03/10/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                 | 2023100312       | R\$ 391,86   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                | Centro de Custo | Histórico                                                                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                                   | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                  | 2023100312       | R\$ 391,86   | D   |
| 03/10/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. despesas c/ relatorio SST - Emanuel P dos Santos - transf                                  | 2023100313       | R\$ 489,50   | C   |
| 03/10/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. despesas c/ relatorio SST - Emanuel P dos Santos - transf                                  | 2023100313       | R\$ 60,50    | C   |
| 03/10/2023 | 4010701010004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 001             | Vr.servicos terceiros ref. despesas c/ relatorio SST - Emanuel P dos Santos - transf                                  | 2023100313       | R\$ 550,00   | D   |
| 03/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                                | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Posto Eldorado, cf 290314 - Posto Ype, cf 61835 - Posto Peixoto, cf 121962 - ch 850028 | 2023100314       | R\$ 300,00   | C   |
| 03/10/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens                              | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Posto Eldorado, cf 290314 - Posto Ype, cf 61835 - Posto Peixoto, cf 121962 - ch 850028 | 2023100314       | R\$ 300,00   | D   |
| 03/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                                | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Costa Mendes, cf 150086 - ch 850028                                                    | 2023100315       | R\$ 81,72    | C   |
| 03/10/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação                                      | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Costa Mendes, cf 150086 - ch 850028                                                    | 2023100315       | R\$ 81,72    | D   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Ativ de nucleo gestor - Alcides Fernando                                                   | 202310042        | R\$ 2.100,00 | C   |
| 04/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Ativ de nucleo gestor - Alcides Fernando                                                   | 202310042        | R\$ 275,00   | C   |
| 04/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Ativ de nucleo gestor - Alcides Fernando                                                   | 202310042        | R\$ 125,00   | C   |
| 04/10/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF                                        | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Ativ de nucleo gestor - Alcides Fernando                                                   | 202310042        | R\$ 2.500,00 | D   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                                                               | 202310044        | R\$ 4.579,68 | C   |
| 04/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                                                               | 202310044        | R\$ 682,77   | C   |
| 04/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                                                               | 202310044        | R\$ 310,35   | C   |
| 04/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                                                               | 202310044        | R\$ 634,20   | C   |
| 04/10/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF                                        | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                                                               | 202310044        | R\$ 6.207,00 | D   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Aticidade de nucleo gestor - Maria de Nazare                                               | 202310045        | R\$ 1.260,00 | C   |
| 04/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Aticidade de nucleo gestor - Maria de Nazare                                               | 202310045        | R\$ 165,00   | C   |
| 04/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Aticidade de nucleo gestor - Maria de Nazare                                               | 202310045        | R\$ 75,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/10/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de nucleo gestor - Maria de Nazare            | 202310045        | R\$ 1.500,00 | D   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - David Rocha                      | 202310046        | R\$ 840,00   | C   |
| 04/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - David Rocha                      | 202310046        | R\$ 110,00   | C   |
| 04/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - David Rocha                      | 202310046        | R\$ 50,00    | C   |
| 04/10/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - David Rocha                      | 202310046        | R\$ 1.000,00 | D   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho             | 202310047        | R\$ 1.680,00 | C   |
| 04/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho             | 202310047        | R\$ 220,00   | C   |
| 04/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho             | 202310047        | R\$ 100,00   | C   |
| 04/10/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho             | 202310047        | R\$ 2.000,00 | D   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo Gestor - Alba Maria                 | 202310048        | R\$ 3.209,60 | C   |
| 04/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo Gestor - Alba Maria                 | 202310048        | R\$ 440,00   | C   |
| 04/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo Gestor - Alba Maria                 | 202310048        | R\$ 200,00   | C   |
| 04/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo Gestor - Alba Maria                 | 202310048        | R\$ 150,40   | C   |
| 04/10/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo Gestor - Alba Maria                 | 202310048        | R\$ 4.000,00 | D   |
| 04/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor - Alcides Fernandes - transf | 202310049        | R\$ 2.100,00 | C   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor - Alcides Fernandes - transf | 202310049        | R\$ 2.100,00 | D   |
| 04/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo - transf                   | 2023100410       | R\$ 4.579,68 | C   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo - transf                   | 2023100410       | R\$ 4.579,68 | D   |
| 04/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo Gestor - Maria de Nazare - transf   | 2023100411       | R\$ 1.260,00 | C   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo Gestor - Maria de Nazare - transf   | 2023100411       | R\$ 1.260,00 | D   |
| 04/10/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                               | 2023100412       | R\$ 898,00   | C   |
| 04/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                               | 2023100412       | R\$ 898,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 09/2023 - Mariana Saraiva                                  | 2023100413       | R\$ 2.019,80 | C   |
| 04/10/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 09/2023 - Mariana Saraiva                                  | 2023100413       | R\$ 2.019,80 | D   |
| 04/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 09/2023 - Vania Fraga                                      | 2023100414       | R\$ 4.719,48 | C   |
| 04/10/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 09/2023 - Vania Fraga                                      | 2023100414       | R\$ 4.719,48 | D   |
| 04/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 09/2023 Luiz Gustavo                                       | 2023100415       | R\$ 2.000,00 | C   |
| 04/10/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 09/2023 Luiz Gustavo                                       | 2023100415       | R\$ 2.000,00 | D   |
| 04/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg. ref. Extrato 015349 Merc. São Luiz                                          | 2023100416       | R\$ 209,84   | C   |
| 04/10/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. Extrato 015349 Merc. São Luiz                                          | 2023100416       | R\$ 209,84   | D   |
| 04/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Marta Maria                             | 2023100417       | R\$ 3.991,22 | C   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Marta Maria                             | 2023100417       | R\$ 3.991,22 | D   |
| 04/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Maria Lucia             | 2023100418       | R\$ 3.978,43 | C   |
| 04/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Maria Lucia             | 2023100418       | R\$ 3.978,43 | D   |
| 05/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.FGTS ref. 09/2023 - debito                                                   | 202310052        | R\$ 1.289,94 | C   |
| 05/10/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher               | 001             | Pg.FGTS ref. 09/2023 - debito                                                   | 202310052        | R\$ 470,92   | D   |
| 05/10/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher               | 001             | Pg.FGTS ref. 09/2023 - debito                                                   | 202310052        | R\$ 819,02   | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202310053        | R\$ 51,75    | C   |
| 05/10/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202310053        | R\$ 51,75    | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202310054        | R\$ 69,00    | C   |
| 05/10/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202310054        | R\$ 69,00    | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - David Rocha - transf          | 202310055        | R\$ 840,00   | C   |
| 05/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - David Rocha - transf          | 202310055        | R\$ 840,00   | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho - transf | 202310056        | R\$ 1.680,00 | C   |
| 05/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho - transf | 202310056        | R\$ 1.680,00 | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor - Alba Maria- transf      | 202310057        | R\$ 3.209,60 | C   |
| 05/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo                                  | 202310057        | R\$ 3.209,60 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                                |                 | gestor - Alba Maria- transf                 |                  |              |     |
| 05/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                        | 001             | Vr.despesa bancária                         | 202310058        | R\$ 69,00    | C   |
| 05/10/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                         | 202310058        | R\$ 69,00    | D   |
| 05/10/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional               | 001             | Rec.ref. mensalidade                        | 202310059        | R\$ 100,00   | C   |
| 05/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                        | 001             | Rec.ref. mensalidade                        | 202310059        | R\$ 100,00   | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                        | 001             | Vr.despesa bancária                         | 2023100510       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/10/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                         | 2023100510       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                        | 001             | Vr.despesa bancária                         | 2023100511       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/10/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                         | 2023100511       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Vr.despesa bancária                         | 2023100512       | R\$ 69,00    | C   |
| 05/10/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                         | 2023100512       | R\$ 69,00    | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Vr. ref. transf para pagto FGTS             | 2023100522       | R\$ 819,02   | C   |
| 05/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8     | 001             | Vr. ref. transf para pagto FGTS             | 2023100522       | R\$ 819,02   | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Vr. ref. Danfe 9661 Brilhar Comercio        | 2023100523       | R\$ 1.136,90 | C   |
| 05/10/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo               | 001             | Vr. ref. Danfe 9661 Brilhar Comercio        | 2023100523       | R\$ 1.136,90 | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Vr. ref. NFSe 53 - DIB Studio               | 2023100524       | R\$ 4.118,00 | C   |
| 05/10/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Vr. ref. NFSe 53 - DIB Studio               | 2023100524       | R\$ 4.118,00 | D   |
| 05/10/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional               | 001             | Rec.ref. Mensalidade                        | 2023100525       | R\$ 4.900,00 | C   |
| 05/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Rec.ref. Mensalidade                        | 2023100525       | R\$ 4.900,00 | D   |
| 05/10/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional               | 001             | Rec.ref. Mensalidade                        | 2023100526       | R\$ 4.900,00 | C   |
| 05/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Rec.ref. Mensalidade                        | 2023100526       | R\$ 4.900,00 | D   |
| 05/10/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional               | 001             | Rec.ref. Mensalidade                        | 2023100527       | R\$ 7.700,00 | C   |
| 05/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Rec.ref. Mensalidade                        | 2023100527       | R\$ 7.700,00 | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Vr.despesa bancária                         | 2023100528       | R\$ 17,25    | C   |
| 05/10/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                         | 2023100528       | R\$ 17,25    | D   |
| 05/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                        | 001             | Vr.despesa bancária                         | 2023100529       | R\$ 20,00    | C   |
| 05/10/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr.despesa bancária                         | 2023100529       | R\$ 20,00    | D   |
| 05/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-      | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Posto Futuro | 2023100530       | R\$ 1.040,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | 8                                                           |                 | Com de Petroleo - ch 850029                                                             |                  |              |     |
| 05/10/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens                             | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Futuro<br>Com de Petroleo - ch 850029              | 2023100530       | R\$ 1.040,00 | D   |
| 05/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Mercadinho Sao Luiz - ch 850029                          | 2023100531       | R\$ 310,11   | C   |
| 05/10/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação                                     | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Mercadinho Sao Luiz - ch 850029                          | 2023100531       | R\$ 310,11   | D   |
| 05/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. manuitencao de computadores - Jose Danilo Jovino - ch 850030 | 2023100532       | R\$ 3.500,00 | C   |
| 05/10/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. manuitencao de computadores - Jose Danilo Jovino - ch 850030 | 2023100532       | R\$ 3.500,00 | D   |
| 06/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                                  | 001             | Pg. ref. desp c/ hospedagem - Paxis Administração e Hotelaria Ltda, nf 110949           | 202310063        | R\$ 801,00   | C   |
| 06/10/2023 | 4010802010023 | Despesa c/ Hospedagem                                       | 001             | Pg. ref. desp c/ hospedagem - Paxis Administração e Hotelaria Ltda, nf 110949           | 202310063        | R\$ 801,00   | D   |
| 06/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                                                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alimentação de site - Milena Marcintha, nf 1                 | 202310064        | R\$ 3.520,00 | C   |
| 06/10/2023 | 4010808010011 | Serviços Prestados PJ                                       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Alimentação de site - Milena Marcintha, nf 1                 | 202310064        | R\$ 3.520,00 | D   |
| 06/10/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                    | 202310065        | R\$ 100,00   | C   |
| 06/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                                  | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                    | 202310065        | R\$ 100,00   | D   |
| 06/10/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                    | 202310066        | R\$ 450,00   | C   |
| 06/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                                  | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                    | 202310066        | R\$ 450,00   | D   |
| 09/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. Serv de Proteção ao Credito - CDL - debito                                     | 202310091        | R\$ 92,00    | C   |
| 09/10/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica                    | 001             | Pg. ref. Serv de Proteção ao Credito - CDL - debito                                     | 202310091        | R\$ 92,00    | D   |
| 09/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. plano de saude - Unimed, nf 19682533 - debito                | 202310092        | R\$ 1.550,81 | C   |
| 09/10/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped | 001             | Pg.serviços terceiros ref. plano de saude - Unimed, nf 19682533 - debito                | 202310092        | R\$ 1.550,81 | D   |
| 09/10/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                    | 202310093        | R\$ 100,00   | C   |
| 09/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                                  | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                    | 202310093        | R\$ 100,00   | D   |
| 09/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. secretária - Cristiane caula Lopes                           | 202310094        | R\$ 1.008,00 | C   |
| 09/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF                                  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. secretária - Cristiane                                       | 202310094        | R\$ 1.008,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                            |                 | caula Lopes                                                                |                  |              |     |
| 09/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 202310095        | R\$ 1.680,00 | C   |
| 09/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 202310095        | R\$ 100,00   | C   |
| 09/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 202310095        | R\$ 220,00   | C   |
| 09/10/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 202310095        | R\$ 2.000,00 | D   |
| 09/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 202310096        | R\$ 1.008,00 | C   |
| 09/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 202310096        | R\$ 60,00    | C   |
| 09/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 202310096        | R\$ 132,00   | C   |
| 09/10/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 202310096        | R\$ 1.200,00 | D   |
| 09/10/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. publicação Livros - Editora CRV                                   | 202310097        | R\$ 950,00   | C   |
| 09/10/2023 | 1010501010001 | Fornecedores Diversos         | 001             | Pg. ref. publicação Livros - Editora CRV                                   | 202310097        | R\$ 950,00   | D   |
| 09/10/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                       | 202310098        | R\$ 5.366,40 | C   |
| 09/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                       | 202310098        | R\$ 5.366,40 | D   |
| 10/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202310101        | R\$ 86,50    | C   |
| 10/10/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202310101        | R\$ 86,50    | D   |
| 10/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.ISS ref. PF - 09/2023 - debito                                          | 202310102        | R\$ 58,40    | C   |
| 10/10/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. PF - 09/2023 - debito                                          | 202310102        | R\$ 58,40    | D   |
| 10/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. desp c/ telefone - Vivo Ce - debito                               | 202310103        | R\$ 251,69   | C   |
| 10/10/2023 | 4010701010057 | Telefones                     | 001             | Pg. ref. desp c/ telefone - Vivo Ce - debito                               | 202310103        | R\$ 251,69   | D   |
| 10/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. Coworking - Cn Serv de escritorio Virtual Ltda, nf 620 - debito   | 202310104        | R\$ 800,00   | C   |
| 10/10/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                      | 001             | Pg. ref. Coworking - Cn Serv de escritorio Virtual Ltda, nf 620 - debito   | 202310104        | R\$ 800,00   | D   |
| 10/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.ISS ref. 12/2023 - debito                                               | 202310105        | R\$ 66,00    | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. 12/2023 - debito                                               | 202310105        | R\$ 66,00    | D   |
| 10/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. despesas c/ recarga de cartucho - Jc                              | 202310106        | R\$ 45,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | 8                             |                 | Alves - transf                                               |                  |              |     |
| 10/10/2023 | 4010701010069 | Materiais de Consumo          | 001             | Pg. ref. despesas c/ recarga de cartucho - Jc Alves - transf | 202310106        | R\$ 45,00    | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023 - debito                                 | 202310107        | R\$ 450,00   | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023 - debito                                 | 202310107        | R\$ 450,00   | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.ISS ref. PF 09/2023                                       | 2023101017       | R\$ 113,10   | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.ISS ref. PF 09/2023                                       | 2023101017       | R\$ 113,10   | D   |
| 10/10/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                         | 2023101018       | R\$ 3.457,30 | C   |
| 10/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                         | 2023101018       | R\$ 3.457,30 | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023                                          | 2023101019       | R\$ 400,00   | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023                                          | 2023101019       | R\$ 400,00   | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Vr.despesa bancária                                          | 2023101020       | R\$ 69,00    | C   |
| 10/10/2023 | 4010812020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                          | 2023101020       | R\$ 69,00    | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                          | 2023101021       | R\$ 69,00    | C   |
| 10/10/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                          | 2023101021       | R\$ 69,00    | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.despesa bancária                                          | 2023101022       | R\$ 69,00    | C   |
| 10/10/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancaria               | 001             | Vr.despesa bancária                                          | 2023101022       | R\$ 69,00    | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023                                          | 2023101023       | R\$ 218,75   | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023                                          | 2023101023       | R\$ 218,75   | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Assessoria - Marcio de Souza      | 2023101024       | R\$ 4.456,46 | C   |
| 10/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Assessoria - Marcio de Souza      | 2023101024       | R\$ 4.456,46 | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Hora Aula - Leila Maria           | 2023101025       | R\$ 4.456,46 | C   |
| 10/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Hora Aula - Leila Maria           | 2023101025       | R\$ 4.456,46 | D   |
| 10/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Leila Maria           | 2023101026       | R\$ 4.456,46 | C   |
| 10/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Leila Maria           | 2023101026       | R\$ 660,00   | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Leila Maria           | 2023101026       | R\$ 300,00   | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Leila                 | 2023101026       | R\$ 583,54   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| Maria      |               |                               |                 |                                                        |                  |               |     |
| 10/10/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Leila Maria     | 2023101026       | R\$ 6.000,00  | D   |
| 10/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcio de Sousa | 2023101027       | R\$ 4.456,46  | C   |
| 10/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcio de Sousa | 2023101027       | R\$ 660,00    | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcio de Sousa | 2023101027       | R\$ 300,00    | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcio de Sousa | 2023101027       | R\$ 583,54    | C   |
| 10/10/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcio de Sousa | 2023101027       | R\$ 6.000,00  | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023                                    | 2023101028       | R\$ 693,95    | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023                                    | 2023101028       | R\$ 693,95    | D   |
| 10/10/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023101029       | R\$ 7.000,00  | C   |
| 10/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023101029       | R\$ 7.000,00  | D   |
| 10/10/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023101030       | R\$ 4.200,00  | C   |
| 10/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023101030       | R\$ 4.200,00  | D   |
| 10/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023                                    | 2023101031       | R\$ 767,50    | C   |
| 10/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023                                    | 2023101031       | R\$ 767,50    | D   |
| 11/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Gil Celio     | 202310111        | R\$ 8.386,24  | C   |
| 11/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Gil Celio     | 202310111        | R\$ 825,82    | C   |
| 11/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Gil Celio     | 202310111        | R\$ 600,00    | C   |
| 11/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Gil Celio     | 202310111        | R\$ 2.187,94  | C   |
| 11/10/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Gil Celio     | 202310111        | R\$ 12.000,00 | D   |
| 11/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Fernando Jose | 202310112        | R\$ 4.456,46  | C   |
| 11/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Fernando Jose | 202310112        | R\$ 660,00    | C   |
| 11/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas - Fernando Jose | 202310112        | R\$ 300,00    | C   |
| 11/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas aulas -               | 202310112        | R\$ 583,54    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                               |                 | Fernando Jose                                                              |                  |               |     |
| 11/10/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas aulas - Fernando Jose                     | 202310112        | R\$ 6.000,00  | D   |
| 11/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Gil Celio - transf                | 202310113        | R\$ 8.386,24  | C   |
| 11/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Gil Celio - transf                | 202310113        | R\$ 8.386,24  | D   |
| 11/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Fernando Jose - transf            | 202310114        | R\$ 4.456,46  | C   |
| 11/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Fernando Jose - transf            | 202310114        | R\$ 4.456,46  | D   |
| 11/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Milena Marcintha, nf 2            | 202310115        | R\$ 6.000,00  | C   |
| 11/10/2023 | 4010808010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas aulas - Milena Marcintha, nf 2            | 202310115        | R\$ 6.000,00  | D   |
| 11/10/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                       | 202310116        | R\$ 3.143,00  | C   |
| 11/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                       | 202310116        | R\$ 3.143,00  | D   |
| 11/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202310117        | R\$ 8,40      | C   |
| 11/10/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202310117        | R\$ 8,40      | D   |
| 11/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                         | 202310118        | R\$ 7.500,00  | C   |
| 11/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                         | 202310118        | R\$ 7.500,00  | D   |
| 11/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                         | 202310119        | R\$ 170,40    | C   |
| 11/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                         | 202310119        | R\$ 170,40    | D   |
| 11/10/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                       | 2023101110       | R\$ 1.351,43  | C   |
| 11/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                       | 2023101110       | R\$ 1.351,43  | D   |
| 11/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023101111       | R\$ 1.680,00  | C   |
| 11/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023101111       | R\$ 1.680,00  | D   |
| 11/10/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                       | 2023101112       | R\$ 19.600,00 | C   |
| 11/10/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                       | 2023101112       | R\$ 19.600,00 | D   |
| 11/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg. ref. NFSe 3 Milena Marcintha                                           | 2023101113       | R\$ 6.000,00  | C   |
| 11/10/2023 | 4010805010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. NFSe 3 Milena Marcintha                                           | 2023101113       | R\$ 6.000,00  | D   |
| 11/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maria Nazare                      | 2023101114       | R\$ 4.089,33  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maria Nazare               | 2023101114       | R\$ 4.089,33  | D   |
| 11/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maria Nazare               | 2023101115       | R\$ 4.089,33  | C   |
| 11/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maria Nazare               | 2023101115       | R\$ 300,00    | C   |
| 11/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maria Nazare               | 2023101115       | R\$ 660,00    | C   |
| 11/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maria Nazare               | 2023101115       | R\$ 950,67    | C   |
| 11/10/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maria Nazare               | 2023101115       | R\$ 6.000,00  | D   |
| 11/10/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                | 2023101116       | R\$ 21.000,00 | C   |
| 11/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                | 2023101116       | R\$ 21.000,00 | D   |
| 11/10/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                | 2023101117       | R\$ 11.200,00 | C   |
| 11/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                | 2023101117       | R\$ 11.200,00 | D   |
| 11/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Ana Tamara  | 2023101118       | R\$ 4.045,74  | C   |
| 11/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Produção de Banco de Dados - Ana Tamara  | 2023101118       | R\$ 4.045,74  | D   |
| 11/10/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                      | 2023101119       | R\$ 219,75    | C   |
| 11/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                      | 2023101119       | R\$ 219,75    | D   |
| 11/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                          | 2023101120       | R\$ 49,35     | C   |
| 11/10/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                          | 2023101120       | R\$ 49,35     | D   |
| 11/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Petrocar - ch 850031                 | 2023101123       | R\$ 400,00    | C   |
| 11/10/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens     | 001             | Pg. ref. desp c/ combustivel - Petrocar - ch 850031                 | 2023101123       | R\$ 400,00    | D   |
| 11/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Dist de Alimentos Fatura - ch 850031 | 2023101124       | R\$ 496,50    | C   |
| 11/10/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação             | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Dist de Alimentos Fatura - ch 850031 | 2023101124       | R\$ 496,50    | D   |
| 13/10/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                | 202310131        | R\$ 4.041,00  | C   |
| 13/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                | 202310131        | R\$ 4.041,00  | D   |
| 13/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202310132        | R\$ 10,80     | C   |
| 13/10/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 202310132        | R\$ 10,80     | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                | 202310133        | R\$ 14,40     | C   |
| 13/10/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                | 202310133        | R\$ 14,40     | D   |
| 13/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                | 202310134        | R\$ 2,40      | C   |
| 13/10/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                | 202310134        | R\$ 2,40      | D   |
| 13/10/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                               | 202310135        | R\$ 6.735,77  | C   |
| 13/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                               | 202310135        | R\$ 6.735,77  | D   |
| 13/10/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                               | 202310136        | R\$ 14.000,00 | C   |
| 13/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                               | 202310136        | R\$ 14.000,00 | D   |
| 13/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr.despesa bancária                                | 202310137        | R\$ 10,00     | C   |
| 13/10/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                | 202310137        | R\$ 10,00     | D   |
| 16/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. desp c cartorio - Moraes Correia - transf | 202310161        | R\$ 288,86    | C   |
| 16/10/2023 | 4010701010077 | Despesas C/Cartório           | 001             | Pg. ref. desp c cartorio - Moraes Correia - transf | 202310161        | R\$ 288,86    | D   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr.despesa bancária                                | 202310171        | R\$ 2,85      | C   |
| 17/10/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias              | 001             | Vr.despesa bancária                                | 202310171        | R\$ 2,85      | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pago de Inss11% e 20%         | 202310172        | R\$ 4.185,00  | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago de Inss11% e 20%         | 202310172        | R\$ 4.185,00  | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pago de IR                    | 202310173        | R\$ 327,80    | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago de IR                    | 202310173        | R\$ 327,80    | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf para pago IR                       | 202310179        | R\$ 1.363,76  | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago IR                       | 202310179        | R\$ 1.363,76  | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pago Inss 11% e 20%           | 2023101711       | R\$ 5.488,31  | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago Inss 11% e 20%           | 2023101711       | R\$ 5.488,31  | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pago IR                       | 2023101712       | R\$ 1.295,59  | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago IR                       | 2023101712       | R\$ 1.295,59  | D   |
| 17/10/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx facep projeto 318116                   | 2023101713       | R\$ 5.320,00  | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-  | 001             | Vr. ref. Tx facep projeto 318116                   | 2023101713       | R\$ 5.320,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | 8                             |                 |                                                |                  |              |     |
| 17/10/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto de IR               | 2023101714       | R\$ 213,85   | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto de IR               | 2023101714       | R\$ 213,85   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. transf de pagamento de IR             | 2023101718       | R\$ 309,47   | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de pagamento de IR             | 2023101718       | R\$ 309,47   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. transf de pagamento de INSS 11% e 20% | 2023101719       | R\$ 2.480,00 | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de pagamento de INSS 11% e 20% | 2023101719       | R\$ 2.480,00 | D   |
| 17/10/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. taxa Facep projeto 320382             | 2023101720       | R\$ 1.039,69 | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. taxa Facep projeto 320382             | 2023101720       | R\$ 1.039,69 | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%   | 2023101721       | R\$ 1.356,25 | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%   | 2023101721       | R\$ 1.356,25 | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr. ref. Tx Facep - transf                     | 2023101722       | R\$ 133,00   | C   |
| 17/10/2023 | 4010802010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Vr. ref. Tx Facep - transf                     | 2023101722       | R\$ 133,00   | D   |
| 17/10/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep - transf                     | 2023101723       | R\$ 133,00   | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep - transf                     | 2023101723       | R\$ 133,00   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. Transf . para pagto. IR               | 2023101724       | R\$ 468,84   | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Transf . para pagto. IR               | 2023101724       | R\$ 468,84   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.INSS ref. 11% - 09/2023 - debito            | 2023101725       | R\$ 248,82   | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.INSS ref. 11% - 09/2023 - debito            | 2023101725       | R\$ 248,82   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Pg.INSS ref. 20% - 09/2023 - debito            | 2023101726       | R\$ 452,40   | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.INSS ref. 20% - 09/2023 - debito            | 2023101726       | R\$ 452,40   | D   |
| 17/10/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 09/2023                    | 2023101727       | R\$ 914,38   | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 09/2023                    | 2023101727       | R\$ 914,38   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 09/2023                    | 2023101728       | R\$ 914,38   | C   |
| 17/10/2023 | 4010803010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 09/2023                    | 2023101728       | R\$ 914,38   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/10/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx FACEP                        | 2023101730       | R\$ 4.674,00 | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx FACEP                        | 2023101730       | R\$ 4.674,00 | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr. ref. Tx FACEP                        | 2023101731       | R\$ 4.674,00 | C   |
| 17/10/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Vr. ref. Tx FACEP                        | 2023101731       | R\$ 4.674,00 | D   |
| 17/10/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                     | 2023101732       | R\$ 457,88   | C   |
| 17/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                     | 2023101732       | R\$ 457,88   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                      | 2023101733       | R\$ 0,90     | C   |
| 17/10/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                      | 2023101733       | R\$ 0,90     | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Taxa Administrativa Facep       | 2023101734       | R\$ 90,15    | C   |
| 17/10/2023 | 4010811010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg. ref. Taxa Administrativa Facep       | 2023101734       | R\$ 90,15    | D   |
| 17/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira       | 2023101735       | R\$ 5.000,00 | C   |
| 17/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira       | 2023101735       | R\$ 5.000,00 | D   |
| 17/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira       | 2023101736       | R\$ 118,90   | C   |
| 17/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira       | 2023101736       | R\$ 118,90   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. taxa facep                      | 2023101737       | R\$ 1.039,69 | C   |
| 17/10/2023 | 4010809010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Vr. ref. taxa facep                      | 2023101737       | R\$ 1.039,69 | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS Folha | 2023101740       | R\$ 3.713,91 | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS Folha | 2023101740       | R\$ 3.713,91 | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto do IRRF Folha | 2023101741       | R\$ 318,52   | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto do IRRF Folha | 2023101741       | R\$ 318,52   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP                      | 2023101742       | R\$ 1.197,00 | C   |
| 17/10/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP                      | 2023101742       | R\$ 1.197,00 | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg.taxa ref. Facep                       | 2023101743       | R\$ 237,50   | C   |
| 17/10/2023 | 4010810010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. Facep                       | 2023101743       | R\$ 237,50   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                       | 2023101744       | R\$ 2.253,40 | C   |
| 17/10/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. FACEP                       | 2023101744       | R\$ 2.253,40 | D   |
| 17/10/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Rec.ref. FACEP                           | 2023101745       | R\$ 2.253,40 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                    | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Rec.ref. FACEP                               | 2023101745       | R\$ 2.253,40  | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.PIS ref. 09/2023                          | 2023101747       | R\$ 102,38    | C   |
| 17/10/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                      | 001             | Pg.PIS ref. 09/2023                          | 2023101747       | R\$ 102,38    | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg.taxa ref. UFC 09/2023                     | 2023101748       | R\$ 5.320,00  | C   |
| 17/10/2023 | 4010806010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. UFC 09/2023                     | 2023101748       | R\$ 5.320,00  | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 09/2023                   | 2023101749       | R\$ 8.447,66  | C   |
| 17/10/2023 | 4010804010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 09/2023                   | 2023101749       | R\$ 8.447,66  | D   |
| 17/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20% | 2023101751       | R\$ 6.308,50  | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20% | 2023101751       | R\$ 6.308,50  | D   |
| 17/10/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 2023101753       | R\$ 8.447,66  | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 2023101753       | R\$ 8.447,66  | D   |
| 17/10/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 2023101754       | R\$ 1.197,00  | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 2023101754       | R\$ 1.197,00  | D   |
| 17/10/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 2023101755       | R\$ 237,50    | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 2023101755       | R\$ 237,50    | D   |
| 17/10/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 2023101756       | R\$ 90,15     | C   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. Tx Facep                            | 2023101756       | R\$ 90,15     | D   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg.INSS e IRRF ref. 09/2023                  | 2023101757       | R\$ 31.039,94 | C   |
| 17/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Pg.INSS e IRRF ref. 09/2023                  | 2023101757       | R\$ 24.233,17 | D   |
| 17/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Pg.INSS e IRRF ref. 09/2023                  | 2023101757       | R\$ 4.297,83  | D   |
| 17/10/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Pg.INSS e IRRF ref. 09/2023                  | 2023101757       | R\$ 2.438,94  | D   |
| 17/10/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Pg.INSS e IRRF ref. 09/2023                  | 2023101757       | R\$ 70,00     | D   |
| 17/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg.PIS ref. 09/2023                          | 2023101758       | R\$ 58,86     | C   |
| 17/10/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                      | 001             | Pg.PIS ref. 09/2023                          | 2023101758       | R\$ 58,86     | D   |
| 17/10/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira               | 2023101759       | R\$ 153,30    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.rendimento aplic.financieira                                               | 2023101759       | R\$ 153,30   | D   |
| 17/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financieira                                                   | 2023101760       | R\$ 34,40    | C   |
| 17/10/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras   | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financieira                                                   | 2023101760       | R\$ 34,40    | D   |
| 18/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                           | 202310181        | R\$ 2,70     | C   |
| 18/10/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                           | 202310181        | R\$ 2,70     | D   |
| 18/10/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                          | 202310182        | R\$ 1.803,68 | C   |
| 18/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                          | 202310182        | R\$ 1.803,68 | D   |
| 18/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Coco Bambu - ch 850033                         | 202310183        | R\$ 689,06   | C   |
| 18/10/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Coco Bambu - ch 850033                         | 202310183        | R\$ 689,06   | D   |
| 19/10/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                          | 202310195        | R\$ 3.360,00 | C   |
| 19/10/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                          | 202310195        | R\$ 3.360,00 | D   |
| 19/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. Transf. mensal 01 apgfor                                             | 202310196        | R\$ 4.200,00 | C   |
| 19/10/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Vr. ref. Transf. mensal 01 apgfor                                             | 202310196        | R\$ 4.200,00 | D   |
| 19/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. Transf. mensal 02 apgfor                                             | 202310197        | R\$ 4.200,00 | C   |
| 19/10/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Vr. ref. Transf. mensal 02 apgfor                                             | 202310197        | R\$ 4.200,00 | D   |
| 20/10/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 202310201        | R\$ 500,00   | C   |
| 20/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 202310201        | R\$ 500,00   | D   |
| 20/10/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 202310202        | R\$ 12,40    | C   |
| 20/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 202310202        | R\$ 12,40    | D   |
| 20/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Francisco Vicente          | 202310203        | R\$ 420,00   | C   |
| 20/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Francisco Vicente          | 202310203        | R\$ 25,00    | C   |
| 20/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Francisco Vicente          | 202310203        | R\$ 55,00    | C   |
| 20/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Francisco Vicente          | 202310203        | R\$ 500,00   | D   |
| 20/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Francisco Vicente - transf | 202310204        | R\$ 420,00   | C   |
| 20/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Francisco Vicente - transf | 202310204        | R\$ 420,00   | D   |
| 20/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientadora - Claudia                              | 202310205        | R\$ 2.493,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | BB                            |                 | Buhamra - transf                                                          |                  |               |     |
| 20/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientadora - Claudia Buhamra - transf         | 202310205        | R\$ 150,00    | C   |
| 20/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientadora - Claudia Buhamra - transf         | 202310205        | R\$ 330,00    | C   |
| 20/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientadora - Claudia Buhamra - transf         | 202310205        | R\$ 27,00     | C   |
| 20/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientadora - Claudia Buhamra - transf         | 202310205        | R\$ 3.000,00  | D   |
| 20/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Orientadora - Claudia Buhamra - transf         | 202310206        | R\$ 2.493,00  | C   |
| 20/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Orientadora - Claudia Buhamra - transf         | 202310206        | R\$ 2.493,00  | D   |
| 20/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Augusto Cezar          | 202310208        | R\$ 353,43    | C   |
| 20/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Augusto Cezar          | 202310208        | R\$ 55,00     | C   |
| 20/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Augusto Cezar          | 202310208        | R\$ 91,57     | C   |
| 20/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Augusto Cezar          | 202310208        | R\$ 500,00    | D   |
| 20/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Participação em banca - Augusto Cezar - transf | 202310209        | R\$ 353,43    | C   |
| 20/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Participação em banca - Augusto Cezar - transf | 202310209        | R\$ 353,43    | D   |
| 20/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. serv de publicações - Abec, conf fatura                          | 2023102011       | R\$ 96,12     | C   |
| 20/10/2023 | 4010802010011 | Serviços Prestados com PJ     | 001             | Pg. ref. serv de publicações - Abec, conf fatura                          | 2023102011       | R\$ 96,12     | D   |
| 20/10/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP                                   | 2023102015       | R\$ 1.080,00  | C   |
| 20/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP                                   | 2023102015       | R\$ 1.080,00  | D   |
| 20/10/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional           | 001             | Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP                                   | 2023102016       | R\$ 46.800,00 | C   |
| 20/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP                                   | 2023102016       | R\$ 46.800,00 | D   |
| 20/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes                      | 2023102018       | R\$ 2.100,00  | C   |
| 20/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes                      | 2023102018       | R\$ 2.100,00  | D   |
| 20/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes                      | 2023102020       | R\$ 2.100,00  | C   |
| 20/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Andrei                            | 2023102020       | R\$ 125,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                                     |                 | Gomes                                                                           |                  |              |     |
| 20/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes                            | 2023102020       | R\$ 275,00   | C   |
| 20/10/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes                            | 2023102020       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 20/10/2023 | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                  | 2023102021       | R\$ 16,00    | C   |
| 20/10/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                  | 2023102021       | R\$ 16,00    | D   |
| 20/10/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                      | 2023102022       | R\$ 3,60     | C   |
| 20/10/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                      | 2023102022       | R\$ 3,60     | D   |
| 20/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Gilmar R Chaves - transf                      | 2023102023       | R\$ 935,40   | C   |
| 20/10/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo                 | 001             | Pg. ref. desp c/ mat de consumo - Gilmar R Chaves - transf                      | 2023102023       | R\$ 935,40   | D   |
| 23/10/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP                                         | 202310231        | R\$ 8.750,00 | C   |
| 23/10/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                          | 001             | Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP                                         | 202310231        | R\$ 8.750,00 | D   |
| 23/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202310232        | R\$ 0,90     | C   |
| 23/10/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202310232        | R\$ 0,90     | D   |
| 23/10/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 202310233        | R\$ 450,00   | C   |
| 23/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 202310233        | R\$ 450,00   | D   |
| 23/10/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 202310234        | R\$ 2.500,00 | C   |
| 23/10/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 202310234        | R\$ 2.500,00 | D   |
| 23/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202310235        | R\$ 9,26     | C   |
| 23/10/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202310235        | R\$ 9,26     | D   |
| 24/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 2023102410       | R\$ 17,60    | C   |
| 24/10/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 2023102410       | R\$ 17,60    | D   |
| 24/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 2023102411       | R\$ 17,60    | C   |
| 24/10/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 2023102411       | R\$ 17,60    | D   |
| 24/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                          | 001             | Pg. ref. depesesas c/ alimentação - Supermercado Guara cfs em anexo - ch 850001 | 2023102413       | R\$ 652,01   | C   |
| 24/10/2023 | 4010808010010 | Despesa c/ Alimentação              | 001             | Pg. ref. depesesas c/ alimentação - Supermercado Guara cfs em anexo - ch 850001 | 2023102413       | R\$ 652,01   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/10/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                               | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - N N Com de Petroleo, conf cf 430637 - ch 850001 | 2023102414       | R\$ 103,58   | C   |
| 24/10/2023 | 4010808010009 | Despesas c/ Condução de Viagens          | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - N N Com de Petroleo, conf cf 430637 - ch 850001 | 2023102414       | R\$ 103,58   | D   |
| 24/10/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                            | 2023102416       | R\$ 17,60    | C   |
| 24/10/2023 | 4010812020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                            | 2023102416       | R\$ 17,60    | D   |
| 24/10/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                           | 2023102417       | R\$ 7.700,00 | C   |
| 24/10/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                           | 2023102417       | R\$ 7.700,00 | D   |
| 24/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv contabeis - harmony Serviços Ltda, nf 396      | 2023102418       | R\$ 1.320,00 | C   |
| 24/10/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv contabeis - harmony Serviços Ltda, nf 396      | 2023102418       | R\$ 1.320,00 | D   |
| 27/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                             | 202310271        | R\$ 7.500,00 | C   |
| 27/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                             | 202310271        | R\$ 7.500,00 | D   |
| 27/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                             | 202310272        | R\$ 199,05   | C   |
| 27/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                             | 202310272        | R\$ 199,05   | D   |
| 27/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Pg. ref. NFSe 22 Manoel Vital                                                  | 202310273        | R\$ 7.510,00 | C   |
| 27/10/2023 | 4010805010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza        | 001             | Pg. ref. NFSe 22 Manoel Vital                                                  | 202310273        | R\$ 7.510,00 | D   |
| 27/10/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira      | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                 | 202310274        | R\$ 256,80   | C   |
| 27/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                         | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                 | 202310274        | R\$ 256,80   | D   |
| 27/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                     | 202310275        | R\$ 57,75    | C   |
| 27/10/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras              | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                     | 202310275        | R\$ 57,75    | D   |
| 30/10/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                             | 202310301        | R\$ 7.500,00 | C   |
| 30/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                             | 202310301        | R\$ 7.500,00 | D   |
| 30/10/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                             | 202310302        | R\$ 201,75   | C   |
| 30/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                             | 202310302        | R\$ 201,75   | D   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza              | 202310303        | R\$ 420,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza              | 202310303        | R\$ 25,00    | C   |
| 30/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza              | 202310303        | R\$ 55,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 30/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza              | 202310303        | R\$ 500,00   | D   |
| 30/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participação em banca - Daniel Barboza - transf     | 202310304        | R\$ 420,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. participação em banca - Daniel Barboza - transf     | 202310304        | R\$ 420,00   | D   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientador - Erico Veras                            | 202310305        | R\$ 2.643,00 | C   |
| 30/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientador - Erico Veras                            | 202310305        | R\$ 330,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientador - Erico Veras                            | 202310305        | R\$ 27,00    | C   |
| 30/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientador - Erico Veras                            | 202310305        | R\$ 3.000,00 | D   |
| 30/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientador - Erico Veras - transf                   | 202310307        | R\$ 2.643,00 | C   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientador - Erico Veras - transf                   | 202310307        | R\$ 2.643,00 | D   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Jocildo Figueiredo          | 202310308        | R\$ 420,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Jocildo Figueiredo          | 202310308        | R\$ 25,00    | C   |
| 30/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Jocildo Figueiredo          | 202310308        | R\$ 55,00    | C   |
| 30/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Jocildo Figueiredo          | 202310308        | R\$ 500,00   | D   |
| 30/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Jocildo Figueiredo - transf | 202310309        | R\$ 420,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Jocildo Figueiredo - transf | 202310309        | R\$ 420,00   | D   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientador - Claudio Bezerra                        | 2023103010       | R\$ 2.493,00 | C   |
| 30/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientador - Claudio Bezerra                        | 2023103010       | R\$ 150,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientador - Claudio Bezerra                        | 2023103010       | R\$ 330,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientador - Claudio Bezerra                        | 2023103010       | R\$ 27,00    | C   |
| 30/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientador - Claudio Bezerra                        | 2023103010       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 30/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientador - Claudio Bezerra - transf               | 2023103011       | R\$ 2.493,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. orientador - Claudio Bezerra - transf           | 2023103011       | R\$ 2.493,00 | D   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Cora Fralklina          | 2023103012       | R\$ 420,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Cora Fralklina          | 2023103012       | R\$ 25,00    | C   |
| 30/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Cora Fralklina          | 2023103012       | R\$ 55,00    | C   |
| 30/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Cora Fralklina          | 2023103012       | R\$ 500,00   | D   |
| 30/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Cora Fralklina - transf | 2023103013       | R\$ 420,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Cora Fralklina - transf | 2023103013       | R\$ 420,00   | D   |
| 30/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Josimar S Costa         | 2023103014       | R\$ 420,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Josimar S Costa         | 2023103014       | R\$ 420,00   | D   |
| 30/10/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Josimar Souza           | 2023103015       | R\$ 420,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Josimar Souza           | 2023103015       | R\$ 25,00    | C   |
| 30/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Josimar Souza           | 2023103015       | R\$ 55,00    | C   |
| 30/10/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Josimar Souza           | 2023103015       | R\$ 500,00   | D   |
| 30/10/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.serviços terceiros ref. desp c/ palestra Bn Assessoria, nf 44 - debito  | 2023103016       | R\$ 550,00   | C   |
| 30/10/2023 | 4010802010011 | Serviços Prestados com PJ     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. desp c/ palestra Bn Assessoria, nf 44 - debito  | 2023103016       | R\$ 550,00   | D   |
| 30/10/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                       | 2023103017       | R\$ 474,16   | C   |
| 30/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                       | 2023103017       | R\$ 474,16   | D   |
| 30/10/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 2023103020       | R\$ 0,90     | C   |
| 30/10/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 2023103020       | R\$ 0,90     | D   |
| 30/10/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Europub                          | 2023103021       | R\$ 520,00   | C   |
| 30/10/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Europub                          | 2023103021       | R\$ 520,00   | D   |
| 30/10/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg. ref. Inscrição em Congresso                                            | 2023103022       | R\$ 2.940,00 | C   |
| 30/10/2023 | 4010806010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. Inscrição em Congresso                                            | 2023103022       | R\$ 2.940,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 30/10/2023 | 2010101010001 | Fornecedores Diversos                          | 001             | Vr. ref. NFSe 1700 Armando Costa | 2023103023       | R\$ 4.273,93 | C   |
| 30/10/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr. ref. NFSe 1700 Armando Costa | 2023103023       | R\$ 29,60    | C   |
| 30/10/2023 | 2010102030005 | COFINS a Recolher                              | 001             | Vr. ref. NFSe 1700 Armando Costa | 2023103023       | R\$ 136,62   | C   |
| 30/10/2023 | 2010102030007 | CSLL a Recolher                                | 001             | Vr. ref. NFSe 1700 Armando Costa | 2023103023       | R\$ 45,54    | C   |
| 30/10/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                                | 001             | Vr. ref. NFSe 1700 Armando Costa | 2023103023       | R\$ 68,31    | C   |
| 30/10/2023 | 4010701010067 | Assessoria Jurídica - PJ                       | 001             | Vr. ref. NFSe 1700 Armando Costa | 2023103023       | R\$ 4.554,00 | D   |
| 30/10/2023 | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira            | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira   | 2023103024       | R\$ 260,25   | C   |
| 30/10/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                               | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira   | 2023103024       | R\$ 260,25   | D   |
| 30/10/2023 | 1010102030005 | BB 31517-6 CDBDI                               | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira       | 2023103025       | R\$ 58,50    | C   |
| 30/10/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira       | 2023103025       | R\$ 58,50    | D   |
| 31/10/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 10/2023        | 202310312        | R\$ 470,93   | C   |
| 31/10/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 10/2023        | 202310312        | R\$ 470,93   | D   |
| 31/10/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 10/2023        | 202310313        | R\$ 819,01   | C   |
| 31/10/2023 | 4010805010021 | FGTS                                           | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 10/2023        | 202310313        | R\$ 819,01   | D   |
| 31/10/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 10/2023              | 202310314        | R\$ 102,38   | C   |
| 31/10/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento                      | 001             | Vr.pis ref. 10/2023              | 202310314        | R\$ 102,38   | D   |
| 31/10/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 10/2023              | 202310315        | R\$ 58,86    | C   |
| 31/10/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                                      | 001             | Vr.pis ref. 10/2023              | 202310315        | R\$ 58,86    | D   |
| 31/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023        | 202310316        | R\$ 2.712,99 | C   |
| 31/10/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023        | 202310316        | R\$ 2.712,99 | D   |
| 31/10/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023        | 202310317        | R\$ 1.559,91 | C   |
| 31/10/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023        | 202310317        | R\$ 1.559,91 | D   |
| 31/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%    | 202310318        | R\$ 7.616,00 | C   |
| 31/10/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%    | 202310318        | R\$ 7.616,00 | D   |
| 31/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%    | 202310319        | R\$ 1.200,00 | C   |
| 31/10/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%    | 202310319        | R\$ 1.200,00 | D   |
| 31/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%    | 2023103111       | R\$ 4.000,00 | C   |
| 31/10/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%    | 2023103111       | R\$ 4.000,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%                               | 2023103112       | R\$ 2.400,00  | C   |
| 31/10/2023 | 4010807030004 | INSS PF/PJ                                                  | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%                               | 2023103112       | R\$ 2.400,00  | D   |
| 31/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%                               | 2023103113       | R\$ 7.041,40  | C   |
| 31/10/2023 | 4010808030004 | INSS PF/PJ                                                  | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%                               | 2023103113       | R\$ 7.041,40  | D   |
| 31/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%                               | 2023103114       | R\$ 640,00    | C   |
| 31/10/2023 | 4010809030004 | INSS PF/PJ                                                  | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%                               | 2023103114       | R\$ 640,00    | D   |
| 31/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. folha salarial - Vania odete - 10/2023 - transf    | 2023103115       | R\$ 2.960,96  | C   |
| 31/10/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                                            | 001             | Pg. ref. folha salarial - Vania odete - 10/2023 - transf    | 2023103115       | R\$ 2.960,96  | D   |
| 31/10/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. folha salarial - Cistiane Caúla - 10/2023 - transf | 2023103116       | R\$ 2.153,70  | C   |
| 31/10/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                                            | 001             | Pg. ref. folha salarial - Cistiane Caúla - 10/2023 - transf | 2023103116       | R\$ 2.153,70  | D   |
| 31/10/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                                            | 001             | Vr.salário ref. 10/2023                                     | 2023103117       | R\$ 5.114,66  | C   |
| 31/10/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 10/2023                                     | 2023103117       | R\$ 516,95    | C   |
| 31/10/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 10/2023                                     | 2023103117       | R\$ 70,00     | C   |
| 31/10/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped | 001             | Vr.salário ref. 10/2023                                     | 2023103117       | R\$ 184,86    | C   |
| 31/10/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações                         | 001             | Vr.salário ref. 10/2023                                     | 2023103117       | R\$ 5.886,47  | D   |
| 31/10/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                            | 001             | Vr.salário ref. 10/2023                                     | 2023103118       | R\$ 8.739,28  | C   |
| 31/10/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 10/2023                                     | 2023103118       | R\$ 1.000,90  | C   |
| 31/10/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 10/2023                                     | 2023103118       | R\$ 497,60    | C   |
| 31/10/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações                         | 001             | Vr.salário ref. 10/2023                                     | 2023103118       | R\$ 10.237,78 | D   |
| 31/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                                            | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                          | 2023103119       | R\$ 9.500,00  | C   |
| 31/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                          | 2023103119       | R\$ 9.500,00  | D   |
| 31/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                                  | 001             | Pg.funcionários ref. 10/2023 - Mariana Saraiva              | 2023103121       | R\$ 2.019,80  | C   |
| 31/10/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                            | 001             | Pg.funcionários ref. 10/2023 - Mariana Saraiva              | 2023103121       | R\$ 2.019,80  | D   |
| 31/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                                  | 001             | Pg.funcionários ref. 10/2023 - Vania Fraga                  | 2023103122       | R\$ 4.719,48  | C   |
| 31/10/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                            | 001             | Pg.funcionários ref. 10/2023 - Vania Fraga                  | 2023103122       | R\$ 4.719,48  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 2023103123       | R\$ 0,90      | C   |
| 31/10/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                                | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 2023103123       | R\$ 0,90      | D   |
| 31/10/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                     | 2023103124       | R\$ 391,86    | C   |
| 31/10/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                     | 2023103124       | R\$ 391,86    | D   |
| 31/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                     | 001             | Pg.funcionários ref. 10/2023 Luiz Gustavo                                | 2023103125       | R\$ 2.000,00  | C   |
| 31/10/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                               | 001             | Pg.funcionários ref. 10/2023 Luiz Gustavo                                | 2023103125       | R\$ 2.000,00  | D   |
| 31/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                     | 001             | Pg. ref. Danfe 385 Imperial Industrial                                   | 2023103126       | R\$ 798,30    | C   |
| 31/10/2023 | 4010805010017 | Material de Construção                         | 001             | Pg. ref. Danfe 385 Imperial Industrial                                   | 2023103126       | R\$ 798,30    | D   |
| 31/10/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 2023103127       | R\$ 11,50     | C   |
| 31/10/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária                                | 001             | Vr.despesa bancária                                                      | 2023103127       | R\$ 11,50     | D   |
| 31/10/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%                                            | 2023103128       | R\$ 110,00    | C   |
| 31/10/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 10/2023 20%                                            | 2023103128       | R\$ 110,00    | D   |
| 31/10/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira            | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                           | 2023103129       | R\$ 333,83    | C   |
| 31/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                               | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                           | 2023103129       | R\$ 333,83    | D   |
| 31/10/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                               | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                               | 2023103130       | R\$ 75,05     | C   |
| 31/10/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                               | 2023103130       | R\$ 75,05     | D   |
| 01/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                  | 001             | Pg. ref. confeccao de arte para rede social - Authentic, nf 711 - transf | 202311011        | R\$ 500,00    | C   |
| 01/11/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica       | 001             | Pg. ref. confeccao de arte para rede social - Authentic, nf 711 - transf | 202311011        | R\$ 500,00    | D   |
| 01/11/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional                            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos MPAC                                     | 202311013        | R\$ 11.200,00 | C   |
| 01/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos MPAC                                     | 202311013        | R\$ 11.200,00 | D   |
| 01/11/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional                            | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos MPAC                                     | 202311014        | R\$ 22.400,00 | C   |
| 01/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos MPAC                                     | 202311014        | R\$ 22.400,00 | D   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washuington            | 202311015        | R\$ 630,00    | C   |
| 01/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                 | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washuington            | 202311015        | R\$ 37,50     | C   |
| 01/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washuington            | 202311015        | R\$ 82,50     | C   |
| 01/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria -                                  | 202311015        | R\$ 750,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                               |                 | Cleveland Washuington                                                 |                  |              |     |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Querioz                 | 202311016        | R\$ 630,00   | C   |
| 01/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Querioz                 | 202311016        | R\$ 37,50    | C   |
| 01/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Querioz                 | 202311016        | R\$ 82,50    | C   |
| 01/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Querioz                 | 202311016        | R\$ 750,00   | D   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                | 202311017        | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                | 202311017        | R\$ 150,40   | C   |
| 01/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                | 202311017        | R\$ 440,00   | C   |
| 01/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar                | 202311017        | R\$ 4.000,00 | D   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho          | 202311018        | R\$ 3.209,60 | C   |
| 01/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho          | 202311018        | R\$ 150,40   | C   |
| 01/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho          | 202311018        | R\$ 440,00   | C   |
| 01/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho          | 202311018        | R\$ 200,00   | C   |
| 01/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho          | 202311018        | R\$ 4.000,00 | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washington - transf | 2023110111       | R\$ 630,00   | C   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washington - transf | 2023110111       | R\$ 630,00   | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz - transf        | 2023110112       | R\$ 630,00   | C   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz - transf        | 2023110112       | R\$ 630,00   | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar - transf       | 2023110113       | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar - transf       | 2023110113       | R\$ 3.409,60 | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho - transf | 2023110114       | R\$ 3.209,60 | C   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação -                              | 2023110114       | R\$ 3.209,60 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                    | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | BB                               |                 | Alessandra Carvalho - transf                                       |                  |               |     |
| 01/11/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional              | 001             | Rec.ref. mensalidade                                               | 2023110115       | R\$ 929,08    | C   |
| 01/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                       | 001             | Rec.ref. mensalidade                                               | 2023110115       | R\$ 929,08    | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                       | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023110116       | R\$ 1,80      | C   |
| 01/11/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                  | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023110116       | R\$ 1,80      | D   |
| 01/11/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional              | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                               | 2023110117       | R\$ 2.400,00  | C   |
| 01/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                       | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                               | 2023110117       | R\$ 2.400,00  | D   |
| 01/11/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional              | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                               | 2023110118       | R\$ 11.520,00 | C   |
| 01/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                       | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                               | 2023110118       | R\$ 11.520,00 | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                       | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico.<br>Europub - complemento | 2023110119       | R\$ 100,00    | C   |
| 01/11/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ            | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico.<br>Europub - complemento | 2023110119       | R\$ 100,00    | D   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF<br>BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação- Marcio<br>Veras            | 2023110120       | R\$ 2.100,00  | C   |
| 01/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação- Marcio<br>Veras            | 2023110120       | R\$ 275,00    | C   |
| 01/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação- Marcio<br>Veras            | 2023110120       | R\$ 125,00    | C   |
| 01/11/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF            | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação- Marcio<br>Veras            | 2023110120       | R\$ 2.500,00  | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação -<br>Marcio Veras           | 2023110121       | R\$ 2.100,00  | C   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF<br>BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação -<br>Marcio Veras           | 2023110121       | R\$ 2.100,00  | D   |
| 01/11/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional              | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                               | 2023110122       | R\$ 16.800,00 | C   |
| 01/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                       | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                               | 2023110122       | R\$ 16.800,00 | D   |
| 01/11/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional              | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                               | 2023110123       | R\$ 16.800,00 | C   |
| 01/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                       | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                               | 2023110123       | R\$ 16.800,00 | D   |
| 01/11/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional              | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                               | 2023110124       | R\$ 8.400,00  | C   |
| 01/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                       | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                               | 2023110124       | R\$ 8.400,00  | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                       | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023110125       | R\$ 11,50     | C   |
| 01/11/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                  | 001             | Vr.despesa bancária                                                | 2023110125       | R\$ 11,50     | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria -                            | 2023110126       | R\$ 1.948,80  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                                                              |                 | Francisco Cleber                                                        |                  |              |     |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber                | 2023110126       | R\$ 1.948,80 | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                   | 2023110127       | R\$ 2.225,00 | C   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                   | 2023110127       | R\$ 2.225,00 | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio                 | 2023110128       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio                 | 2023110128       | R\$ 2.100,00 | D   |
| 01/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristine               | 2023110129       | R\$ 4.045,74 | C   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Risoleta Cristine               | 2023110129       | R\$ 4.045,74 | D   |
| 01/11/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla | 2023110130       | R\$ 600,60   | C   |
| 01/11/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla | 2023110130       | R\$ 35,75    | C   |
| 01/11/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla | 2023110130       | R\$ 78,65    | C   |
| 01/11/2023 | 4010701010004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla | 2023110130       | R\$ 715,00   | D   |
| 01/11/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanda Gomes          | 2023110131       | R\$ 720,00   | C   |
| 01/11/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanda Gomes          | 2023110131       | R\$ 42,86    | C   |
| 01/11/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanda Gomes          | 2023110131       | R\$ 94,28    | C   |
| 01/11/2023 | 4010701010004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanda Gomes          | 2023110131       | R\$ 857,14   | D   |
| 01/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Prestação de Contas - Elana Carla            | 2023110132       | R\$ 600,60   | C   |
| 01/11/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Prestação de Contas - Elana Carla            | 2023110132       | R\$ 600,60   | D   |
| 01/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanda Gomes          | 2023110133       | R\$ 720,00   | C   |
| 01/11/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanda Gomes          | 2023110133       | R\$ 720,00   | D   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF                                   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Orientação - Ricardo                         | 2023110134       | R\$ 2.100,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                                       |                 | Antonio                                                                                |                  |              |     |
| 01/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio                                | 2023110134       | R\$ 125,00   | C   |
| 01/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio                                | 2023110134       | R\$ 275,00   | C   |
| 01/11/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Ricardo Antonio                                | 2023110134       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                               | 2023110135       | R\$ 1.948,80 | C   |
| 01/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                               | 2023110135       | R\$ 116,00   | C   |
| 01/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                               | 2023110135       | R\$ 255,20   | C   |
| 01/11/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                               | 2023110135       | R\$ 2.320,00 | D   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                                  | 2023110136       | R\$ 2.225,00 | C   |
| 01/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                                  | 2023110136       | R\$ 275,00   | C   |
| 01/11/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                                  | 2023110136       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Risoleta Cristine                                           | 2023110137       | R\$ 4.045,74 | C   |
| 01/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Risoleta Cristine                                           | 2023110137       | R\$ 584,10   | C   |
| 01/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Risoleta Cristine                                           | 2023110137       | R\$ 265,50   | C   |
| 01/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Risoleta Cristine                                           | 2023110137       | R\$ 414,66   | C   |
| 01/11/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Risoleta Cristine                                           | 2023110137       | R\$ 5.310,00 | D   |
| 01/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr. ref. NFSe 1700 Armando Costa                                                       | 2023110138       | R\$ 4.273,93 | C   |
| 01/11/2023 | 2010101010001 | Fornecedores Diversos                    | 001             | Vr. ref. NFSe 1700 Armando Costa                                                       | 2023110138       | R\$ 4.273,93 | D   |
| 01/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                     | 2023110139       | R\$ 258,78   | C   |
| 01/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                     | 2023110139       | R\$ 258,78   | D   |
| 03/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. manutenção de computadores - Jose Danilo Jovino - ch 850035 | 2023110322       | R\$ 590,00   | C   |
| 03/11/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. manutenção de computadores - Jose Danilo Jovino - ch 850035 | 2023110322       | R\$ 590,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. manutenção de computadores - Jose Danilo Jovino - ch 850034             | 2023110323       | R\$ 3.500,00 | C   |
| 03/11/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. manutenção de computadores - Jose Danilo Jovino - ch 850034             | 2023110323       | R\$ 3.500,00 | D   |
| 06/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311061        | R\$ 51,75    | C   |
| 06/11/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311061        | R\$ 51,75    | D   |
| 06/11/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311062        | R\$ 69,00    | C   |
| 06/11/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311062        | R\$ 69,00    | D   |
| 06/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311063        | R\$ 51,75    | C   |
| 06/11/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311063        | R\$ 51,75    | D   |
| 06/11/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                               | 202311064        | R\$ 898,00   | C   |
| 06/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                               | 202311064        | R\$ 898,00   | D   |
| 06/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311065        | R\$ 69,00    | C   |
| 06/11/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311065        | R\$ 69,00    | D   |
| 06/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311066        | R\$ 69,00    | C   |
| 06/11/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311066        | R\$ 69,00    | D   |
| 06/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311067        | R\$ 69,00    | C   |
| 06/11/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311067        | R\$ 69,00    | D   |
| 06/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311068        | R\$ 17,25    | C   |
| 06/11/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                | 202311068        | R\$ 17,25    | D   |
| 06/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Sobral e Palacio, cf 299311 - ch 850036                             | 202311069        | R\$ 343,80   | C   |
| 06/11/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens          | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Sobral e Palacio, cf 299311 - ch 850036                             | 202311069        | R\$ 343,80   | D   |
| 06/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Sobolo padaria e Confeitaria, cf 931 - ch 850036                    | 2023110610       | R\$ 34,00    | C   |
| 06/11/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação                  | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Sobolo padaria e Confeitaria, cf 931 - ch 850036                    | 2023110610       | R\$ 34,00    | D   |
| 06/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. desp c/ mat de expediente- Tecno Ind e Come de Computadores Ltda, danfe 66285 - ch 850036 | 2023110611       | R\$ 69,90    | C   |
| 06/11/2023 | 4010701010072 | Materiais de Expediente                  | 001             | Pg. ref. desp c/ mat de expediente- Tecno Ind e Come de Computadores Ltda, danfe 66285 -           | 2023110611       | R\$ 69,90    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| ch 850036  |               |                                          |                 |                                                                        |                  |              |     |
| 07/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. Serv de Proteção ao Credito - CDL - debito                    | 202311072        | R\$ 92,00    | C   |
| 07/11/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg. ref. Serv de Proteção ao Credito - CDL - debito                    | 202311072        | R\$ 92,00    | D   |
| 07/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.FGTS ref. 10/2023 - debito                                          | 202311073        | R\$ 1.289,94 | C   |
| 07/11/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                          | 001             | Pg.FGTS ref. 10/2023 - debito                                          | 202311073        | R\$ 470,93   | D   |
| 07/11/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                          | 001             | Pg.FGTS ref. 10/2023 - debito                                          | 202311073        | R\$ 819,01   | D   |
| 07/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.PIS ref. 10/2023                                                    | 202311074        | R\$ 58,86    | C   |
| 07/11/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                           | 001             | Pg.PIS ref. 10/2023                                                    | 202311074        | R\$ 58,86    | D   |
| 07/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. Coworking - Cn Serv Escritorio Virtual Ltda, nf 651 - debito  | 202311075        | R\$ 800,00   | C   |
| 07/11/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                                 | 001             | Pg. ref. Coworking - Cn Serv Escritorio Virtual Ltda, nf 651 - debito  | 202311075        | R\$ 800,00   | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de FGTS                            | 202311076        | R\$ 819,01   | C   |
| 07/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de FGTS                            | 202311076        | R\$ 819,01   | D   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor -Marcio de Souza | 202311077        | R\$ 1.260,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor -Marcio de Souza | 202311077        | R\$ 165,00   | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor -Marcio de Souza | 202311077        | R\$ 75,00    | C   |
| 07/11/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor -Marcio de Souza | 202311077        | R\$ 1.500,00 | D   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria          | 202311078        | R\$ 2.116,80 | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria          | 202311078        | R\$ 126,00   | C   |
| 07/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria          | 202311078        | R\$ 277,20   | C   |
| 07/11/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF                    | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria          | 202311078        | R\$ 2.520,00 | D   |
| 07/11/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                   | 202311079        | R\$ 898,00   | C   |
| 07/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                   | 202311079        | R\$ 898,00   | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria - transf | 2023110710       | R\$ 2.116,80 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Fabia Maria - transf          | 2023110710       | R\$ 2.116,80 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor - Maria de Nazare         | 2023110711       | R\$ 1.260,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor - Maria de Nazare         | 2023110711       | R\$ 1.260,00 | D   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor - Maria de Nazare         | 2023110712       | R\$ 1.260,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor - Maria de Nazare         | 2023110712       | R\$ 75,00    | C   |
| 07/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor - Maria de Nazare         | 2023110712       | R\$ 165,00   | C   |
| 07/11/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Atividade de nucleo gestor - Maria de Nazare         | 2023110712       | R\$ 1.500,00 | D   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vitoria Avner                 | 2023110713       | R\$ 1.320,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vitoria Avner                 | 2023110713       | R\$ 78,57    | C   |
| 07/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vitoria Avner                 | 2023110713       | R\$ 172,85   | C   |
| 07/11/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vitoria Avner                 | 2023110713       | R\$ 1.571,42 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vitoria Avner - transf        | 2023110714       | R\$ 1.320,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Vitoria Avner - transf        | 2023110714       | R\$ 1.320,00 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho - transf | 2023110715       | R\$ 500,00   | C   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho - transf | 2023110715       | R\$ 500,00   | D   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho - transf | 2023110716       | R\$ 500,00   | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho - transf | 2023110716       | R\$ 29,76    | C   |
| 07/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho - transf | 2023110716       | R\$ 65,47    | C   |
| 07/11/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Apoio administrativo - Aldenora de Carvalho - transf | 2023110716       | R\$ 595,23   | D   |
| 07/11/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 2023110717       | R\$ 1.350,00 | C   |
| 07/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 2023110717       | R\$ 1.350,00 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. secretária - Cristiane                               | 2023110718       | R\$ 1.008,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                               |                 | caula Lopes                                                                |                  |              |     |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. secretária - Cristiane caula Lopes              | 2023110718       | R\$ 1.008,00 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023110719       | R\$ 1.680,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023110719       | R\$ 1.680,00 | D   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023110720       | R\$ 1.680,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023110720       | R\$ 100,00   | C   |
| 07/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023110720       | R\$ 220,00   | C   |
| 07/11/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023110720       | R\$ 2.000,00 | D   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 2023110721       | R\$ 1.008,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 2023110721       | R\$ 60,00    | C   |
| 07/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 2023110721       | R\$ 132,00   | C   |
| 07/11/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 2023110721       | R\$ 1.200,00 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Milena Marcintha                                | 2023110722       | R\$ 3.520,00 | C   |
| 07/11/2023 | 4010808010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Milena Marcintha                                | 2023110722       | R\$ 3.520,00 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de núcleo gestor - Marcio de Souza    | 2023110723       | R\$ 1.260,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de núcleo gestor - Marcio de Souza    | 2023110723       | R\$ 1.260,00 | D   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                    | 2023110724       | R\$ 4.579,68 | C   |
| 07/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                    | 2023110724       | R\$ 682,77   | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                    | 2023110724       | R\$ 310,35   | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                    | 2023110724       | R\$ 634,20   | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                    | 2023110724       | R\$ 6.207,00 | D   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Alba Maria                        | 2023110725       | R\$ 3.209,60 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria               | 2023110725       | R\$ 440,00   | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria               | 2023110725       | R\$ 200,00   | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria               | 2023110725       | R\$ 150,40   | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF             | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alba Maria               | 2023110725       | R\$ 4.000,00 | D   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alcides Fernando | 2023110726       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alcides Fernando | 2023110726       | R\$ 125,00   | C   |
| 07/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alcides Fernando | 2023110726       | R\$ 275,00   | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF             | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alcides Fernando | 2023110726       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alcides Fernando | 2023110727       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alcides Fernando | 2023110727       | R\$ 2.100,00 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo           | 2023110728       | R\$ 4.579,68 | C   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo           | 2023110728       | R\$ 4.579,68 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Alba Maria               | 2023110729       | R\$ 3.209,60 | C   |
| 07/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Alba Maria               | 2023110729       | R\$ 3.209,60 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Pg. ref. Extrato 155372 Supermercado Cometa                       | 2023110730       | R\$ 922,09   | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010015 | Material de Consumo               | 001             | Pg. ref. Extrato 155372 Supermercado Cometa                       | 2023110730       | R\$ 922,09   | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                        | 001             | Pg.PIS ref. 10/2023                                               | 2023110731       | R\$ 102,38   | C   |
| 07/11/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                    | 001             | Pg.PIS ref. 10/2023                                               | 2023110731       | R\$ 102,38   | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Pg. ref. NFSe 16500 Arcopy                                        | 2023110732       | R\$ 50,00    | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. NFSe 16500 Arcopy                                        | 2023110732       | R\$ 50,00    | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Pg. ref. NFSe 16501 Arcopy                                        | 2023110733       | R\$ 390,00   | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. NFSe 16501 Arcopy                                        | 2023110733       | R\$ 390,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. Extrato 123054 Armazem Montreal                                | 2023110734       | R\$ 32,70  | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010006 | Materiais de Expediente        | 001             | Pg. ref. Extrato 123054 Armazem Montreal                                | 2023110734       | R\$ 32,70  | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. Despesa com Combustível - Extrato 570474 - Sobral e Palacio    | 2023110735       | R\$ 272,95 | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg. ref. Despesa com Combustível - Extrato 570474 - Sobral e Palacio    | 2023110735       | R\$ 272,95 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. Danfe 6130 Emporio de Fatima                                   | 2023110736       | R\$ 293,45 | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação        | 001             | Pg. ref. Danfe 6130 Emporio de Fatima                                   | 2023110736       | R\$ 293,45 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. R7 Informática                                                 | 2023110737       | R\$ 69,99  | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010006 | Materiais de Expediente        | 001             | Pg. ref. R7 Informática                                                 | 2023110737       | R\$ 69,99  | D   |
| 07/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. Danfe 89832 Casas Bahia                                        | 2023110738       | R\$ 199,00 | C   |
| 07/11/2023 | 4010807010015 | Material de Consumo            | 001             | Pg. ref. Danfe 89832 Casas Bahia                                        | 2023110738       | R\$ 199,00 | D   |
| 07/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Pg. ref. despesas c/ frete - Jonas Santino P Viana Me, nf 4848 - transf | 2023110739       | R\$ 93,00  | C   |
| 07/11/2023 | 4010701010079 | Fretes                         | 001             | Pg. ref. despesas c/ frete - Jonas Santino P Viana Me, nf 4848 - transf | 2023110739       | R\$ 93,00  | D   |
| 08/11/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202311081        | R\$ 898,00 | C   |
| 08/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202311081        | R\$ 898,00 | D   |
| 08/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202311082        | R\$ 0,90   | C   |
| 08/11/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202311082        | R\$ 0,90   | D   |
| 08/11/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202311083        | R\$ 900,00 | C   |
| 08/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202311083        | R\$ 900,00 | D   |
| 09/11/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202311091        | R\$ 898,00 | C   |
| 09/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202311091        | R\$ 898,00 | D   |
| 09/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202311092        | R\$ 1,80   | C   |
| 09/11/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202311092        | R\$ 1,80   | D   |
| 09/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                     | 001             | Vr. ref. Distrato Deyse Loyola                                          | 202311093        | R\$ 359,20 | C   |
| 09/11/2023 | 4010811010013 | Reversão de Receita            | 001             | Vr. ref. Distrato Deyse Loyola                                          | 202311093        | R\$ 359,20 | D   |
| 09/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202311094        | R\$ 1,80   | C   |
| 09/11/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                | 001             | Vr.despesa bancária                                                     | 202311094        | R\$ 1,80   | D   |
| 09/11/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                    | 202311095        | R\$ 900,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                                                                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                                  | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                   | 202311095        | R\$ 900,00   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg. ref. desp c/ telefone - Vivo - debito                                                                              | 202311102        | R\$ 1.454,72 | C   |
| 10/11/2023 | 4010701010057 | Telefones                                                   | 001             | Pg. ref. desp c/ telefone - Vivo - debito                                                                              | 202311102        | R\$ 1.454,72 | D   |
| 10/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Unimed, nf 19819951 - nf 19883576 - debito                                                  | 202311103        | R\$ 1.397,67 | C   |
| 10/11/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Unimed, nf 19819951 - nf 19883576 - debito                                                  | 202311103        | R\$ 1.397,67 | D   |
| 10/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                    | 202311104        | R\$ 86,50    | C   |
| 10/11/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                                            | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                    | 202311104        | R\$ 86,50    | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                                  | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023 - debito                                                                                           | 202311105        | R\$ 625,00   | C   |
| 10/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                              | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023 - debito                                                                                           | 202311105        | R\$ 625,00   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                                  | 001             | Pg. ref. despesas c/ alimentação - Noelia doces e salgados, cf 313815 - Dist de Alimentos Fatura, cf 30345 - ch 850012 | 202311106        | R\$ 233,54   | C   |
| 10/11/2023 | 4010802010010 | Despesas c/ Alimentação                                     | 001             | Pg. ref. despesas c/ alimentação - Noelia doces e salgados, cf 313815 - Dist de Alimentos Fatura, cf 30345 - ch 850012 | 202311106        | R\$ 233,54   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                                  | 001             | Pg. ref. desp c/ lembrancinhas de comemoração - Larissa B Oliveira, nf 1196253                                         | 202311107        | R\$ 463,00   | C   |
| 10/11/2023 | 4010802010024 | Desp c/ Festas e Comemorações                               | 001             | Pg. ref. desp c/ lembrancinhas de comemoração - Larissa B Oliveira, nf 1196253                                         | 202311107        | R\$ 463,00   | D   |
| 10/11/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                   | 202311108        | R\$ 898,00   | C   |
| 10/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                                  | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                   | 202311108        | R\$ 898,00   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                                  | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                    | 202311109        | R\$ 1,80     | C   |
| 10/11/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                                             | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                    | 202311109        | R\$ 1,80     | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                                                  | 001             | Pg. ref. Serv. de Secretária - Vânia Odete Abreu Miranda                                                               | 2023111010       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 10/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                               | 001             | Pg. ref. Serv. de Secretária - Vânia Odete Abreu Miranda                                                               | 2023111010       | R\$ 1.848,00 | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                                  | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                    | 2023111011       | R\$ 0,90     | C   |
| 10/11/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                                             | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                    | 2023111011       | R\$ 0,90     | D   |
| 10/11/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                   | 2023111012       | R\$ 450,00   | C   |
| 10/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                                                  | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                   | 2023111012       | R\$ 450,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023                                            | 2023111013       | R\$ 160,00   | C   |
| 10/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023                                            | 2023111013       | R\$ 160,00   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023                                            | 2023111014       | R\$ 300,00   | C   |
| 10/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 09/2023                                            | 2023111014       | R\$ 300,00   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111015       | R\$ 69,00    | C   |
| 10/11/2023 | 4010812020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111015       | R\$ 69,00    | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111016       | R\$ 69,00    | C   |
| 10/11/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111016       | R\$ 69,00    | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Future Group         | 2023111017       | R\$ 650,00   | C   |
| 10/11/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Future Group         | 2023111017       | R\$ 650,00   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Future Group         | 2023111018       | R\$ 740,00   | C   |
| 10/11/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Future Group         | 2023111018       | R\$ 740,00   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023                                            | 2023111019       | R\$ 1.760,35 | C   |
| 10/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023                                            | 2023111019       | R\$ 1.760,35 | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111020       | R\$ 69,00    | C   |
| 10/11/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancaria               | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111020       | R\$ 69,00    | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023                                            | 2023111021       | R\$ 600,00   | C   |
| 10/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023                                            | 2023111021       | R\$ 600,00   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023                                            | 2023111022       | R\$ 245,00   | C   |
| 10/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023                                            | 2023111022       | R\$ 245,00   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg. ref. Danfe 1804 Girassol                                   | 2023111023       | R\$ 421,00   | C   |
| 10/11/2023 | 4010804010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. Danfe 1804 Girassol                                   | 2023111023       | R\$ 421,00   | D   |
| 10/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023                                            | 2023111024       | R\$ 1.534,00 | C   |
| 10/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.ISS ref. 10/2023                                            | 2023111024       | R\$ 1.534,00 | D   |
| 10/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr. ref. Serviços de Secretaria - Vania Odete Abreu de Miranda | 2023111025       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 10/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr. ref. Serviços de Secretaria - Vania Odete Abreu de Miranda | 2023111025       | R\$ 242,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr. ref. Serviços de Secretaria - Vania Odete Abreu de Miranda | 2023111025       | R\$ 110,00   | C   |
| 10/11/2023 | 4010811010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr. ref. Serviços de Secretaria - Vania Odete Abreu de Miranda | 2023111025       | R\$ 2.200,00 | D   |
| 13/11/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 2023111131       | R\$ 2.245,00 | C   |
| 13/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 2023111131       | R\$ 2.245,00 | D   |
| 13/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111132       | R\$ 4,50     | C   |
| 13/11/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111132       | R\$ 4,50     | D   |
| 13/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111133       | R\$ 5,40     | C   |
| 13/11/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111133       | R\$ 5,40     | D   |
| 13/11/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 2023111134       | R\$ 2.675,25 | C   |
| 13/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 2023111134       | R\$ 2.675,25 | D   |
| 13/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                          | 2023111135       | R\$ 1.400,00 | C   |
| 13/11/2023 | 4010810010021 | Bolsa de Pesquisa             | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                          | 2023111135       | R\$ 1.400,00 | D   |
| 13/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. Extrato 151997 Merc. São Luiz                         | 2023111136       | R\$ 1.216,08 | C   |
| 13/11/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo           | 001             | Vr. ref. Extrato 151997 Merc. São Luiz                         | 2023111136       | R\$ 1.216,08 | D   |
| 13/11/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                           | 2023111137       | R\$ 439,10   | C   |
| 13/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                           | 2023111137       | R\$ 439,10   | D   |
| 14/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientador - Daniel Barboza         | 2023111141       | R\$ 2.493,00 | C   |
| 14/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientador - Daniel Barboza         | 2023111141       | R\$ 27,00    | C   |
| 14/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientador - Daniel Barboza         | 2023111141       | R\$ 330,00   | C   |
| 14/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientador - Daniel Barboza         | 2023111141       | R\$ 150,00   | C   |
| 14/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientador - Daniel Barboza         | 2023111141       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 14/11/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 2023111425       | R\$ 1.809,32 | C   |
| 14/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                           | 2023111425       | R\$ 1.809,32 | D   |
| 14/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111426       | R\$ 3,60     | C   |
| 14/11/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                            | 2023111426       | R\$ 3,60     | D   |
| 14/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                             | 2023111427       | R\$ 7.000,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023111427       | R\$ 7.000,00  | D   |
| 14/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023111428       | R\$ 212,10    | C   |
| 14/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023111428       | R\$ 212,10    | D   |
| 14/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                                    | 2023111429       | R\$ 0,90      | C   |
| 14/11/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                    | 2023111429       | R\$ 0,90      | D   |
| 14/11/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                   | 2023111430       | R\$ 450,14    | C   |
| 14/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                   | 2023111430       | R\$ 450,14    | D   |
| 14/11/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023111431       | R\$ 450,00    | C   |
| 14/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023111431       | R\$ 450,00    | D   |
| 14/11/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023111432       | R\$ 19.600,00 | C   |
| 14/11/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023111432       | R\$ 19.600,00 | D   |
| 14/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo | 2023111433       | R\$ 8.386,24  | C   |
| 14/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo | 2023111433       | R\$ 8.386,24  | D   |
| 14/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB       | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo | 2023111434       | R\$ 8.386,24  | C   |
| 14/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo | 2023111434       | R\$ 600,00    | C   |
| 14/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo | 2023111434       | R\$ 825,82    | C   |
| 14/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo | 2023111434       | R\$ 2.187,94  | C   |
| 14/11/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Julio Alfredo | 2023111434       | R\$ 12.000,00 | D   |
| 14/11/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023111435       | R\$ 21.000,00 | C   |
| 14/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023111435       | R\$ 21.000,00 | D   |
| 14/11/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023111436       | R\$ 7.000,00  | C   |
| 14/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023111436       | R\$ 7.000,00  | D   |
| 14/11/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023111437       | R\$ 11.200,00 | C   |
| 14/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023111437       | R\$ 11.200,00 | D   |
| 14/11/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                         | 2023111438       | R\$ 273,56    | C   |
| 14/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                         | 2023111438       | R\$ 273,56    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                        | 2023111439       | R\$ 61,46     | C   |
| 14/11/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras     | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                        | 2023111439       | R\$ 61,46     | D   |
| 14/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ material de consumo - Cia Brasileira de Distribuição - ch 850037 | 2023111441       | R\$ 635,00    | C   |
| 14/11/2023 | 4010701010069 | Materiais de Consumo            | 001             | Pg. ref. desp c/ material de consumo - Cia Brasileira de Distribuição - ch 850037 | 2023111441       | R\$ 635,00    | D   |
| 14/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Mercadinho São Luiz, ch 850037                     | 2023111442       | R\$ 920,00    | C   |
| 14/11/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Mercadinho São Luiz, ch 850037                     | 2023111442       | R\$ 920,00    | D   |
| 14/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Petrocar - ch 850037                               | 2023111443       | R\$ 265,82    | C   |
| 14/11/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Petrocar - ch 850037                               | 2023111443       | R\$ 265,82    | D   |
| 16/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. 1º parcela do 13º parcela - Vania Odete - transf                         | 2023111161       | R\$ 1.443,33  | C   |
| 16/11/2023 | 1010501030003 | Adiantamento de 13º Salário     | 001             | Pg. ref. 1º parcela do 13º parcela - Vania Odete - transf                         | 2023111161       | R\$ 1.443,33  | D   |
| 16/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. 1º parcela do 13º Salario - Cristiane Caula - transf                     | 2023111162       | R\$ 1.211,23  | C   |
| 16/11/2023 | 1010501030003 | Adiantamento de 13º Salário     | 001             | Pg. ref. 1º parcela do 13º Salario - Cristiane Caula - transf                     | 2023111162       | R\$ 1.211,23  | D   |
| 16/11/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                | 2023111163       | R\$ 2.500,00  | C   |
| 16/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                | 2023111163       | R\$ 2.500,00  | D   |
| 16/11/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                | 2023111164       | R\$ 183,60    | C   |
| 16/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                | 2023111164       | R\$ 183,60    | D   |
| 16/11/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional             | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos MPAC                                              | 2023111165       | R\$ 11.200,00 | C   |
| 16/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos MPAC                                              | 2023111165       | R\$ 11.200,00 | D   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Jislene Trindade               | 2023111166       | R\$ 420,00    | C   |
| 16/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                 | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Jislene Trindade               | 2023111166       | R\$ 55,00     | C   |
| 16/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Jislene Trindade               | 2023111166       | R\$ 25,00     | C   |
| 16/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF       | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Jislene Trindade               | 2023111166       | R\$ 500,00    | D   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em                                        | 2023111169       | R\$ 420,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                            |                 | banca - Alexandro Barbosa                                                      |                  |              |     |
| 16/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Alexandro Barbosa           | 202311169        | R\$ 55,00    | C   |
| 16/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Alexandro Barbosa           | 202311169        | R\$ 25,00    | C   |
| 16/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Alexandro Barbosa           | 202311169        | R\$ 500,00   | D   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientação e participação em banca - Roberto Sergio | 2023111610       | R\$ 3.039,60 | C   |
| 16/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientação e participação em banca - Roberto Sergio | 2023111610       | R\$ 385,00   | C   |
| 16/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientação e participação em banca - Roberto Sergio | 2023111610       | R\$ 75,40    | C   |
| 16/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientação e participação em banca - Roberto Sergio | 2023111610       | R\$ 3.500,00 | D   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientação e participação em banca - Denise Maria   | 2023111611       | R\$ 2.864,60 | C   |
| 16/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientação e participação em banca - Denise Maria   | 2023111611       | R\$ 385,00   | C   |
| 16/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientação e participação em banca - Denise Maria   | 2023111611       | R\$ 75,40    | C   |
| 16/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientação e participação em banca - Denise Maria   | 2023111611       | R\$ 175,00   | C   |
| 16/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. orientação e participação em banca - Denise Maria   | 2023111611       | R\$ 3.500,00 | D   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria                | 2023111612       | R\$ 445,00   | C   |
| 16/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria                | 2023111612       | R\$ 55,00    | C   |
| 16/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria                | 2023111612       | R\$ 500,00   | D   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Alessandra Carvalho         | 2023111613       | R\$ 328,43   | C   |
| 16/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Alessandra Carvalho         | 2023111613       | R\$ 25,00    | C   |
| 16/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Alessandra Carvalho         | 2023111613       | R\$ 55,00    | C   |
| 16/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Alessandra Carvalho         | 2023111613       | R\$ 91,57    | C   |
| 16/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Alessandra Carvalho         | 2023111613       | R\$ 500,00   | D   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em                                     | 2023111614       | R\$ 2.493,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | BB                            |                 | banca - Carlos Adriano                                                                  |                  |              |     |
| 16/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Carlos Adriano                       | 2023111614       | R\$ 150,00   | C   |
| 16/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Carlos Adriano                       | 2023111614       | R\$ 330,00   | C   |
| 16/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Carlos Adriano                       | 2023111614       | R\$ 27,00    | C   |
| 16/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Carlos Adriano                       | 2023111614       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 16/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Paulo Henrique                       | 2023111615       | R\$ 55,00    | C   |
| 16/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Paulo Henrique                       | 2023111615       | R\$ 25,00    | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Paulo Henrique                       | 2023111615       | R\$ 420,00   | C   |
| 16/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Paulo Henrique                       | 2023111615       | R\$ 500,00   | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Daniel Barboza - transf                         | 2023111616       | R\$ 2.493,00 | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Daniel Barboza - transf                         | 2023111616       | R\$ 2.493,00 | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Jislene Trindade - transf            | 2023111617       | R\$ 420,00   | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Jislene Trindade - transf            | 2023111617       | R\$ 420,00   | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Alexandro Barbosa- transf            | 2023111618       | R\$ 420,00   | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Alexandro Barbosa- transf            | 2023111618       | R\$ 420,00   | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Paulo Henrique - transf              | 2023111619       | R\$ 420,00   | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Paulo Henrique - transf              | 2023111619       | R\$ 420,00   | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação e Participação em banca - Roberto Sergio - transf | 2023111620       | R\$ 3.039,60 | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação e Participação em banca - Roberto Sergio - transf | 2023111620       | R\$ 3.039,60 | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação e Participação em banca - Jose Lourenço - transf  | 2023111621       | R\$ 2.864,60 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação e Participação em banca - Jose Lourenço - transf | 2023111621       | R\$ 2.864,60 | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria - transf               | 2023111622       | R\$ 445,00   | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria - transf               | 2023111622       | R\$ 445,00   | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Alessandra Carvalho - transf        | 2023111623       | R\$ 328,43   | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Alessandra Carvalho - transf        | 2023111623       | R\$ 328,43   | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                     | 001             | Pg. ref. Serv. de Coordenação - Ruth carvalho de Santana Pinho                         | 2023111625       | R\$ 2.225,00 | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Pg. ref. Serv. de Coordenação - Ruth carvalho de Santana Pinho                         | 2023111625       | R\$ 2.225,00 | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dep. indevidamente                                                | 2023111627       | R\$ 439,10   | C   |
| 16/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                     | 001             | Vr. ref. mensalidade dep. indevidamente                                                | 2023111627       | R\$ 439,10   | D   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Vr. ref. Serviços de Coordenação - Ruth carvalho Santana Pinho                         | 2023111628       | R\$ 2.225,00 | C   |
| 16/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                | 001             | Vr. ref. Serviços de Coordenação - Ruth carvalho Santana Pinho                         | 2023111628       | R\$ 275,00   | C   |
| 16/11/2023 | 4010811010012 | Serviços Prestados PF          | 001             | Vr. ref. Serviços de Coordenação - Ruth carvalho Santana Pinho                         | 2023111628       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                                    | 2023111630       | R\$ 0,90     | C   |
| 16/11/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                | 001             | Vr.despesa bancária                                                                    | 2023111630       | R\$ 0,90     | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                                    | 2023111631       | R\$ 3,60     | C   |
| 16/11/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                | 001             | Vr.despesa bancária                                                                    | 2023111631       | R\$ 3,60     | D   |
| 16/11/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                   | 2023111632       | R\$ 450,19   | C   |
| 16/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                     | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                   | 2023111632       | R\$ 450,19   | D   |
| 16/11/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                                   | 2023111633       | R\$ 8.400,00 | C   |
| 16/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                                   | 2023111633       | R\$ 8.400,00 | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Pg. ref. Passagem Aerea Fatura 185117 - PonesTur                                       | 2023111634       | R\$ 2.037,06 | C   |
| 16/11/2023 | 4010806010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg. ref. Passagem Aerea Fatura 185117 - PonesTur                                       | 2023111634       | R\$ 2.037,06 | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Pg. ref. Passagem Aerea Fatura 185114 - PonesTur                                       | 2023111635       | R\$ 2.037,06 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/11/2023 | 4010806010009 | Despesas c/ Condução e Viagens     | 001             | Pg. ref. Passagem Aérea Fatura 185114 - PonesTur                | 2023111635       | R\$ 2.037,06 | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                         | 001             | Pg. ref. Passagem Aérea Fatura - PonesTur                       | 2023111636       | R\$ 2.037,06 | C   |
| 16/11/2023 | 4010806010009 | Despesas c/ Condução e Viagens     | 001             | Pg. ref. Passagem Aérea Fatura - PonesTur                       | 2023111636       | R\$ 2.037,06 | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                         | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 2023111637       | R\$ 11,50    | C   |
| 16/11/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                    | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 2023111637       | R\$ 11,50    | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coffe Break - Rogeria Cavalcante     | 2023111638       | R\$ 1.755,60 | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coffe Break - Rogeria Cavalcante     | 2023111638       | R\$ 1.755,60 | D   |
| 16/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coffe Break - Rogeria Cavalcante     | 2023111639       | R\$ 104,50   | C   |
| 16/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coffe Break - Rogeria Cavalcante     | 2023111639       | R\$ 229,90   | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coffe Break - Rogeria Cavalcante     | 2023111639       | R\$ 1.755,60 | C   |
| 16/11/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF              | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coffe Break - Rogeria Cavalcante     | 2023111639       | R\$ 2.090,00 | D   |
| 16/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientador - Carlos Adriano - transf | 2023111640       | R\$ 2.493,00 | C   |
| 16/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientador - Carlos Adriano - transf | 2023111640       | R\$ 2.493,00 | D   |
| 16/11/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                  | 2023111641       | R\$ 229,45   | C   |
| 16/11/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                   | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                  | 2023111641       | R\$ 229,45   | D   |
| 17/11/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                   | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                              | 202311171        | R\$ 500,00   | C   |
| 17/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                              | 202311171        | R\$ 500,00   | D   |
| 17/11/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                   | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                              | 202311172        | R\$ 36,90    | C   |
| 17/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                              | 202311172        | R\$ 36,90    | D   |
| 17/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB      | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Iago Franca  | 202311173        | R\$ 420,00   | C   |
| 17/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Iago Franca  | 202311173        | R\$ 25,00    | C   |
| 17/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                    | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Iago Franca  | 202311173        | R\$ 55,00    | C   |
| 17/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF          | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em                      | 202311173        | R\$ 500,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                                    |                 | banca - lago Franca                                                     |                  |              |     |
| 17/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - lago Franca - transf | 202311174        | R\$ 420,00   | C   |
| 17/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - lago Franca - transf | 202311174        | R\$ 420,00   | D   |
| 17/11/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional                | 001             | Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP                                 | 202311175        | R\$ 8.750,00 | C   |
| 17/11/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                         | 001             | Vr. ref. Mensalidade dos alunos do MAPP                                 | 202311175        | R\$ 8.750,00 | D   |
| 17/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                         | 001             | Pg. ref. NFSe 288 Vladenia Duarte                                       | 202311177        | R\$ 780,00   | C   |
| 17/11/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza  | 001             | Pg. ref. NFSe 288 Vladenia Duarte                                       | 202311177        | R\$ 780,00   | D   |
| 17/11/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                          | 202311178        | R\$ 46,12    | C   |
| 17/11/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                   | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                          | 202311178        | R\$ 46,12    | D   |
| 17/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Dom Pastel, cf 20092 - ch 850038         | 2023111740       | R\$ 712,01   | C   |
| 17/11/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação            | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Dom Pastel, cf 20092 - ch 850038         | 2023111740       | R\$ 712,01   | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                         | 001             | Vr. ref. Transf. para pagto. IR                                         | 202311201        | R\$ 473,37   | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr. ref. Transf. para pagto. IR                                         | 202311201        | R\$ 473,37   | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                         | 001             | Vr. ref. 11% - 10/2023 - debito                                         | 202311202        | R\$ 2.200,00 | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr. ref. 11% - 10/2023 - debito                                         | 202311202        | R\$ 2.200,00 | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                         | 001             | Vr. ref. 20% - 10/2023 - debito                                         | 202311203        | R\$ 4.000,00 | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr. ref. 20% - 10/2023 - debito                                         | 202311203        | R\$ 4.000,00 | D   |
| 20/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                           | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 10/2023                                             | 202311205        | R\$ 1.463,00 | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 10/2023                                             | 202311205        | R\$ 1.463,00 | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                         | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 10/2023                                             | 202311206        | R\$ 1.463,00 | C   |
| 20/11/2023 | 4010802010020 | Taxa UFC                           | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 10/2023                                             | 202311206        | R\$ 1.463,00 | D   |
| 20/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                           | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 10/2023                                             | 202311207        | R\$ 831,25   | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8      | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 10/2023                                             | 202311207        | R\$ 831,25   | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                         | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 10/2023                                             | 202311208        | R\$ 831,25   | C   |
| 20/11/2023 | 4010803010019 | Taxa Administrativa Facep          | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 10/2023                                             | 202311208        | R\$ 831,25   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                        | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Taxa Administrativa Facep               | 202311209        | R\$ 1.213,28  | C   |
| 20/11/2023 | 4010811010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg. ref. Taxa Administrativa Facep               | 202311209        | R\$ 1.213,28  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. taxa facep                              | 2023112010       | R\$ 1.099,58  | C   |
| 20/11/2023 | 4010809010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Vr. ref. taxa facep                              | 2023112010       | R\$ 1.099,58  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. transf para pago de INSS 11% e INSS 20% | 2023112011       | R\$ 992,00    | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago de INSS 11% e INSS 20% | 2023112011       | R\$ 992,00    | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do IRRF Folha          | 2023112012       | R\$ 950,67    | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do IRRF Folha          | 2023112012       | R\$ 950,67    | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do IRRF Folha          | 2023112013       | R\$ 497,60    | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do IRRF Folha          | 2023112013       | R\$ 497,60    | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do 11% e 20%           | 2023112014       | R\$ 1.860,00  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do 11% e 20%           | 2023112014       | R\$ 1.860,00  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS Folha          | 2023112015       | R\$ 3.713,92  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS Folha          | 2023112015       | R\$ 3.713,92  | D   |
| 20/11/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                             | 2023112016       | R\$ 11.100,00 | C   |
| 20/11/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                             | 2023112016       | R\$ 11.100,00 | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg.taxa ref. Facep                               | 2023112017       | R\$ 237,50    | C   |
| 20/11/2023 | 4010810010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. Facep                               | 2023112017       | R\$ 237,50    | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%      | 2023112018       | R\$ 10.419,99 | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%      | 2023112018       | R\$ 10.419,99 | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do IRRF                | 2023112019       | R\$ 3.556,08  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do IRRF                | 2023112019       | R\$ 3.556,08  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.taxa ref. Taxa FACEP                          | 2023112020       | R\$ 4.548,60  | C   |
| 20/11/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. Taxa FACEP                          | 2023112020       | R\$ 4.548,60  | D   |
| 20/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Rec.ref. Taxa FACEP                              | 2023112021       | R\$ 4.548,60  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-  | 001             | Rec.ref. Taxa FACEP                              | 2023112021       | R\$ 4.548,60  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 8                             |                 |                                               |                  |               |     |
| 20/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%   | 2023112022       | R\$ 3.720,00  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%   | 2023112022       | R\$ 3.720,00  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do IRRF             | 2023112023       | R\$ 1.167,08  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do IRRF             | 2023112023       | R\$ 1.167,08  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 10/2023                    | 2023112024       | R\$ 1.995,00  | C   |
| 20/11/2023 | 4010806010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 10/2023                    | 2023112024       | R\$ 1.995,00  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%   | 2023112025       | R\$ 1.519,00  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%   | 2023112025       | R\$ 1.519,00  | D   |
| 20/11/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                          | 2023112026       | R\$ 5.366,40  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                          | 2023112026       | R\$ 5.366,40  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 10/2023                    | 2023112027       | R\$ 6.361,80  | C   |
| 20/11/2023 | 4010804010019 | Taxa Administrativa Facep     | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 10/2023                    | 2023112027       | R\$ 6.361,80  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%   | 2023112028       | R\$ 10.285,80 | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%   | 2023112028       | R\$ 10.285,80 | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do IR               | 2023112029       | R\$ 1.612,47  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do IR               | 2023112029       | R\$ 1.612,47  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg. ref. Danfe 166 MBV Filho                  | 2023112030       | R\$ 120,00    | C   |
| 20/11/2023 | 4010807010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. Danfe 166 MBV Filho                  | 2023112030       | R\$ 120,00    | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg. ref. Extrato 988726 - Panificadora Romana | 2023112031       | R\$ 194,90    | C   |
| 20/11/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. Extrato 988726 - Panificadora Romana | 2023112031       | R\$ 194,90    | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg. ref. Extrato 184551 Cia Brasileira        | 2023112032       | R\$ 36,46     | C   |
| 20/11/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. Extrato 184551 Cia Brasileira        | 2023112032       | R\$ 36,46     | D   |
| 20/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg. ref. ML comércio varejista                | 2023112033       | R\$ 55,00     | C   |
| 20/11/2023 | 4010807010015 | Material de Consumo           | 001             | Pg. ref. ML comércio varejista                | 2023112033       | R\$ 55,00     | D   |
| 20/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                             | 2023112034       | R\$ 6.361,80  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                | 2023112034       | R\$ 6.361,80  | D   |
| 20/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                | 2023112035       | R\$ 1.099,58  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                | 2023112035       | R\$ 1.099,58  | D   |
| 20/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                | 2023112036       | R\$ 237,50    | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                | 2023112036       | R\$ 237,50    | D   |
| 20/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                | 2023112037       | R\$ 1.213,28  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                | 2023112037       | R\$ 1.213,28  | D   |
| 20/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                      | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                | 2023112038       | R\$ 1.995,00  | C   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                | 2023112038       | R\$ 1.995,00  | D   |
| 20/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.INSS ref. 10/2023                                             | 2023112039       | R\$ 49.285,31 | C   |
| 20/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 10/2023                                             | 2023112039       | R\$ 38.710,68 | D   |
| 20/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 10/2023                                             | 2023112039       | R\$ 8.257,27  | D   |
| 20/11/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 10/2023                                             | 2023112039       | R\$ 2.247,36  | D   |
| 20/11/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 10/2023                                             | 2023112039       | R\$ 70,00     | D   |
| 21/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Augusto Cezar | 202311211        | R\$ 1.992,11  | C   |
| 21/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Augusto Cezar | 202311211        | R\$ 330,00    | C   |
| 21/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Augusto Cezar | 202311211        | R\$ 677,89    | C   |
| 21/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Augusto Cezar | 202311211        | R\$ 3.000,00  | D   |
| 21/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202311213        | R\$ 2,70      | C   |
| 21/11/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202311213        | R\$ 2,70      | D   |
| 21/11/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202311214        | R\$ 1.476,72  | C   |
| 21/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202311214        | R\$ 1.476,72  | D   |
| 21/11/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Erico Veras Marques     | 202311215        | R\$ 3.962,53  | C   |
| 21/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Erico Veras Marques     | 202311215        | R\$ 3.962,53  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras Marques                                                    | 202311216        | R\$ 3.962,53  | C   |
| 21/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras Marques                                                    | 202311216        | R\$ 528,00    | C   |
| 21/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras Marques                                                    | 202311216        | R\$ 309,47    | C   |
| 21/11/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras Marques                                                    | 202311216        | R\$ 4.800,00  | D   |
| 21/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha                                                     | 202311217        | R\$ 8.386,24  | C   |
| 21/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha                                                     | 202311217        | R\$ 8.386,24  | D   |
| 21/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha                                                     | 202311218        | R\$ 8.386,24  | C   |
| 21/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                 | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha                                                     | 202311218        | R\$ 600,00    | C   |
| 21/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha                                                     | 202311218        | R\$ 825,82    | C   |
| 21/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha                                                     | 202311218        | R\$ 2.187,94  | C   |
| 21/11/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF          | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Horas Aulas - Milena Marcintha                                                     | 202311218        | R\$ 12.000,00 | D   |
| 21/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Pg. ref. NFSe 6271 Costa Viana                                                                                | 202311219        | R\$ 1.400,00  | C   |
| 21/11/2023 | 4010804010011 | Serviços Prestados PJ          | 001             | Pg. ref. NFSe 6271 Costa Viana                                                                                | 202311219        | R\$ 1.400,00  | D   |
| 21/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Pg. ref. NFSe 86 Rodrigo Eloia                                                                                | 2023112110       | R\$ 85,00     | C   |
| 21/11/2023 | 4010804010011 | Serviços Prestados PJ          | 001             | Pg. ref. NFSe 86 Rodrigo Eloia                                                                                | 2023112110       | R\$ 85,00     | D   |
| 21/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Pg. ref. NFSe 1310 Alumiplacas                                                                                | 2023112111       | R\$ 150,00    | C   |
| 21/11/2023 | 4010804010011 | Serviços Prestados PJ          | 001             | Pg. ref. NFSe 1310 Alumiplacas                                                                                | 2023112111       | R\$ 150,00    | D   |
| 21/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                           | 2023112112       | R\$ 11,50     | C   |
| 21/11/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                           | 2023112112       | R\$ 11,50     | D   |
| 21/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas c/ hotel - MH Brasília ad de empreendimentos Ltda, conf nf 16369 - debito | 2023112113       | R\$ 1.446,40  | C   |
| 21/11/2023 | 4010806010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas c/ hotel - MH Brasília ad de empreendimentos Ltda, conf nf 16369 - debito | 2023112113       | R\$ 1.446,40  | D   |
| 21/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas c/ hotel - MH Brasília ad de empreendimentos Ltda, nf 16370 - debito      | 2023112115       | R\$ 1.356,00  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/11/2023 | 4010804010009 | Despesas c/ Condução e Viagens           | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas c/ hotel - MH Brasília ad de empreendimentos Ltda, nf 16370 - debito | 2023112115       | R\$ 1.356,00  | D   |
| 21/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de apoio a educação - Fundação Sintaf, nf 290                       | 2023112116       | R\$ 2.000,00  | C   |
| 21/11/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de apoio a educação - Fundação Sintaf, nf 290                       | 2023112116       | R\$ 2.000,00  | D   |
| 21/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv contabeis - Harmony Serviços, nf 445 - transf                            | 2023112117       | R\$ 2.640,00  | C   |
| 21/11/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Serv contabeis - Harmony Serviços, nf 445 - transf                            | 2023112117       | R\$ 2.640,00  | D   |
| 22/11/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos MPAC                                                                     | 202311221        | R\$ 26.600,00 | C   |
| 22/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos MPAC                                                                     | 202311221        | R\$ 26.600,00 | D   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza                                        | 202311222        | R\$ 371,60    | C   |
| 22/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza                                        | 202311222        | R\$ 25,00     | C   |
| 22/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza                                        | 202311222        | R\$ 55,00     | C   |
| 22/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                          | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza                                        | 202311222        | R\$ 48,40     | C   |
| 22/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza                                        | 202311222        | R\$ 500,00    | D   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Bruno Chaves                                          | 202311223        | R\$ 420,00    | C   |
| 22/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Bruno Chaves                                          | 202311223        | R\$ 25,00     | C   |
| 22/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Bruno Chaves                                          | 202311223        | R\$ 55,00     | C   |
| 22/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Bruno Chaves                                          | 202311223        | R\$ 500,00    | D   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria                                          | 202311224        | R\$ 445,00    | C   |
| 22/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria                                          | 202311224        | R\$ 55,00     | C   |
| 22/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria                                          | 202311224        | R\$ 500,00    | D   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB            | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Renata Mendes                                         | 202311225        | R\$ 445,00    | C   |
| 22/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Participação em banca - Renata Mendes                                         | 202311225        | R\$ 55,00     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Renata Mendes           | 202311225        | R\$ 500,00   | D   |
| 22/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Fatima Regina           | 202311226        | R\$ 55,00    | C   |
| 22/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Fatima Regina           | 202311226        | R\$ 25,00    | C   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Fatima Regina           | 202311226        | R\$ 420,00   | C   |
| 22/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em banca - Fatima Regina           | 202311226        | R\$ 500,00   | D   |
| 22/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana                      | 202311227        | R\$ 275,00   | C   |
| 22/11/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana                      | 202311227        | R\$ 125,00   | C   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana                      | 202311227        | R\$ 2.100,00 | C   |
| 22/11/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Suzete Suzana                      | 202311227        | R\$ 2.500,00 | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202311228        | R\$ 11,50    | C   |
| 22/11/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                        | 202311228        | R\$ 11,50    | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza - transf | 202311229        | R\$ 371,60   | C   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Daniel Barboza - transf | 202311229        | R\$ 371,60   | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Bruno Chaves - transf   | 2023112210       | R\$ 420,00   | C   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Bruno Chaves - transf   | 2023112210       | R\$ 420,00   | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria - transf   | 2023112211       | R\$ 445,00   | C   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Sandra Maria - transf   | 2023112211       | R\$ 445,00   | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Augusto Cezari - transf            | 2023112212       | R\$ 1.992,11 | C   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Augusto Cezari - transf            | 2023112212       | R\$ 1.992,11 | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Renata Mendesl - transf | 2023112213       | R\$ 445,00   | C   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Renata Mendesl - transf | 2023112213       | R\$ 445,00   | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em                                 | 2023112214       | R\$ 420,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                |                 | banca - Fatima Regina - transf                                            |                  |               |     |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em banca - Fatima Regina - transf | 2023112214       | R\$ 420,00    | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientador - Suzete Suzana- transf             | 2023112215       | R\$ 2.100,00  | C   |
| 22/11/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB  | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientador - Suzete Suzana- transf             | 2023112215       | R\$ 2.100,00  | D   |
| 22/11/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 2023112216       | R\$ 1.560,00  | C   |
| 22/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 2023112216       | R\$ 1.560,00  | D   |
| 22/11/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 2023112217       | R\$ 11.100,00 | C   |
| 22/11/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 2023112217       | R\$ 11.100,00 | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                     | 001             | Pg. ref. Fatura 185965 PontesTur                                          | 2023112218       | R\$ 977,99    | C   |
| 22/11/2023 | 4010810010022 | Despesa com Hospedagem         | 001             | Pg. ref. Fatura 185965 PontesTur                                          | 2023112218       | R\$ 977,99    | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                     | 001             | Pg. ref. Fatura 185118 PontesTur                                          | 2023112219       | R\$ 493,74    | C   |
| 22/11/2023 | 4010810010023 | Despesa com Passagem Aérea     | 001             | Pg. ref. Fatura 185118 PontesTur                                          | 2023112219       | R\$ 493,74    | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                     | 001             | Pg. ref. Fatura 185115 PontesTur                                          | 2023112220       | R\$ 474,54    | C   |
| 22/11/2023 | 4010810010023 | Despesa com Passagem Aérea     | 001             | Pg. ref. Fatura 185115 PontesTur                                          | 2023112220       | R\$ 474,54    | D   |
| 22/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                     | 001             | Pg. ref. Fatura 184320 PontesTur                                          | 2023112221       | R\$ 5.340,15  | C   |
| 22/11/2023 | 4010810010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg. ref. Fatura 184320 PontesTur                                          | 2023112221       | R\$ 5.340,15  | D   |
| 22/11/2023 | 1010102030006 | BB 31911-2 CDBDI               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                        | 2023112222       | R\$ 6.500,00  | C   |
| 22/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                     | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                        | 2023112222       | R\$ 6.500,00  | D   |
| 22/11/2023 | 1010102030006 | BB 31911-2 CDBDI               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                        | 2023112223       | R\$ 207,87    | C   |
| 22/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                     | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                        | 2023112223       | R\$ 207,87    | D   |
| 22/11/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 2023112224       | R\$ 1.080,00  | C   |
| 22/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 2023112224       | R\$ 1.080,00  | D   |
| 22/11/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 2023112225       | R\$ 44.400,00 | C   |
| 22/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 2023112225       | R\$ 44.400,00 | D   |
| 22/11/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 2023112226       | R\$ 14.520,00 | C   |
| 22/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                      | 2023112226       | R\$ 14.520,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/11/2023 | 1010102030006 | BB 31911-2 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira              | 2023112227       | R\$ 60,32    | C   |
| 22/11/2023 | 4010810020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira              | 2023112227       | R\$ 60,32    | D   |
| 22/11/2023 | 4010101190002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira          | 2023112229       | R\$ 228,41   | C   |
| 22/11/2023 | 1010102030006 | BB 31911-2 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira          | 2023112229       | R\$ 228,41   | D   |
| 22/11/2023 | 4010101190002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira          | 2023112230       | R\$ 39,78    | C   |
| 22/11/2023 | 1010102030006 | BB 31911-2 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira          | 2023112230       | R\$ 39,78    | D   |
| 23/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 06/2023             | 202311231        | R\$ 1.862,00 | C   |
| 23/11/2023 | 4010802010020 | Taxa UFC                            | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 06/2023             | 202311231        | R\$ 1.862,00 | D   |
| 23/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 06/2023             | 202311232        | R\$ 1.862,00 | C   |
| 23/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 06/2023             | 202311232        | R\$ 1.862,00 | D   |
| 23/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Pg. ref. desp c/ brindes - AS2 - transf | 202311233        | R\$ 1.325,00 | C   |
| 23/11/2023 | 4010802010024 | Desp c/ Festas e Comemorações       | 001             | Pg. ref. desp c/ brindes - AS2 - transf | 202311233        | R\$ 1.325,00 | D   |
| 23/11/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                          | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 06/2023             | 202311234        | R\$ 241,85   | C   |
| 23/11/2023 | 4010803010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 06/2023             | 202311234        | R\$ 241,85   | D   |
| 23/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 06/2023             | 202311235        | R\$ 241,85   | C   |
| 23/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. Tx Facep - 06/2023             | 202311235        | R\$ 241,85   | D   |
| 23/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira      | 202311236        | R\$ 1.500,00 | C   |
| 23/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira      | 202311236        | R\$ 1.500,00 | D   |
| 23/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira      | 202311237        | R\$ 48,48    | C   |
| 23/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira      | 202311237        | R\$ 48,48    | D   |
| 23/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP                     | 202311238        | R\$ 4.592,83 | C   |
| 23/11/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Vr. ref. Taxa FACEP                     | 202311238        | R\$ 4.592,83 | D   |
| 23/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Rec.ref. Taxa FACEP                     | 2023112310       | R\$ 4.533,40 | C   |
| 23/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Rec.ref. Taxa FACEP                     | 2023112310       | R\$ 4.533,40 | D   |
| 23/11/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                          | 001             | Pg.taxa ref. Taxa FACEP                 | 2023112311       | R\$ 4.533,40 | C   |
| 23/11/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. Taxa FACEP                 | 2023112311       | R\$ 4.533,40 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                        | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 23/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Pg.taxa ref. FACEP               | 2023112312       | R\$ 3.325,00  | C   |
| 23/11/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. FACEP               | 2023112312       | R\$ 3.325,00  | D   |
| 23/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Rec.ref. FACEP                   | 2023112313       | R\$ 3.325,00  | C   |
| 23/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Rec.ref. FACEP                   | 2023112313       | R\$ 3.325,00  | D   |
| 23/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Pg.consumo telefone ref. 11/2023 | 2023112314       | R\$ 43,30     | C   |
| 23/11/2023 | 4010807010002 | Telefones                           | 001             | Pg.consumo telefone ref. 11/2023 | 2023112314       | R\$ 43,30     | D   |
| 23/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg.taxa ref. UFC 06/2023         | 2023112331       | R\$ 6.118,00  | C   |
| 23/11/2023 | 4010806010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. UFC 06/2023         | 2023112331       | R\$ 6.118,00  | D   |
| 23/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 06/2023       | 2023112332       | R\$ 4.563,46  | C   |
| 23/11/2023 | 4010804010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 06/2023       | 2023112332       | R\$ 4.563,46  | D   |
| 23/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. Tx Facep                | 2023112333       | R\$ 4.563,46  | C   |
| 23/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. Tx Facep                | 2023112333       | R\$ 4.563,46  | D   |
| 23/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. Tx Facep                | 2023112334       | R\$ 4.592,83  | C   |
| 23/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. Tx Facep                | 2023112334       | R\$ 4.592,83  | D   |
| 23/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. Tx Facep                | 2023112335       | R\$ 6.118,00  | C   |
| 23/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. Tx Facep                | 2023112335       | R\$ 6.118,00  | D   |
| 23/11/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira   | 2023112336       | R\$ 62,55     | C   |
| 23/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira   | 2023112336       | R\$ 62,55     | D   |
| 23/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira       | 2023112337       | R\$ 14,07     | C   |
| 23/11/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira       | 2023112337       | R\$ 14,07     | D   |
| 24/11/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade             | 202311241        | R\$ 11.100,00 | C   |
| 24/11/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade             | 202311241        | R\$ 11.100,00 | D   |
| 24/11/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade             | 202311242        | R\$ 16.800,00 | C   |
| 24/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade             | 202311242        | R\$ 16.800,00 | D   |
| 24/11/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade             | 202311243        | R\$ 16.800,00 | C   |
| 24/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade             | 202311243        | R\$ 16.800,00 | D   |
| 24/11/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade             | 202311244        | R\$ 8.400,00  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                      | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                                                     | 202311244        | R\$ 8.400,00 | D   |
| 27/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                      | 001             | Pg. ref. desp c/ coroa - Afagu Serviços Ltda, nf 460                                                     | 202311271        | R\$ 280,00   | C   |
| 27/11/2023 | 4010802010016 | Material de Distribuição        | 001             | Pg. ref. desp c/ coroa - Afagu Serviços Ltda, nf 460                                                     | 202311271        | R\$ 280,00   | D   |
| 27/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                      | 001             | Pg. ref. Extrato 68960 Jovipan Padaria                                                                   | 202311272        | R\$ 387,28   | C   |
| 27/11/2023 | 4010810010010 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. Extrato 68960 Jovipan Padaria                                                                   | 202311272        | R\$ 387,28   | D   |
| 27/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                      | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação e deslocamento                                                          | 202311273        | R\$ 534,42   | C   |
| 27/11/2023 | 4010810010009 | Despesas c/ Condução e Viagens  | 001             | Pg. ref. despesa com alimentação e deslocamento                                                          | 202311273        | R\$ 534,42   | D   |
| 27/11/2023 | 1010102030006 | BB 31911-2 CDBDI                | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                       | 202311274        | R\$ 1.000,00 | C   |
| 27/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                      | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                       | 202311274        | R\$ 1.000,00 | D   |
| 27/11/2023 | 1010102030006 | BB 31911-2 CDBDI                | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                       | 202311275        | R\$ 33,00    | C   |
| 27/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                      | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                       | 202311275        | R\$ 33,00    | D   |
| 27/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                      | 001             | Pg. ref. Extrato 544 Americanas                                                                          | 202311276        | R\$ 485,46   | C   |
| 27/11/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo             | 001             | Pg. ref. Extrato 544 Americanas                                                                          | 202311276        | R\$ 485,46   | D   |
| 27/11/2023 | 1010102030006 | BB 31911-2 CDBDI                | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                                               | 2023112712       | R\$ 9,58     | C   |
| 27/11/2023 | 4010810020004 | Outras Despesas Financeiras     | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                                               | 2023112712       | R\$ 9,58     | D   |
| 27/11/2023 | 4010810020004 | Outras Despesas Financeiras     | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                           | 2023112713       | R\$ 42,58    | C   |
| 27/11/2023 | 1010102030006 | BB 31911-2 CDBDI                | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                           | 2023112713       | R\$ 42,58    | D   |
| 27/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Progresso Pizaaria, cf 113394 - Progresso Pizzaria, cf 113535 - ch 850039 | 2023112714       | R\$ 259,40   | C   |
| 27/11/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Progresso Pizaaria, cf 113394 - Progresso Pizzaria, cf 113535 - ch 850039 | 2023112714       | R\$ 259,40   | D   |
| 27/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Futuro - ch 850039                                                  | 2023112715       | R\$ 250,00   | C   |
| 27/11/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Posto Futuro - ch 850039                                                  | 2023112715       | R\$ 250,00   | D   |
| 28/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                       | 202311281        | R\$ 4.000,00 | C   |
| 28/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                      | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                       | 202311281        | R\$ 4.000,00 | D   |
| 28/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                                       | 202311282        | R\$ 133,36   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 28/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                             | 202311282        | R\$ 133,36   | D   |
| 28/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.adiantamento 13o.salario Vania Fraga                                                        | 202311283        | R\$ 2.931,97 | C   |
| 28/11/2023 | 1010501030003 | Adiantamento de 13º Salário         | 001             | Pg.adiantamento 13o.salario Vania Fraga                                                        | 202311283        | R\$ 2.931,97 | D   |
| 28/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.adiantamento 13o.salario Mariana Saraiva                                                    | 202311284        | R\$ 1.098,90 | C   |
| 28/11/2023 | 1010501030003 | Adiantamento de 13º Salário         | 001             | Pg.adiantamento 13o.salario Mariana Saraiva                                                    | 202311284        | R\$ 1.098,90 | D   |
| 28/11/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.adiantamento 13o.salario Luiz Gustavo                                                       | 202311285        | R\$ 453,34   | C   |
| 28/11/2023 | 1010501030003 | Adiantamento de 13º Salário         | 001             | Pg.adiantamento 13o.salario Luiz Gustavo                                                       | 202311285        | R\$ 453,34   | D   |
| 28/11/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                           | 202311286        | R\$ 2.500,00 | C   |
| 28/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                           | 202311286        | R\$ 2.500,00 | D   |
| 28/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                            | 202311287        | R\$ 11,50    | C   |
| 28/11/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                                            | 202311287        | R\$ 11,50    | D   |
| 28/11/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                          | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Future Group                                         | 202311288        | R\$ 650,00   | C   |
| 28/11/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ               | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Future Group                                         | 202311288        | R\$ 650,00   | D   |
| 28/11/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                 | 202311289        | R\$ 172,00   | C   |
| 28/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                 | 202311289        | R\$ 172,00   | D   |
| 28/11/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                                     | 2023112810       | R\$ 38,64    | C   |
| 28/11/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                                     | 2023112810       | R\$ 38,64    | D   |
| 28/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas c/ hotel - MH Brasília ad de empreendimentos Ltda-debito   | 2023112811       | R\$ 2.712,00 | C   |
| 28/11/2023 | 4010804010009 | Despesas c/ Condução e Viagens      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas c/ hotel - MH Brasília ad de empreendimentos Ltda-debito   | 2023112811       | R\$ 2.712,00 | D   |
| 28/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas c/ hotel - MH Brasília ad de empreendimentos Ltda - debito | 2023112812       | R\$ 2.892,80 | C   |
| 28/11/2023 | 4010806010009 | Despesas c/ Condução e Viagens      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. despesas c/ hotel - MH Brasília ad de empreendimentos Ltda - debito | 2023112812       | R\$ 2.892,80 | D   |
| 29/11/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                            | 202311291        | R\$ 17,60    | C   |
| 29/11/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                            | 202311291        | R\$ 17,60    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/11/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                 | 202311292        | R\$ 61,60     | C   |
| 29/11/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                 | 202311292        | R\$ 61,60     | D   |
| 29/11/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                 | 202311293        | R\$ 61,60     | C   |
| 29/11/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                 | 202311293        | R\$ 61,60     | D   |
| 29/11/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                               | 001             | Vr. ref. Devolução de Mensalidade                                                                   | 202311294        | R\$ 11.100,00 | C   |
| 29/11/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional                      | 001             | Vr. ref. Devolução de Mensalidade                                                                   | 202311294        | R\$ 11.100,00 | D   |
| 29/11/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                               | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 09 a 11/2023                                                                     | 202311295        | R\$ 10.275,20 | C   |
| 29/11/2023 | 4010812010019 | Taxa Administrativa Facep                | 001             | Pg.taxa ref. FACEP 09 a 11/2023                                                                     | 202311295        | R\$ 10.275,20 | D   |
| 29/11/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                               | 001             | Pg. ref. NFSe 154 R D Matias                                                                        | 202311297        | R\$ 3.920,00  | C   |
| 29/11/2023 | 4010807010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza        | 001             | Pg. ref. NFSe 154 R D Matias                                                                        | 202311297        | R\$ 3.920,00  | D   |
| 29/11/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                                 | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                                                   | 202311298        | R\$ 10.275,20 | C   |
| 29/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr. ref. Tx Facep                                                                                   | 202311298        | R\$ 10.275,20 | D   |
| 29/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. confeccao de arte para rede social - Authentic Produção, nf 742 - transf | 202311299        | R\$ 500,00    | C   |
| 29/11/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. confeccao de arte para rede social - Authentic Produção, nf 742 - transf | 202311299        | R\$ 500,00    | D   |
| 29/11/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                 | 2023112910       | R\$ 17,60     | C   |
| 29/11/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                         | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                 | 2023112910       | R\$ 17,60     | D   |
| 30/11/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                          | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 11/2023                                                                           | 202311301        | R\$ 667,13    | C   |
| 30/11/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)               | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 11/2023                                                                           | 202311301        | R\$ 667,13    | D   |
| 30/11/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                          | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 11/2023                                                                           | 202311302        | R\$ 1.177,76  | C   |
| 30/11/2023 | 4010805010021 | FGTS                                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 11/2023                                                                           | 202311302        | R\$ 1.177,76  | D   |
| 30/11/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                           | 001             | Vr.pis ref. 11/2023                                                                                 | 202311303        | R\$ 147,22    | C   |
| 30/11/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento                | 001             | Vr.pis ref. 11/2023                                                                                 | 202311303        | R\$ 147,22    | D   |
| 30/11/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                           | 001             | Vr.pis ref. 11/2023                                                                                 | 202311304        | R\$ 83,39     | C   |
| 30/11/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                                | 001             | Vr.pis ref. 11/2023                                                                                 | 202311304        | R\$ 83,39     | D   |
| 30/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023                                                                           | 202311305        | R\$ 2.712,98  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/11/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                                  | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 202311305        | R\$ 2.712,98  | D   |
| 30/11/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 202311306        | R\$ 1.559,91  | C   |
| 30/11/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais              | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 202311306        | R\$ 1.559,91  | D   |
| 30/11/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                                            | 001             | Vr.salário ref. 11/2023                 | 202311307        | R\$ 5.143,07  | C   |
| 30/11/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 11/2023                 | 202311307        | R\$ 516,95    | C   |
| 30/11/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 11/2023                 | 202311307        | R\$ 70,00     | C   |
| 30/11/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped | 001             | Vr.salário ref. 11/2023                 | 202311307        | R\$ 156,45    | C   |
| 30/11/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações                         | 001             | Vr.salário ref. 11/2023                 | 202311307        | R\$ 5.886,47  | D   |
| 30/11/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                            | 001             | Vr.salário ref. 11/2023                 | 202311308        | R\$ 8.739,28  | C   |
| 30/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 11/2023                 | 202311308        | R\$ 1.000,90  | C   |
| 30/11/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                             | 001             | Vr.salário ref. 11/2023                 | 202311308        | R\$ 497,60    | C   |
| 30/11/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações                         | 001             | Vr.salário ref. 11/2023                 | 202311308        | R\$ 10.237,78 | D   |
| 30/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113010       | R\$ 3.444,00  | C   |
| 30/11/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                                                  | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113010       | R\$ 3.444,00  | D   |
| 30/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113011       | R\$ 2.400,00  | C   |
| 30/11/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                                  | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113011       | R\$ 2.400,00  | D   |
| 30/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113012       | R\$ 6.700,00  | C   |
| 30/11/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                                                  | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113012       | R\$ 6.700,00  | D   |
| 30/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113013       | R\$ 2.541,40  | C   |
| 30/11/2023 | 4010807030004 | INSS PF/PJ                                                  | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113013       | R\$ 2.541,40  | D   |
| 30/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113014       | R\$ 3.937,33  | C   |
| 30/11/2023 | 4010808030004 | INSS PF/PJ                                                  | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113014       | R\$ 3.937,33  | D   |
| 30/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                             | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113015       | R\$ 1.600,00  | C   |
| 30/11/2023 | 4010809030004 | INSS PF/PJ                                                  | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023               | 2023113015       | R\$ 1.600,00  | D   |
| 30/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                                  | 001             | Pg. ref. NFSe 2251 Tecnclinica Sistemas | 2023113016       | R\$ 480,00    | C   |
| 30/11/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza                           | 001             | Pg. ref. NFSe 2251 Tecnclinica Sistemas | 2023113016       | R\$ 480,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                     | 001             | Vr.despesa bancária                                          | 2023113017       | R\$ 11,50     | C   |
| 30/11/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária                                | 001             | Vr.despesa bancária                                          | 2023113017       | R\$ 11,50     | D   |
| 30/11/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                     | 001             | Pg. ref. NFSe 55 DIB Studio                                  | 2023113018       | R\$ 4.118,00  | C   |
| 30/11/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza              | 001             | Pg. ref. NFSe 55 DIB Studio                                  | 2023113018       | R\$ 4.118,00  | D   |
| 30/11/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                         | 2023113019       | R\$ 14.000,00 | C   |
| 30/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                         | 2023113019       | R\$ 14.000,00 | D   |
| 30/11/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                            | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                         | 2023113020       | R\$ 7.700,00  | C   |
| 30/11/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                     | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                         | 2023113020       | R\$ 7.700,00  | D   |
| 30/11/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023                                    | 2023113021       | R\$ 940,00    | C   |
| 30/11/2023 | 4010811030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023                                    | 2023113021       | R\$ 940,00    | D   |
| 30/11/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023                                    | 2023113022       | R\$ 314,43    | C   |
| 30/11/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 11/2023                                    | 2023113022       | R\$ 314,43    | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washington | 202312012        | R\$ 630,00    | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washington | 202312012        | R\$ 82,50     | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                 | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washington | 202312012        | R\$ 37,50     | C   |
| 01/12/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleveland Washington | 202312012        | R\$ 750,00    | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz        | 202312013        | R\$ 630,00    | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz        | 202312013        | R\$ 82,50     | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                 | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz        | 202312013        | R\$ 37,50     | C   |
| 01/12/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz        | 202312013        | R\$ 750,00    | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                  | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar       | 202312014        | R\$ 3.409,60  | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar       | 202312014        | R\$ 440,00    | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar       | 202312014        | R\$ 150,40    | C   |
| 01/12/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF                      | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação -                     | 202312014        | R\$ 4.000,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data          | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Augusto Cezar |               |                               |                 |                                                                        |                  |              |     |
| 01/12/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho           | 202312015        | R\$ 3.209,60 | C   |
| 01/12/2023    | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho           | 202312015        | R\$ 440,00   | C   |
| 01/12/2023    | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho           | 202312015        | R\$ 150,40   | C   |
| 01/12/2023    | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho           | 202312015        | R\$ 200,00   | C   |
| 01/12/2023    | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho           | 202312015        | R\$ 4.000,00 | D   |
| 01/12/2023    | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington - transf | 202312016        | R\$ 630,00   | C   |
| 01/12/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Cleverland Washington - transf | 202312016        | R\$ 630,00   | D   |
| 01/12/2023    | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz - transf         | 202312017        | R\$ 630,00   | C   |
| 01/12/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Secretaria - Bruno Queiroz - transf         | 202312017        | R\$ 630,00   | D   |
| 01/12/2023    | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar - transf        | 202312018        | R\$ 3.409,60 | C   |
| 01/12/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Augusto Cezar - transf        | 202312018        | R\$ 3.409,60 | D   |
| 01/12/2023    | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho - transf  | 202312019        | R\$ 3.209,60 | C   |
| 01/12/2023    | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Coordenação - Alessandra Carvalho - transf  | 202312019        | R\$ 3.209,60 | D   |
| 01/12/2023    | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                     | 2023120110       | R\$ 9.000,00 | C   |
| 01/12/2023    | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                     | 2023120110       | R\$ 9.000,00 | D   |
| 01/12/2023    | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                     | 2023120111       | R\$ 309,24   | C   |
| 01/12/2023    | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                     | 2023120111       | R\$ 309,24   | D   |
| 01/12/2023    | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 11/2023 - Mariana Saraiva                         | 2023120112       | R\$ 2.019,80 | C   |
| 01/12/2023    | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 11/2023 - Mariana Saraiva                         | 2023120112       | R\$ 2.019,80 | D   |
| 01/12/2023    | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 11/2023 - Vania Fraga                             | 2023120113       | R\$ 4.719,48 | C   |
| 01/12/2023    | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 11/2023 - Vania Fraga                             | 2023120113       | R\$ 4.719,48 | D   |
| 01/12/2023    | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                    | 2023120114       | R\$ 0,90     | C   |
| 01/12/2023    | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                    | 2023120114       | R\$ 0,90     | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                   | 2023120115       | R\$ 454,00   | C   |
| 01/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                   | 2023120115       | R\$ 454,00   | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.funcionários ref. 11/2023 Luiz Gustavo                              | 2023120116       | R\$ 2.000,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 11/2023 Luiz Gustavo                              | 2023120116       | R\$ 2.000,00 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Vitoria Avner        | 2023120117       | R\$ 2.602,28 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Vitoria Avner        | 2023120117       | R\$ 157,14   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Vitoria Avner        | 2023120117       | R\$ 345,71   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Vitoria Avner        | 2023120117       | R\$ 37,71    | C   |
| 01/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Vitoria Avner        | 2023120117       | R\$ 3.142,84 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Aldenora de Carvalho | 2023120118       | R\$ 3.341,02 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Aldenora de Carvalho | 2023120118       | R\$ 209,52   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Aldenora de Carvalho | 2023120118       | R\$ 460,95   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Aldenora de Carvalho | 2023120118       | R\$ 178,97   | C   |
| 01/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Aldenora de Carvalho | 2023120118       | R\$ 4.190,46 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Nucleo - Marcio de Sousa           | 2023120119       | R\$ 2.493,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Nucleo - Marcio de Sousa           | 2023120119       | R\$ 150,00   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Nucleo - Marcio de Sousa           | 2023120119       | R\$ 330,00   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Nucleo - Marcio de Sousa           | 2023120119       | R\$ 27,00    | C   |
| 01/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Nucleo - Marcio de Sousa           | 2023120119       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Nucleo - Marcio de Sousa           | 2023120120       | R\$ 1.045,03 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Nucleo - Marcio de Sousa           | 2023120120       | R\$ 75,00    | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Nucleo - Marcio de Sousa           | 2023120120       | R\$ 165,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Nucleo - Marcio de Sousa  | 2023120120       | R\$ 214,97   | C   |
| 01/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio de Nucleo - Marcio de Sousa  | 2023120120       | R\$ 1.500,00 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo       | 2023120121       | R\$ 1.921,29 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo       | 2023120121       | R\$ 150,00   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo       | 2023120121       | R\$ 143,05   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo       | 2023120121       | R\$ 785,66   | C   |
| 01/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo       | 2023120121       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo       | 2023120122       | R\$ 4.579,68 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo       | 2023120122       | R\$ 310,35   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo       | 2023120122       | R\$ 682,77   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo       | 2023120122       | R\$ 634,20   | C   |
| 01/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo       | 2023120122       | R\$ 6.207,00 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alba Maria | 2023120123       | R\$ 2.493,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alba Maria | 2023120123       | R\$ 150,00   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alba Maria | 2023120123       | R\$ 330,00   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alba Maria | 2023120123       | R\$ 27,00    | C   |
| 01/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Participação em Banca - Alba Maria | 2023120123       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alba Maria   | 2023120124       | R\$ 2.558,71 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alba Maria   | 2023120124       | R\$ 200,00   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alba Maria   | 2023120124       | R\$ 440,00   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alba Maria   | 2023120124       | R\$ 801,29   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alba Maria            | 2023120124       | R\$ 4.000,00 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Atividades de Nucleo - Maria de Nazare      | 2023120125       | R\$ 1.260,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Atividades de Nucleo - Maria de Nazare      | 2023120125       | R\$ 75,00    | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Atividades de Nucleo - Maria de Nazare      | 2023120125       | R\$ 165,00   | C   |
| 01/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Atividades de Nucleo - Maria de Nazare      | 2023120125       | R\$ 1.500,00 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Desenvolvimento Relatório - Danielle Maia   | 2023120126       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Desenvolvimento Relatório - Danielle Maia   | 2023120126       | R\$ 1.848,00 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Vitoria Avner        | 2023120127       | R\$ 2.602,28 | C   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Vitoria Avner        | 2023120127       | R\$ 2.602,28 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Aldenora de Carvalho | 2023120128       | R\$ 3.341,02 | C   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Aldenora de Carvalho | 2023120128       | R\$ 3.341,02 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Maria de Nazare       | 2023120129       | R\$ 1.260,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Maria de Nazare       | 2023120129       | R\$ 1.260,00 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Marcio de Sousa       | 2023120130       | R\$ 2.493,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Marcio de Sousa       | 2023120130       | R\$ 2.493,00 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Marcio de Sousa       | 2023120131       | R\$ 1.045,03 | C   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Marcio de Sousa       | 2023120131       | R\$ 1.045,03 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                | 2023120132       | R\$ 4.579,68 | C   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                | 2023120132       | R\$ 4.579,68 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                | 2023120133       | R\$ 1.921,29 | C   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Carlos Americo                | 2023120133       | R\$ 1.921,29 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg. ref. Serv de Instalação de Cameras - Fattax                      | 2023120134       | R\$ 7.850,00 | C   |
| 01/12/2023 | 4010807010011 | Serviços Prestados PJ         | 001             | Pg. ref. Serv de Instalação de Cameras - Fattax                      | 2023120134       | R\$ 7.850,00 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação- Marcio Veras                 | 2023120135       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação- Marcio Veras                 | 2023120135       | R\$ 275,00   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação- Marcio Veras                 | 2023120135       | R\$ 125,00   | C   |
| 01/12/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação- Marcio Veras                 | 2023120135       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                | 2023120136       | R\$ 2.100,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Marcio Veras                | 2023120136       | R\$ 2.100,00 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                | 2023120137       | R\$ 2.225,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                | 2023120137       | R\$ 2.225,00 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.funcionários ref. 11/2023 Vânia Odete                             | 2023120138       | R\$ 2.919,82 | C   |
| 01/12/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 11/2023 Vânia Odete                             | 2023120138       | R\$ 2.919,82 | D   |
| 01/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.funcionários ref. 11/2023 - Cristiane                             | 2023120139       | R\$ 2.223,25 | C   |
| 01/12/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar              | 001             | Pg.funcionários ref. 11/2023 - Cristiane                             | 2023120139       | R\$ 2.223,25 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                | 2023120140       | R\$ 2.225,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                | 2023120140       | R\$ 275,00   | C   |
| 01/12/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Coordenação - Emerson Luis                | 2023120140       | R\$ 2.500,00 | D   |
| 01/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento Relatório - Danielle Maia | 2023120141       | R\$ 1.848,00 | C   |
| 01/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento Relatório - Danielle Maia | 2023120141       | R\$ 110,00   | C   |
| 01/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento Relatório - Danielle Maia | 2023120141       | R\$ 242,00   | C   |
| 01/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Desenvolvimento Relatório - Danielle Maia | 2023120141       | R\$ 2.200,00 | D   |
| 01/12/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação      | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                       | 2023120142       | R\$ 398,88   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                                                                                                                                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Financeira |               |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |     |
| 01/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                                                                                                                                                            | 2023120142       | R\$ 398,88   | D   |
| 01/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI              | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                                                                                                                                                                | 2023120143       | R\$ 89,64    | C   |
| 01/12/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras   | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                                                                                                                                                                | 2023120143       | R\$ 89,64    | D   |
| 04/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Alba Maria                                                                                                                                                             | 202312041        | R\$ 2.493,00 | C   |
| 04/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Participação em Banca - Alba Maria                                                                                                                                                             | 202312041        | R\$ 2.493,00 | D   |
| 04/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alba Maria                                                                                                                                                               | 202312042        | R\$ 2.558,71 | C   |
| 04/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Atividade de Nucleo - Alba Maria                                                                                                                                                               | 202312042        | R\$ 2.558,71 | D   |
| 04/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 202312043        | R\$ 12,00    | C   |
| 04/12/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 202312043        | R\$ 12,00    | D   |
| 04/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber                                                                                                                                                                  | 202312044        | R\$ 1.948,80 | C   |
| 04/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Francisco Cleber                                                                                                                                                                  | 202312044        | R\$ 1.948,80 | D   |
| 04/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara                                                                                                                                                                        | 202312045        | R\$ 4.045,74 | C   |
| 04/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara                                                                                                                                                                        | 202312045        | R\$ 4.045,74 | D   |
| 04/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg. ref. NFSe 4883 Jonas Santiago                                                                                                                                                                                         | 202312046        | R\$ 22,00    | C   |
| 04/12/2023 | 4010701010079 | Fretes                        | 001             | Pg. ref. NFSe 4883 Jonas Santiago                                                                                                                                                                                         | 202312046        | R\$ 22,00    | D   |
| 04/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                                                                                                                                                                  | 202312047        | R\$ 1.948,80 | C   |
| 04/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                                                                                                                                                                  | 202312047        | R\$ 116,00   | C   |
| 04/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                                                                                                                                                                  | 202312047        | R\$ 255,20   | C   |
| 04/12/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretária - Francisco Cleber                                                                                                                                                                  | 202312047        | R\$ 2.320,00 | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. coofee break - Meirilane da Costa, nf 18 - N Bijouterias Ltda, cf 82603 - Aluplaq, nf 2894 - CD Max , cf 29217 - Vernon Importação, nf 3809 - Estação das Flores, danfe 10 - SVC Camisetas, nf 18197 - ch 850014 | 202312051        | R\$ 2.764,70 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                                                                                                                                                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 05/12/2023 | 4010802010024 | Desp c/ Festas e Comemorações | 001             | Pg. ref. cooffee break - Meirilane da Costa, nf 18 - N Bijouterias Ltda, cf 82603 - Aluplaq, nf 2894 - CD Max, cf 29217 - Vernon Importação, nf 3809 - Estação das Flores, danfe 10 - SVC Camisetas, nf 18197 - ch 850014 | 202312051        | R\$ 2.764,70 | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 202312052        | R\$ 54,00    | C   |
| 05/12/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 202312052        | R\$ 54,00    | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. desp c/ grafica - DEF Grafica digital - 01/02 - transf                                                                                                                                                           | 202312053        | R\$ 149,00   | C   |
| 05/12/2023 | 4010802010026 | Serviços Gráficos             | 001             | Pg. ref. desp c/ grafica - DEF Grafica digital - 01/02 - transf                                                                                                                                                           | 202312053        | R\$ 149,00   | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 202312054        | R\$ 72,00    | C   |
| 05/12/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 202312054        | R\$ 72,00    | D   |
| 05/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                                                                                                      | 202312055        | R\$ 898,00   | C   |
| 05/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                                                                                                      | 202312055        | R\$ 898,00   | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 202312056        | R\$ 72,00    | C   |
| 05/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 202312056        | R\$ 72,00    | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Despsa com lanche - aula inaugural                                                                                                                                                                               | 202312057        | R\$ 415,32   | C   |
| 05/12/2023 | 4010811010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. Despsa com lanche - aula inaugural                                                                                                                                                                               | 202312057        | R\$ 415,32   | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 202312058        | R\$ 72,00    | C   |
| 05/12/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 202312058        | R\$ 72,00    | D   |
| 05/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                                                                                                      | 202312059        | R\$ 901,18   | C   |
| 05/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                                                                                                                                                      | 202312059        | R\$ 901,18   | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. secretária - Cristiane caula Lopes                                                                                                                                                             | 2023120510       | R\$ 1.008,00 | C   |
| 05/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. secretária - Cristiane caula Lopes                                                                                                                                                             | 2023120510       | R\$ 1.008,00 | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo                                                                                                                                                | 2023120511       | R\$ 1.680,00 | C   |
| 05/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo                                                                                                                                                | 2023120511       | R\$ 1.680,00 | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 2023120512       | R\$ 72,00    | C   |
| 05/12/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                                                                                                                                                       | 2023120512       | R\$ 72,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 05/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                                                   | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 2023120513       | R\$ 54,00    | C   |
| 05/12/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária                                              | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 2023120513       | R\$ 54,00    | D   |
| 05/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa        | 2023120514       | R\$ 2.781,11 | C   |
| 05/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa        | 2023120514       | R\$ 371,69   | C   |
| 05/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa        | 2023120514       | R\$ 168,95   | C   |
| 05/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa        | 2023120514       | R\$ 57,25    | C   |
| 05/12/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF                                        | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa        | 2023120514       | R\$ 3.379,00 | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                                   | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa        | 2023120515       | R\$ 2.781,11 | C   |
| 05/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Banco de dados - Victor Sousa        | 2023120515       | R\$ 2.781,11 | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                                                   | 001             | Pg. ref. NF 1224383 Gilmar Rodrigues                            | 2023120516       | R\$ 1.149,00 | C   |
| 05/12/2023 | 4010806010006 | Materias de Expediente                                       | 001             | Pg. ref. NF 1224383 Gilmar Rodrigues                            | 2023120516       | R\$ 1.149,00 | D   |
| 05/12/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                            | 2023120517       | R\$ 7.000,00 | C   |
| 05/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                   | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                            | 2023120517       | R\$ 7.000,00 | D   |
| 05/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                                                   | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 2023120518       | R\$ 18,00    | C   |
| 05/12/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                                              | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 2023120518       | R\$ 18,00    | D   |
| 05/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanada Gomes | 2023120519       | R\$ 720,00   | C   |
| 05/12/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanada Gomes | 2023120519       | R\$ 42,86    | C   |
| 05/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanada Gomes | 2023120519       | R\$ 94,29    | C   |
| 05/12/2023 | 4010701010004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanada Gomes | 2023120519       | R\$ 857,15   | D   |
| 05/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                                | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanda Gomes  | 2023120520       | R\$ 720,00   | C   |
| 05/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Amanda Gomes  | 2023120520       | R\$ 720,00   | D   |
| 05/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                                | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Prestação de Contas - Elana Carla    | 2023120521       | R\$ 600,60   | C   |
| 05/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Pg.servicos terceiros ref. Prestação de Contas - Elana Carla    | 2023120521       | R\$ 600,60   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 05/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Prestação de Contas - Ingrid Lohany             | 2023120522       | R\$ 459,31   | C   |
| 05/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Prestação de Contas - Ingrid Lohany             | 2023120522       | R\$ 459,31   | D   |
| 05/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla    | 2023120523       | R\$ 600,60   | C   |
| 05/12/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla    | 2023120523       | R\$ 35,75    | C   |
| 05/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla    | 2023120523       | R\$ 78,65    | C   |
| 05/12/2023 | 4010701010004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Elana Carla    | 2023120523       | R\$ 715,00   | D   |
| 05/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Ingrid Lohany  | 2023120524       | R\$ 459,31   | C   |
| 05/12/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Ingrid Lohany  | 2023120524       | R\$ 27,34    | C   |
| 05/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Ingrid Lohany  | 2023120524       | R\$ 60,15    | C   |
| 05/12/2023 | 4010701010004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração Prestação de Contas - Ingrid Lohany  | 2023120524       | R\$ 546,80   | D   |
| 05/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023120525       | R\$ 1.680,00 | C   |
| 05/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023120525       | R\$ 100,00   | C   |
| 05/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023120525       | R\$ 220,00   | C   |
| 05/12/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF                                        | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Coordenação - Maria das Graças Arrais de Araujo | 2023120525       | R\$ 2.000,00 | D   |
| 05/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB                                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 2023120526       | R\$ 1.008,00 | C   |
| 05/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 2023120526       | R\$ 60,00    | C   |
| 05/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 2023120526       | R\$ 132,00   | C   |
| 05/12/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF                                        | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Secretaria - Cristiane Caula Lopes              | 2023120526       | R\$ 1.200,00 | D   |
| 06/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                                                   | 001             | Pg. ref. despesas c/ buffet - 01/02 - Roberto S de Sousa, nf 2 - debito    | 202312061        | R\$ 1.050,00 | C   |
| 06/12/2023 | 4010802010024 | Desp c/ Festas e Comemorações                                | 001             | Pg. ref. despesas c/ buffet - 01/02 - Roberto S de Sousa, nf 2 - debito    | 202312061        | R\$ 1.050,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 06/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                        | 202312062        | R\$ 12,00     | C   |
| 06/12/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                        | 202312062        | R\$ 12,00     | D   |
| 06/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                       | 202312063        | R\$ 939,54    | C   |
| 06/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                       | 202312063        | R\$ 939,54    | D   |
| 06/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                       | 202312064        | R\$ 450,00    | C   |
| 06/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                       | 202312064        | R\$ 450,00    | D   |
| 06/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Breyner Ricardo   | 202312067        | R\$ 8.386,24  | C   |
| 06/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Breyner Ricardo   | 202312067        | R\$ 600,00    | C   |
| 06/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Breyner Ricardo   | 202312067        | R\$ 825,82    | C   |
| 06/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Breyner Ricardo   | 202312067        | R\$ 2.187,94  | C   |
| 06/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Breyner Ricardo   | 202312067        | R\$ 12.000,00 | D   |
| 06/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 202312068        | R\$ 4.456,46  | C   |
| 06/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 202312068        | R\$ 300,00    | C   |
| 06/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 202312068        | R\$ 660,00    | C   |
| 06/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 202312068        | R\$ 583,54    | C   |
| 06/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 202312068        | R\$ 6.000,00  | D   |
| 06/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 2023120610       | R\$ 4.456,46  | C   |
| 06/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Andre Vasconcelos | 2023120610       | R\$ 4.456,46  | D   |
| 06/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Breyner Ricardo   | 2023120611       | R\$ 8.386,24  | C   |
| 06/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Breyner Ricardo   | 2023120611       | R\$ 8.386,24  | D   |
| 06/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                        | 2023120612       | R\$ 12,00     | C   |
| 06/12/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                        | 2023120612       | R\$ 12,00     | D   |
| 06/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alcides Fernando  | 2023120613       | R\$ 8.386,24  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 06/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alcides Fernando       | 2023120613       | R\$ 825,82    | C   |
| 06/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alcides Fernando       | 2023120613       | R\$ 600,00    | C   |
| 06/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alcides Fernando       | 2023120613       | R\$ 2.187,94  | C   |
| 06/12/2023 | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Alcides Fernando       | 2023120613       | R\$ 12.000,00 | D   |
| 06/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Hora Aula - Alcides Fernando         | 2023120614       | R\$ 8.386,24  | C   |
| 06/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Hora Aula - Alcides Fernando         | 2023120614       | R\$ 8.386,24  | D   |
| 07/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                    | 001             | Pg. ref. desp c/ grafica - DEF Grafica digital - 02/02 - transf | 202312071        | R\$ 149,00    | C   |
| 07/12/2023 | 4010802010026 | Serviços Gráficos             | 001             | Pg. ref. desp c/ grafica - DEF Grafica digital - 02/02 - transf | 202312071        | R\$ 149,00    | D   |
| 07/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202312072        | R\$ 1.385,48  | C   |
| 07/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202312072        | R\$ 1.385,48  | D   |
| 07/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 202312073        | R\$ 1,80      | C   |
| 07/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 202312073        | R\$ 1,80      | D   |
| 07/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Serv. de Coordenação - Ruth carvalho de Santana Pinho  | 202312074        | R\$ 2.225,00  | C   |
| 07/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg. ref. Serv. de Coordenação - Ruth carvalho de Santana Pinho  | 202312074        | R\$ 2.225,00  | D   |
| 07/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Serv. de Secretária - Vânia Odete Abreu Miranda        | 202312075        | R\$ 1.848,00  | C   |
| 07/12/2023 | 1010501010001 | Fornecedores Diversos         | 001             | Pg. ref. Serv. de Secretária - Vânia Odete Abreu Miranda        | 202312075        | R\$ 1.848,00  | D   |
| 07/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                    | 001             | Pg. ref. Horas Aula - marilene Feitosa Soares                   | 202312076        | R\$ 2.016,00  | C   |
| 07/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg. ref. Horas Aula - marilene Feitosa Soares                   | 202312076        | R\$ 2.016,00  | D   |
| 07/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr. ref. Serviços de Coordenação - Ruth carvalho Santana Pinho  | 202312077        | R\$ 2.225,00  | C   |
| 07/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr. ref. Serviços de Coordenação - Ruth carvalho Santana Pinho  | 202312077        | R\$ 275,00    | C   |
| 07/12/2023 | 4010811010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr. ref. Serviços de Coordenação - Ruth carvalho Santana Pinho  | 202312077        | R\$ 2.500,00  | D   |
| 07/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr. ref. Serviços Horas Aulas - Marilene Feitosa Soares         | 202312079        | R\$ 2.016,00  | C   |
| 07/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr. ref. Serviços Horas Aulas - Marilene                        | 202312079        | R\$ 264,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data           | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Feitosa Soares |               |                                |                 |                                                         |                  |              |     |
| 07/12/2023     | 2010103030003 | ISS a Recolher                 | 001             | Vr. ref. Serviços Horas Aulas - Marilene Feitosa Soares | 202312079        | R\$ 120,00   | C   |
| 07/12/2023     | 4010811010012 | Serviços Prestados PF          | 001             | Vr. ref. Serviços Horas Aulas - Marilene Feitosa Soares | 202312079        | R\$ 2.400,00 | D   |
| 07/12/2023     | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                      | 2023120710       | R\$ 500,00   | C   |
| 07/12/2023     | 1010102020005 | BB 31772-1                     | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                      | 2023120710       | R\$ 500,00   | D   |
| 07/12/2023     | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                      | 2023120711       | R\$ 17,85    | C   |
| 07/12/2023     | 1010102020005 | BB 31772-1                     | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                      | 2023120711       | R\$ 17,85    | D   |
| 07/12/2023     | 1010102020005 | BB 31772-1                     | 001             | Vr. ref. transf para pagto FGTS                         | 2023120713       | R\$ 819,02   | C   |
| 07/12/2023     | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8  | 001             | Vr. ref. transf para pagto FGTS                         | 2023120713       | R\$ 819,02   | D   |
| 07/12/2023     | 1010102020008 | BB 31911-2                     | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Europub       | 2023120714       | R\$ 620,00   | C   |
| 07/12/2023     | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ          | 001             | Pg. ref. publicação de artigo científico. Europub       | 2023120714       | R\$ 620,00   | D   |
| 07/12/2023     | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                      | 2023120715       | R\$ 500,00   | C   |
| 07/12/2023     | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                      | 2023120715       | R\$ 500,00   | D   |
| 07/12/2023     | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                      | 2023120716       | R\$ 17,85    | C   |
| 07/12/2023     | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                      | 2023120716       | R\$ 17,85    | D   |
| 07/12/2023     | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. Hospedagem - fatura 187671 Pontes Tur          | 2023120717       | R\$ 1.363,20 | C   |
| 07/12/2023     | 4010807010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg. ref. Hospedagem - fatura 187671 Pontes Tur          | 2023120717       | R\$ 1.363,20 | D   |
| 07/12/2023     | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. NFVC 4758 Fabrica de Delicias                  | 2023120718       | R\$ 57,00    | C   |
| 07/12/2023     | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação        | 001             | Pg. ref. NFVC 4758 Fabrica de Delicias                  | 2023120718       | R\$ 57,00    | D   |
| 07/12/2023     | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. Extrato 454752 Moura                           | 2023120719       | R\$ 50,00    | C   |
| 07/12/2023     | 4010807010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Pg. ref. Extrato 454752 Moura                           | 2023120719       | R\$ 50,00    | D   |
| 07/12/2023     | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. Extrato 506377 - CenterBox                     | 2023120720       | R\$ 774,91   | C   |
| 07/12/2023     | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação        | 001             | Pg. ref. Extrato 506377 - CenterBox                     | 2023120720       | R\$ 774,91   | D   |
| 07/12/2023     | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. Danfe 12950 Normatel                           | 2023120721       | R\$ 534,70   | C   |
| 07/12/2023     | 4010807010015 | Material de Consumo            | 001             | Pg. ref. Danfe 12950 Normatel                           | 2023120721       | R\$ 534,70   | D   |
| 07/12/2023     | 1010102020007 | BB 31910-4                     | 001             | Pg. ref. Passagem aérea - Fatura 188453                 | 2023120722       | R\$ 4.080,48 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| PontesTur  |               |                                     |                 |                                                   |                  |              |     |
| 07/12/2023 | 4010807010009 | Despesas c/ Condução e Viagens      | 001             | Pg. ref. Passagem aérea - Fatura 188453 PontesTur | 2023120722       | R\$ 4.080,48 | D   |
| 07/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg.FGTS ref. 11/2023                              | 2023120723       | R\$ 1.844,89 | C   |
| 07/12/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                     | 001             | Pg.FGTS ref. 11/2023                              | 2023120723       | R\$ 1.177,76 | D   |
| 07/12/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                     | 001             | Pg.FGTS ref. 11/2023                              | 2023120723       | R\$ 667,13   | D   |
| 07/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg.alugueis ref. 12/2023                          | 2023120724       | R\$ 800,00   | C   |
| 07/12/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                            | 001             | Pg.alugueis ref. 12/2023                          | 2023120724       | R\$ 800,00   | D   |
| 07/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                        | 2023120725       | R\$ 5,18     | C   |
| 07/12/2023 | 4010808020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                        | 2023120725       | R\$ 5,18     | D   |
| 07/12/2023 | 4010101160002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                    | 2023120726       | R\$ 23,03    | C   |
| 07/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                    | 2023120726       | R\$ 23,03    | D   |
| 07/12/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                    | 2023120727       | R\$ 23,03    | C   |
| 07/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                    | 2023120727       | R\$ 23,03    | D   |
| 07/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                        | 2023120728       | R\$ 5,18     | C   |
| 07/12/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                        | 2023120728       | R\$ 5,18     | D   |
| 08/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202312081        | R\$ 1,47     | C   |
| 08/12/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202312081        | R\$ 1,47     | D   |
| 08/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202312082        | R\$ 449,00   | C   |
| 08/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202312082        | R\$ 449,00   | D   |
| 08/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202312083        | R\$ 0,90     | C   |
| 08/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202312083        | R\$ 0,90     | D   |
| 08/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg. ref. Extrato 141274 PFM Comercial             | 202312084        | R\$ 84,79    | C   |
| 08/12/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo                 | 001             | Pg. ref. Extrato 141274 PFM Comercial             | 202312084        | R\$ 84,79    | D   |
| 08/12/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                              | 202312085        | R\$ 7.700,00 | C   |
| 08/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                              | 202312085        | R\$ 7.700,00 | D   |
| 08/12/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                              | 202312086        | R\$ 7.000,00 | C   |
| 08/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                              | 202312086        | R\$ 7.000,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Manutenção de Computadores - Jose Danilo Jovino - ch 850040 | 202312087        | R\$ 3.500,00 | C   |
| 08/12/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Manutenção de Computadores - Jose Danilo Jovino - ch 850040 | 202312087        | R\$ 3.500,00 | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Pg. ref. despesas c/ buffet - 02/02 - Roberto S de Sousa, nf 2 - debito                | 202312111        | R\$ 1.050,00 | C   |
| 11/12/2023 | 4010802010024 | Desp c/ Festas e Comemorações            | 001             | Pg. ref. despesas c/ buffet - 02/02 - Roberto S de Sousa, nf 2 - debito                | 202312111        | R\$ 1.050,00 | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                    | 202312112        | R\$ 12,00    | C   |
| 11/12/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                    | 202312112        | R\$ 12,00    | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                               | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023 - debito                                                           | 202312113        | R\$ 1.075,00 | C   |
| 11/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023 - debito                                                           | 202312113        | R\$ 1.075,00 | D   |
| 11/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                   | 202312114        | R\$ 898,00   | C   |
| 11/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                   | 202312114        | R\$ 898,00   | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                    | 202312115        | R\$ 1,80     | C   |
| 11/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                    | 202312115        | R\$ 1,80     | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Pg.ISS ref. 11.2023                                                                    | 202312116        | R\$ 110,00   | C   |
| 11/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Pg.ISS ref. 11.2023                                                                    | 202312116        | R\$ 110,00   | D   |
| 11/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                     | 202312117        | R\$ 500,00   | C   |
| 11/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                     | 202312117        | R\$ 500,00   | D   |
| 11/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                     | 202312118        | R\$ 18,19    | C   |
| 11/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                                     | 202312118        | R\$ 18,19    | D   |
| 11/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                   | 202312119        | R\$ 450,00   | C   |
| 11/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                                   | 202312119        | R\$ 450,00   | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                               | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                                                                    | 2023121110       | R\$ 160,00   | C   |
| 11/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                                                                    | 2023121110       | R\$ 160,00   | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                               | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                                                                    | 2023121111       | R\$ 600,00   | C   |
| 11/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                           | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                                                                    | 2023121111       | R\$ 600,00   | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                               | 001             | Vr.despesa bancária                                                                    | 2023121112       | R\$ 72,00    | C   |
| 11/12/2023 | 4010812020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                                    | 2023121112       | R\$ 72,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/12/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                | 2023121113       | R\$ 72,00     | C   |
| 11/12/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                | 2023121113       | R\$ 72,00     | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                          | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                | 2023121114       | R\$ 984,33    | C   |
| 11/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                | 2023121114       | R\$ 984,33    | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Vr.despesa bancária                | 2023121115       | R\$ 72,00     | C   |
| 11/12/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancaria                     | 001             | Vr.despesa bancária                | 2023121115       | R\$ 72,00     | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                | 2023121116       | R\$ 635,35    | C   |
| 11/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                | 2023121116       | R\$ 635,35    | D   |
| 11/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023121118       | R\$ 500,00    | C   |
| 11/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023121118       | R\$ 500,00    | D   |
| 11/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023121119       | R\$ 18,19     | C   |
| 11/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira | 2023121119       | R\$ 18,19     | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                | 2023121121       | R\$ 125,00    | C   |
| 11/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                | 2023121121       | R\$ 125,00    | D   |
| 11/12/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade               | 2023121124       | R\$ 12.600,00 | C   |
| 11/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade               | 2023121124       | R\$ 12.600,00 | D   |
| 11/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                | 2023121125       | R\$ 611,00    | C   |
| 11/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                | 2023121125       | R\$ 611,00    | D   |
| 11/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                | 2023121128       | R\$ 78,61     | C   |
| 11/12/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Pg.ISS ref. 11/2023                | 2023121128       | R\$ 78,61     | D   |
| 11/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr.despesa bancária                | 2023121129       | R\$ 96,00     | C   |
| 11/12/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                    | 001             | Vr.despesa bancária                | 2023121129       | R\$ 96,00     | D   |
| 11/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira         | 2023121130       | R\$ 5,28      | C   |
| 11/12/2023 | 4010808020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira         | 2023121130       | R\$ 5,28      | D   |
| 11/12/2023 | 4010101160002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira     | 2023121131       | R\$ 23,47     | C   |
| 11/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira     | 2023121131       | R\$ 23,47     | D   |
| 11/12/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira     | 2023121132       | R\$ 23,47     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                     | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                  | 2023121132       | R\$ 23,47    | D   |
| 11/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                     | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                      | 2023121133       | R\$ 5,28     | C   |
| 11/12/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras          | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                      | 2023121133       | R\$ 5,28     | D   |
| 12/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                           | 001             | Pg. ref. desp c/ adesivos para festa -<br>Mormaço, cf 60001 - ch 850016         | 202312121        | R\$ 93,75    | C   |
| 12/12/2023 | 4010802010024 | Desp c/ Festas e<br>Comemorações     | 001             | Pg. ref. desp c/ adesivos para festa -<br>Mormaço, cf 60001 - ch 850016         | 202312121        | R\$ 93,75    | D   |
| 12/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                           | 001             | Pg. ref. despesas c/ copia de chaves -<br>Chaveiro Almeida, nf 4622 - ch 850015 | 202312122        | R\$ 30,00    | C   |
| 12/12/2023 | 4010802010025 | Despesas Diversas                    | 001             | Pg. ref. despesas c/ copia de chaves -<br>Chaveiro Almeida, nf 4622 - ch 850015 | 202312122        | R\$ 30,00    | D   |
| 12/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                  | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 202312123        | R\$ 3.143,00 | C   |
| 12/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 202312123        | R\$ 3.143,00 | D   |
| 12/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                           | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312124        | R\$ 6,30     | C   |
| 12/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                      | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312124        | R\$ 6,30     | D   |
| 12/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                           | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312125        | R\$ 9,00     | C   |
| 12/12/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                      | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312125        | R\$ 9,00     | D   |
| 12/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                  | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 202312126        | R\$ 4.935,78 | C   |
| 12/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 202312126        | R\$ 4.935,78 | D   |
| 12/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                           | 001             | Pg. ref. Danfe 1230515 Gilmar Rodrigues                                         | 2023121242       | R\$ 850,10   | C   |
| 12/12/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e<br>Limpeza | 001             | Pg. ref. Danfe 1230515 Gilmar Rodrigues                                         | 2023121242       | R\$ 850,10   | D   |
| 12/12/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                  | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                            | 2023121243       | R\$ 439,10   | C   |
| 12/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                            | 2023121243       | R\$ 439,10   | D   |
| 12/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-<br>8    | 001             | Pg.consumo telefone ref. 12/2023                                                | 2023121244       | R\$ 814,84   | C   |
| 12/12/2023 | 4010701010057 | Telefones                            | 001             | Pg.consumo telefone ref. 12/2023                                                | 2023121244       | R\$ 814,84   | D   |
| 13/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                  | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 202312132        | R\$ 451,96   | C   |
| 13/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                                            | 202312132        | R\$ 451,96   | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                           | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312133        | R\$ 0,90     | C   |
| 13/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                      | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312133        | R\$ 0,90     | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                           | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312134        | R\$ 0,90     | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 13/12/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                          | 202312134        | R\$ 0,90     | D   |
| 13/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                         | 202312135        | R\$ 450,09   | C   |
| 13/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                         | 202312135        | R\$ 450,09   | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Erico Veras Marques | 202312136        | R\$ 3.962,53 | C   |
| 13/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Erico Veras Marques | 202312136        | R\$ 3.962,53 | D   |
| 13/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras Marques   | 202312137        | R\$ 3.962,53 | C   |
| 13/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras Marques   | 202312137        | R\$ 528,00   | C   |
| 13/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras Marques   | 202312137        | R\$ 309,47   | C   |
| 13/12/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Erico Veras Marques   | 202312137        | R\$ 4.800,00 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                           | 202312138        | R\$ 500,00   | C   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                           | 202312138        | R\$ 500,00   | D   |
| 13/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                           | 202312139        | R\$ 18,54    | C   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                           | 202312139        | R\$ 18,54    | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. Extrato 69920 - Jovipan Padaria                     | 2023121310       | R\$ 343,15   | C   |
| 13/12/2023 | 4010810010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. Extrato 69920 - Jovipan Padaria                     | 2023121310       | R\$ 343,15   | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. Fatura 175620 PontesTur                             | 2023121311       | R\$ 650,30   | C   |
| 13/12/2023 | 4010810010022 | Despesa com Hospedagem        | 001             | Pg. ref. Fatura 175620 PontesTur                             | 2023121311       | R\$ 650,30   | D   |
| 13/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados - Gabriel Cordeiro | 2023121312       | R\$ 378,00   | C   |
| 13/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados - Gabriel Cordeiro | 2023121312       | R\$ 49,50    | C   |
| 13/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados - Gabriel Cordeiro | 2023121312       | R\$ 22,50    | C   |
| 13/12/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Banco de dados - Gabriel Cordeiro | 2023121312       | R\$ 450,00   | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Banco de dados - Gabriel Cordeiro | 2023121313       | R\$ 378,00   | C   |
| 13/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Banco de dados - Gabriel Cordeiro | 2023121313       | R\$ 378,00   | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                          | 2023121314       | R\$ 12,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta           | Centro de Custo | Histórico                               | Nº do Lançamento | Valor     | D/C |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 13/12/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária         | 001             | Vr.despesa bancária                     | 2023121314       | R\$ 12,00 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Chaveiro Cassio                | 2023121315       | R\$ 24,00 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010015 | Material de Consumo     | 001             | Pg. ref. Chaveiro Cassio                | 2023121315       | R\$ 24,00 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Extrato 031286 Elaine Cristina | 2023121316       | R\$ 30,00 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010015 | Material de Consumo     | 001             | Pg. ref. Extrato 031286 Elaine Cristina | 2023121316       | R\$ 30,00 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Silvio Cópias                  | 2023121317       | R\$ 54,50 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010008 | Cópias e Encadernações  | 001             | Pg. ref. Silvio Cópias                  | 2023121317       | R\$ 54,50 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Chaveiro Cassio                | 2023121318       | R\$ 24,00 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010015 | Material de Consumo     | 001             | Pg. ref. Chaveiro Cassio                | 2023121318       | R\$ 24,00 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Danfe HWR Hamburgueria         | 2023121319       | R\$ 24,99 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação | 001             | Pg. ref. Danfe HWR Hamburgueria         | 2023121319       | R\$ 24,99 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Danfe Restaurante La Terraza   | 2023121320       | R\$ 21,00 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação | 001             | Pg. ref. Danfe Restaurante La Terraza   | 2023121320       | R\$ 21,00 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Danfe SPLT Alimentos           | 2023121321       | R\$ 26,90 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação | 001             | Pg. ref. Danfe SPLT Alimentos           | 2023121321       | R\$ 26,90 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Danfe Retaurante Anexo I       | 2023121322       | R\$ 24,45 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação | 001             | Pg. ref. Danfe Retaurante Anexo I       | 2023121322       | R\$ 24,45 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Danfe Vila Rica                | 2023121323       | R\$ 32,00 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação | 001             | Pg. ref. Danfe Vila Rica                | 2023121323       | R\$ 32,00 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Danfe BK alimentos             | 2023121324       | R\$ 37,18 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação | 001             | Pg. ref. Danfe BK alimentos             | 2023121324       | R\$ 37,18 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Danfe Restaurante Anexo I      | 2023121325       | R\$ 26,35 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação | 001             | Pg. ref. Danfe Restaurante Anexo I      | 2023121325       | R\$ 26,35 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Danfe São Bartolomeu           | 2023121326       | R\$ 35,00 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação | 001             | Pg. ref. Danfe São Bartolomeu           | 2023121326       | R\$ 35,00 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Danfe Rodrigues Alimento       | 2023121327       | R\$ 27,00 | C   |
| 13/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação | 001             | Pg. ref. Danfe Rodrigues Alimento       | 2023121327       | R\$ 27,00 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4              | 001             | Pg. ref. Danfe LCA Restaurantes         | 2023121328       | R\$ 33,70 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                            | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 13/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação             | 001             | Pg. ref. Danfe LCA Restaurantes      | 2023121328       | R\$ 33,70      | D   |
| 13/12/2023 | 2010117010008 | Recursos dos Projetos BB            | 001             | Rec.ref. SESA                        | 2023121330       | R\$ 154.000,00 | C   |
| 13/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Rec.ref. SESA                        | 2023121330       | R\$ 154.000,00 | D   |
| 13/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira           | 2023121331       | R\$ 5,37       | C   |
| 13/12/2023 | 4010808020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira           | 2023121331       | R\$ 5,37       | D   |
| 13/12/2023 | 4010101160002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira       | 2023121332       | R\$ 23,91      | C   |
| 13/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira       | 2023121332       | R\$ 23,91      | D   |
| 14/12/2023 | 2010103010013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar     | 001             | Vr.prov.13 salário ref. 2023 Aquiraz | 202312141        | R\$ 3.041,61   | C   |
| 14/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.13 salário ref. 2023 Aquiraz | 202312141        | R\$ 892,86     | C   |
| 14/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.prov.13 salário ref. 2023 Aquiraz | 202312141        | R\$ 549,74     | C   |
| 14/12/2023 | 1010501030003 | Adiantamento de 13º Salário         | 001             | Vr.prov.13 salário ref. 2023 Aquiraz | 202312141        | R\$ 4.484,21   | C   |
| 14/12/2023 | 4010805010020 | 13 salário                          | 001             | Vr.prov.13 salário ref. 2023 Aquiraz | 202312141        | R\$ 8.968,42   | D   |
| 14/12/2023 | 2010102010010 | Décimo Terceiro Salário a Pagar     | 001             | Vr.prov.13 salário ref. 2023 Facep   | 202312142        | R\$ 2.022,88   | C   |
| 14/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.prov.13 salário ref. 2023 Facep   | 202312142        | R\$ 411,33     | C   |
| 14/12/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.prov.13 salário ref. 2023 Facep   | 202312142        | R\$ 18,50      | C   |
| 14/12/2023 | 1010501030003 | Adiantamento de 13º Salário         | 001             | Vr.prov.13 salário ref. 2023 Facep   | 202312142        | R\$ 2.452,69   | C   |
| 14/12/2023 | 4010701010052 | Décimo Terceiro Salário             | 001             | Vr.prov.13 salário ref. 2023 Facep   | 202312142        | R\$ 4.905,40   | D   |
| 14/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                 | 202312143        | R\$ 449,00     | C   |
| 14/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                 | 202312143        | R\$ 449,00     | D   |
| 14/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                  | 202312144        | R\$ 0,90       | C   |
| 14/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                  | 202312144        | R\$ 0,90       | D   |
| 14/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira   | 202312145        | R\$ 3.000,00   | C   |
| 14/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira   | 202312145        | R\$ 3.000,00   | D   |
| 14/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira   | 202312146        | R\$ 112,26     | C   |
| 14/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira   | 202312146        | R\$ 112,26     | D   |
| 14/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Pg.13o.Salário ref. Mariana Saraiva  | 202312147        | R\$ 920,90     | C   |
| 14/12/2023 | 2010103010013 | Décimo Terceiro Salário a           | 001             | Pg.13o.Salário ref. Mariana Saraiva  | 202312147        | R\$ 920,90     | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Pagar                                                       |                 |                                                     |                  |               |     |
| 14/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                                  | 001             | Pg.13o.Salário ref. Vania Fraga                     | 202312148        | R\$ 1.735,37  | C   |
| 14/12/2023 | 2010103010013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                             | 001             | Pg.13o.Salário ref. Vania Fraga                     | 202312148        | R\$ 1.735,37  | D   |
| 14/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                                                  | 001             | Pg.13o.Salário ref. Luiz Gustavo                    | 202312149        | R\$ 385,34    | C   |
| 14/12/2023 | 2010103010013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                             | 001             | Pg.13o.Salário ref. Luiz Gustavo                    | 202312149        | R\$ 385,34    | D   |
| 14/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg.13o.Salário ref. Vania                           | 2023121410       | R\$ 1.175,39  | C   |
| 14/12/2023 | 2010102010010 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                             | 001             | Pg.13o.Salário ref. Vania                           | 2023121410       | R\$ 1.175,39  | D   |
| 14/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg.13o.Salário ref. Cristiane                       | 2023121411       | R\$ 847,49    | C   |
| 14/12/2023 | 2010102010010 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                             | 001             | Pg.13o.Salário ref. Cristiane                       | 2023121411       | R\$ 847,49    | D   |
| 14/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Pg.plano de saúde ref 12/2023                       | 2023121412       | R\$ 1.464,28  | C   |
| 14/12/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped | 001             | Pg.plano de saúde ref 12/2023                       | 2023121412       | R\$ 1.464,28  | D   |
| 14/12/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira                         | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                      | 2023121413       | R\$ 144,78    | C   |
| 14/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                                            | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                      | 2023121413       | R\$ 144,78    | D   |
| 14/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                                            | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                          | 2023121414       | R\$ 32,52     | C   |
| 14/12/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras                                 | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                          | 2023121414       | R\$ 32,52     | D   |
| 15/12/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional                                         | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                | 202312151        | R\$ 19.600,00 | C   |
| 15/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                                                  | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                | 202312151        | R\$ 19.600,00 | D   |
| 15/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr. ref. despesa com combustível - Vila Comercio    | 202312152        | R\$ 100,00    | C   |
| 15/12/2023 | 4010701010050 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos              | 001             | Vr. ref. despesa com combustível - Vila Comercio    | 202312152        | R\$ 100,00    | D   |
| 15/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr. ref. despesa com combustível - Sobral e Palacio | 202312153        | R\$ 100,00    | C   |
| 15/12/2023 | 4010701010050 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos              | 001             | Vr. ref. despesa com combustível - Sobral e Palacio | 202312153        | R\$ 100,00    | D   |
| 15/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                               | 001             | Vr. ref. despesa com alimentação - Australia Buffet | 202312154        | R\$ 155,49    | C   |
| 15/12/2023 | 4010701010046 | Alimentação do Trabalhador                                  | 001             | Vr. ref. despesa com alimentação - Australia Buffet | 202312154        | R\$ 155,49    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Vr. ref. despesa com alimentação - Coco Bambu                    | 202312155        | R\$ 36,00    | C   |
| 15/12/2023 | 4010701010046 | Alimentação do Trabalhador      | 001             | Vr. ref. despesa com alimentação - Coco Bambu                    | 202312155        | R\$ 36,00    | D   |
| 15/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Vr. ref. despesa com alimentação - Coco Bambu                    | 202312156        | R\$ 126,00   | C   |
| 15/12/2023 | 4010701010046 | Alimentação do Trabalhador      | 001             | Vr. ref. despesa com alimentação - Coco Bambu                    | 202312156        | R\$ 126,00   | D   |
| 15/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Jambu Bistro - ch 850042          | 202312157        | R\$ 414,36   | C   |
| 15/12/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação         | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Jambu Bistro - ch 850042          | 202312157        | R\$ 414,36   | D   |
| 15/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8   | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Sobral e Palacio - ch 850043      | 202312158        | R\$ 154,80   | C   |
| 15/12/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens | 001             | Pg. ref. desp c/ combustível - Sobral e Palacio - ch 850043      | 202312158        | R\$ 154,80   | D   |
| 18/12/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional             | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MAPP                          | 202312181        | R\$ 8.750,00 | C   |
| 18/12/2023 | 1010102020003 | BB 31520-6                      | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos do MAPP                          | 202312181        | R\$ 8.750,00 | D   |
| 18/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                      | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202312182        | R\$ 2,00     | C   |
| 18/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                 | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202312182        | R\$ 2,00     | D   |
| 18/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202312183        | R\$ 1,80     | C   |
| 18/12/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                 | 001             | Vr.despesa bancária                                              | 202312183        | R\$ 1,80     | D   |
| 18/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                      | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maxweel Veras Rodrigues | 202312184        | R\$ 3.722,53 | C   |
| 18/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Horas Aulas - Maxweel Veras Rodrigues | 202312184        | R\$ 3.722,53 | D   |
| 18/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB   | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maxweel Veras Rodrigues   | 202312185        | R\$ 3.722,53 | C   |
| 18/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                  | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maxweel Veras Rodrigues   | 202312185        | R\$ 240,00   | C   |
| 18/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                 | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maxweel Veras Rodrigues   | 202312185        | R\$ 528,00   | C   |
| 18/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                 | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maxweel Veras Rodrigues   | 202312185        | R\$ 309,47   | C   |
| 18/12/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF           | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Maxweel Veras Rodrigues   | 202312185        | R\$ 4.800,00 | D   |
| 18/12/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional             | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202312186        | R\$ 2.500,00 | C   |
| 18/12/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                                             | 202312186        | R\$ 2.500,00 | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                        | 202312187        | R\$ 4.500,00 | C   |
| 18/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                        | 202312187        | R\$ 4.500,00 | D   |
| 18/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                  | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                        | 202312188        | R\$ 171,27   | C   |
| 18/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                        | 202312188        | R\$ 171,27   | D   |
| 18/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Milena Marcintha  | 202312189        | R\$ 2.493,00 | C   |
| 18/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Milena Marcintha  | 202312189        | R\$ 330,00   | C   |
| 18/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Milena Marcintha  | 202312189        | R\$ 150,00   | C   |
| 18/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Milena Marcintha  | 202312189        | R\$ 27,00    | C   |
| 18/12/2023 | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF             | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Milena Marcintha  | 202312189        | R\$ 3.000,00 | D   |
| 18/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Milena Marcintha  | 2023121810       | R\$ 1.963,46 | C   |
| 18/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Milena Marcintha  | 2023121810       | R\$ 330,00   | C   |
| 18/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                    | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Milena Marcintha  | 2023121810       | R\$ 150,00   | C   |
| 18/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Milena Marcintha  | 2023121810       | R\$ 556,54   | C   |
| 18/12/2023 | 4010807010012 | Serviços Pretsados PF             | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Orientação - Milena Marcintha  | 2023121810       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 18/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientações - Milena Marcintha | 2023121815       | R\$ 2.493,00 | C   |
| 18/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientações - Milena Marcintha | 2023121815       | R\$ 2.493,00 | D   |
| 18/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientações - Milena Marcintha | 2023121816       | R\$ 1.963,46 | C   |
| 18/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB     | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientações - Milena Marcintha | 2023121816       | R\$ 1.963,46 | D   |
| 18/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                        | 001             | Pg.consumo telefone ref. 12/2023                          | 2023121817       | R\$ 100,86   | C   |
| 18/12/2023 | 4010807010002 | Telefones                         | 001             | Pg.consumo telefone ref. 12/2023                          | 2023121817       | R\$ 100,86   | D   |
| 18/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                        | 001             | Pg. ref. Danfe 9869 - Brilhar                             | 2023121818       | R\$ 919,35   | C   |
| 18/12/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Pg. ref. Danfe 9869 - Brilhar                             | 2023121818       | R\$ 919,35   | D   |
| 18/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                  | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                | 2023121819       | R\$ 49,68    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/12/2023 | 4010808020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                    | 2023121819       | R\$ 49,68    | D   |
| 18/12/2023 | 4010101160002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                | 2023121820       | R\$ 220,95   | C   |
| 18/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                | 2023121820       | R\$ 220,95   | D   |
| 18/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                           | 2023121821       | R\$ 17,60    | C   |
| 18/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                           | 2023121821       | R\$ 17,60    | D   |
| 18/12/2023 | 4010101220001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref.                                                                      | 2023121823       | R\$ 73,50    | C   |
| 18/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                          | 001             | Rec.ref.                                                                      | 2023121823       | R\$ 73,50    | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Vr. ref. IRRF 11/2023 - debito                                                | 202312191        | R\$ 1.323,46 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. IRRF 11/2023 - debito                                                | 202312191        | R\$ 1.323,46 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Pg.INSS ref. 11% - 11/2023 - debito                                           | 202312192        | R\$ 3.674,00 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg.INSS ref. 11% - 11/2023 - debito                                           | 202312192        | R\$ 3.674,00 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Pg.INSS ref. 20% - 11/2023 - debito                                           | 202312193        | R\$ 6.700,00 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg.INSS ref. 20% - 11/2023 - debito                                           | 202312193        | R\$ 6.700,00 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Noelia Doces e Salgados, cf 314720 - ch 850018 | 202312194        | R\$ 224,80   | C   |
| 19/12/2023 | 4010802010010 | Despesas c/ Alimentação             | 001             | Pg. ref. desp c/ alimentação - Noelia Doces e Salgados, cf 314720 - ch 850018 | 202312194        | R\$ 224,80   | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Pg. ref. desp c/ brindes - o Boticario - ch 850017                            | 202312195        | R\$ 463,00   | C   |
| 19/12/2023 | 4010802010016 | Material de Distribuição            | 001             | Pg. ref. desp c/ brindes - o Boticario - ch 850017                            | 202312195        | R\$ 463,00   | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                          | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                                  | 202312196        | R\$ 1.457,00 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%                                  | 202312196        | R\$ 1.457,00 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 202312197        | R\$ 5.500,00 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 202312197        | R\$ 5.500,00 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 202312198        | R\$ 211,09   | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                                            | 202312198        | R\$ 211,09   | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                           | 202312199        | R\$ 0,90     | C   |
| 19/12/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                           | 202312199        | R\$ 0,90     | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 19/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 2023121910       | R\$ 450,39   | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Rec.ref. mensalidade                                     | 2023121910       | R\$ 450,39   | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS 11% e INSS 20%        | 2023121911       | R\$ 2.480,00 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto de INSS 11% e INSS 20%        | 2023121911       | R\$ 2.480,00 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto de IRRF PF                    | 2023121912       | R\$ 309,47   | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto de IRRF PF                    | 2023121912       | R\$ 309,47   | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Mateus Mota                   | 2023121914       | R\$ 756,00   | C   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Mateus Mota                   | 2023121914       | R\$ 756,00   | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcos Magalhães              | 2023121915       | R\$ 756,00   | C   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcos Magalhães              | 2023121915       | R\$ 756,00   | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Francisca Zilania             | 2023121916       | R\$ 5.686,24 | C   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Francisca Zilania             | 2023121916       | R\$ 5.686,24 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Natalia Cecilia               | 2023121917       | R\$ 1.008,00 | C   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Natalia Cecilia               | 2023121917       | R\$ 1.008,00 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcio Veras                  | 2023121918       | R\$ 5.273,74 | C   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcio Veras                  | 2023121918       | R\$ 5.273,74 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcus Adriano                | 2023121919       | R\$ 756,00   | C   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Marcus Adriano                | 2023121919       | R\$ 756,00   | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Fabricio Linhares             | 2023121920       | R\$ 5.686,24 | C   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Fabricio Linhares             | 2023121920       | R\$ 5.686,24 | D   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio Carneiro | 2023121922       | R\$ 5.686,24 | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio Carneiro | 2023121922       | R\$ 400,00   | C   |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio Carneiro | 2023121922       | R\$ 825,82   | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Hora Aula - Fabricio          | 2023121922       | R\$ 1.087,94 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| Carneiro   |               |                               |                 |                                                          |                  |              |     |
| 19/12/2023 | 4010812010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Fabricio Carneiro | 2023121922       | R\$ 8.000,00 | D   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcio Veras      | 2023121923       | R\$ 5.273,74 | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcio Veras      | 2023121923       | R\$ 400,00   | C   |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcio Veras      | 2023121923       | R\$ 550,82   | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcio Veras      | 2023121923       | R\$ 1.775,44 | C   |
| 19/12/2023 | 4010812010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcio Veras      | 2023121923       | R\$ 8.000,00 | D   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Francisca Zilania | 2023121924       | R\$ 5.686,24 | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Francisca Zilania | 2023121924       | R\$ 400,00   | C   |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Francisca Zilania | 2023121924       | R\$ 825,82   | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Francisca Zilania | 2023121924       | R\$ 1.087,94 | C   |
| 19/12/2023 | 4010812010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Francisca Zilania | 2023121924       | R\$ 8.000,00 | D   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Mateus Mota       | 2023121925       | R\$ 756,00   | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Mateus Mota       | 2023121925       | R\$ 45,00    | C   |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Mateus Mota       | 2023121925       | R\$ 99,00    | C   |
| 19/12/2023 | 4010812010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Mateus Mota       | 2023121925       | R\$ 900,00   | D   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcus Vinicius   | 2023121926       | R\$ 756,00   | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcus Vinicius   | 2023121926       | R\$ 45,00    | C   |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcus Vinicius   | 2023121926       | R\$ 99,00    | C   |
| 19/12/2023 | 4010812010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcus Vinicius   | 2023121926       | R\$ 900,00   | D   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Natalia Cecília   | 2023121927       | R\$ 1.008,00 | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Natalia           | 2023121927       | R\$ 60,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| Cecília    |               |                               |                 |                                                        |                  |               |     |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Natalia Cecília | 2023121927       | R\$ 132,00    | C   |
| 19/12/2023 | 4010812010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Natalia Cecília | 2023121927       | R\$ 1.200,00  | D   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcos Renan    | 2023121928       | R\$ 756,00    | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcos Renan    | 2023121928       | R\$ 45,00     | C   |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcos Renan    | 2023121928       | R\$ 99,00     | C   |
| 19/12/2023 | 4010812010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Hora Aula - Marcos Renan    | 2023121928       | R\$ 900,00    | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020008 | BB 31911-2                    | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                  | 2023121929       | R\$ 1.400,00  | C   |
| 19/12/2023 | 4010810010021 | Bolsa de Pesquisa             | 001             | Pg. ref. Edgar Marcal                                  | 2023121929       | R\$ 1.400,00  | D   |
| 19/12/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023121930       | R\$ 50.400,00 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                   | 2023121930       | R\$ 50.400,00 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%            | 2023121931       | R\$ 2.187,94  | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%            | 2023121931       | R\$ 2.187,94  | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020009 | BB 32011-0                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%            | 2023121932       | R\$ 5.608,97  | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%            | 2023121932       | R\$ 5.608,97  | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%            | 2023121933       | R\$ 3.939,17  | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do INSS 11% e 20%            | 2023121933       | R\$ 3.939,17  | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr. ref. transf para pago do IRRF                      | 2023121934       | R\$ 784,60    | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pago do IRRF                      | 2023121934       | R\$ 784,60    | D   |
| 19/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023121935       | R\$ 4.500,00  | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023121935       | R\$ 4.500,00  | D   |
| 19/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI              | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023121936       | R\$ 172,71    | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                    | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                     | 2023121936       | R\$ 172,71    | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pago de Inss 11% e 20%   | 2023121937       | R\$ 3.225,82  | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-  | 001             | Vr. ref. transf de valor para pago de Inss 11%         | 2023121937       | R\$ 3.225,82  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 8                             |                 | e 20%                                                 |                  |               |     |
| 19/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR             | 2023121938       | R\$ 2.187,94  | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de IR             | 2023121938       | R\$ 2.187,94  | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                    | 001             | Pg.PIS ref. 11/2023                                   | 2023121939       | R\$ 147,22    | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                | 001             | Pg.PIS ref. 11/2023                                   | 2023121939       | R\$ 147,22    | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% | 2023121940       | R\$ 775,00    | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf de valor para pagto de INSS 11% e 20% | 2023121940       | R\$ 775,00    | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Pg. ref. Extrato 326676 Coco Bambu                    | 2023121941       | R\$ 1.330,16  | C   |
| 19/12/2023 | 4010806010010 | Despesas c/ Alimentação       | 001             | Pg. ref. Extrato 326676 Coco Bambu                    | 2023121941       | R\$ 1.330,16  | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Vr.despesa bancária                                   | 2023121943       | R\$ 12,00     | C   |
| 19/12/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária               | 001             | Vr.despesa bancária                                   | 2023121943       | R\$ 12,00     | D   |
| 19/12/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 2023121944       | R\$ 16.800,00 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 2023121944       | R\$ 16.800,00 | D   |
| 19/12/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 2023121945       | R\$ 16.800,00 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 2023121945       | R\$ 16.800,00 | D   |
| 19/12/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 2023121946       | R\$ 21.000,00 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 2023121946       | R\$ 21.000,00 | D   |
| 19/12/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 2023121947       | R\$ 9.800,00  | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 2023121947       | R\$ 9.800,00  | D   |
| 19/12/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional           | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 2023121948       | R\$ 15.400,00 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                  | 2023121948       | R\$ 15.400,00 | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto do IR                      | 2023121949       | R\$ 414,66    | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto do IR                      | 2023121949       | R\$ 414,66    | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%          | 2023121950       | R\$ 4.563,20  | C   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Vr. ref. transf para pagto do INSS 11% e 20%          | 2023121950       | R\$ 4.563,20  | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes  | 2023121951       | R\$ 1.750,48  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes | 2023121951       | R\$ 1.750,48  | D   |
| 19/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                    | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes | 2023121952       | R\$ 2.100,00  | C   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes | 2023121952       | R\$ 2.100,00  | D   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.INSS ref. 11/2023                                 | 2023121954       | R\$ 46.487,63 | C   |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 11/2023                                 | 2023121954       | R\$ 36.147,74 | D   |
| 19/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 11/2023                                 | 2023121954       | R\$ 7.705,67  | D   |
| 19/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 11/2023                                 | 2023121954       | R\$ 2.564,22  | D   |
| 19/12/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.INSS ref. 11/2023                                 | 2023121954       | R\$ 70,00     | D   |
| 19/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8 | 001             | Pg.PIS ref. 11/2023                                  | 2023121955       | R\$ 83,39     | C   |
| 19/12/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                | 001             | Pg.PIS ref. 11/2023                                  | 2023121955       | R\$ 83,39     | D   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara   | 2023121956       | R\$ 4.045,74  | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara   | 2023121956       | R\$ 265,50    | C   |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara   | 2023121956       | R\$ 584,10    | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara   | 2023121956       | R\$ 414,66    | C   |
| 19/12/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Secretaria - Ana Tamara   | 2023121956       | R\$ 5.310,00  | D   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes | 2023121957       | R\$ 1.750,48  | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes | 2023121957       | R\$ 125,00    | C   |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes | 2023121957       | R\$ 275,00    | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes | 2023121957       | R\$ 349,52    | C   |
| 19/12/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF         | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes | 2023121957       | R\$ 2.500,00  | D   |
| 19/12/2023 | 2010118010001 | Prestadores de Serviços PF BB | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes | 2023121958       | R\$ 2.100,00  | C   |
| 19/12/2023 | 2010103030003 | ISS a Recolher                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes | 2023121958       | R\$ 125,00    | C   |
| 19/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei       | 2023121958       | R\$ 275,00    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| Gomes      |               |                                     |                 |                                                                 |                  |               |     |
| 19/12/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Orientação - Andrei Gomes            | 2023121958       | R\$ 2.500,00  | D   |
| 19/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                      | 2023121959       | R\$ 50,13     | C   |
| 19/12/2023 | 4010808020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                      | 2023121959       | R\$ 50,13     | D   |
| 19/12/2023 | 4010101160002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                  | 2023121960       | R\$ 222,84    | C   |
| 19/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                  | 2023121960       | R\$ 222,84    | D   |
| 19/12/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                  | 2023121961       | R\$ 272,36    | C   |
| 19/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                  | 2023121961       | R\$ 272,36    | D   |
| 19/12/2023 | 1010102030009 | BB 31772-1 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                      | 2023121962       | R\$ 61,27     | C   |
| 19/12/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                      | 2023121962       | R\$ 61,27     | D   |
| 19/12/2023 | 4010101220001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. inscrições                                             | 2023121963       | R\$ 14.626,50 | C   |
| 19/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                          | 001             | Rec.ref. inscrições                                             | 2023121963       | R\$ 14.626,50 | D   |
| 20/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 202312201        | R\$ 0,90      | C   |
| 20/12/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr.despesa bancária                                             | 202312201        | R\$ 0,90      | D   |
| 20/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202312202        | R\$ 456,00    | C   |
| 20/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2                          | 001             | Rec.ref. mensalidade                                            | 202312202        | R\$ 456,00    | D   |
| 20/12/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                            | 202312203        | R\$ 5.366,40  | C   |
| 20/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                            | 202312203        | R\$ 5.366,40  | D   |
| 20/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8       | 001             | Pg.INSS ref. 13/2023                                            | 202312204        | R\$ 4.980,72  | C   |
| 20/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Pg.INSS ref. 13/2023                                            | 202312204        | R\$ 3.269,46  | D   |
| 20/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Pg.INSS ref. 13/2023                                            | 202312204        | R\$ 1.711,26  | D   |
| 20/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar          | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração de Relatório - Alba Maria | 202312205        | R\$ 1.444,53  | C   |
| 20/12/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                      | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração de Relatório - Alba Maria | 202312205        | R\$ 110,00    | C   |
| 20/12/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração de Relatório - Alba Maria | 202312205        | R\$ 589,65    | C   |
| 20/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                     | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração de Relatório - Alba Maria | 202312205        | R\$ 55,82     | C   |
| 20/12/2023 | 4010701010004 | Prestação de Serviços por           | 001             | Vr.serviços terceiros ref. Elaboração de                        | 202312205        | R\$ 2.200,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | Pessoa Física sem Vínculo Empregat                           |                 | Relatório - Alba Maria                                              |                  |              |     |
| 20/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Relatório - Carlos Americo | 202312206        | R\$ 1.485,00 | C   |
| 20/12/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Relatório - Carlos Americo | 202312206        | R\$ 110,00   | C   |
| 20/12/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                                              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Relatório - Carlos Americo | 202312206        | R\$ 605,00   | C   |
| 20/12/2023 | 4010701010004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Elaboração de Relatório - Carlos Americo | 202312206        | R\$ 2.200,00 | D   |
| 20/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira    | 202312207        | R\$ 1.848,00 | C   |
| 20/12/2023 | 2010102030003 | ISS a Recolher                                               | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira    | 202312207        | R\$ 110,00   | C   |
| 20/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira    | 202312207        | R\$ 242,00   | C   |
| 20/12/2023 | 4010701010004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 001             | Vr.servicos terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira    | 202312207        | R\$ 2.200,00 | D   |
| 20/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira    | 202312208        | R\$ 1.848,00 | C   |
| 20/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Apoio Administrativo - Erica Nogueira    | 202312208        | R\$ 1.848,00 | D   |
| 20/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Elaboração de Relatório - Carlos Americo | 202312209        | R\$ 1.485,00 | C   |
| 20/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Elaboração de Relatório - Carlos Americo | 202312209        | R\$ 1.485,00 | D   |
| 20/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8                                | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Elaboração de Relatório - Alba Maria     | 2023122010       | R\$ 1.444,53 | C   |
| 20/12/2023 | 2010117010007 | Serviços Prestados a Pagar                                   | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Elaboração de Relatório - Alba Maria     | 2023122010       | R\$ 1.444,53 | D   |
| 20/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.prov.INSS ref. 13/2023                                           | 2023122011       | R\$ 1.299,93 | C   |
| 20/12/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais               | 001             | Vr.prov.INSS ref. 13/2023                                           | 2023122011       | R\$ 1.299,93 | D   |
| 20/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                              | 001             | Vr.prov.INSS ref. 13/2023                                           | 2023122012       | R\$ 2.376,60 | C   |
| 20/12/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                                                   | 001             | Vr.prov.INSS ref. 13/2023                                           | 2023122012       | R\$ 2.376,60 | D   |
| 20/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                                                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 2023122022       | R\$ 43,20    | C   |
| 20/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria                                              | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 2023122022       | R\$ 43,20    | D   |
| 20/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                                                   | 001             | Vr.despesa bancária                                                 | 2023122023       | R\$ 141,84   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                               | 2023122023       | R\$ 141,84    | D   |
| 20/12/2023 | 4010101220001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. inscrições                               | 2023122024       | R\$ 14.185,50 | C   |
| 20/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                               | 001             | Rec.ref. inscrições                               | 2023122024       | R\$ 14.185,50 | D   |
| 21/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202312211        | R\$ 1.536,80  | C   |
| 21/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Rec.ref. mensalidade                              | 202312211        | R\$ 1.536,80  | D   |
| 21/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0                               | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202312212        | R\$ 0,90      | C   |
| 21/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                          | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202312212        | R\$ 0,90      | D   |
| 21/12/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. Mensalidade                              | 202312213        | R\$ 4.200,00  | C   |
| 21/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                               | 001             | Rec.ref. Mensalidade                              | 202312213        | R\$ 4.200,00  | D   |
| 21/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                               | 001             | Pg. ref. alimentação - Carneiro do Ordones        | 202312214        | R\$ 1.607,10  | C   |
| 21/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação                  | 001             | Pg. ref. alimentação - Carneiro do Ordones        | 202312214        | R\$ 1.607,10  | D   |
| 21/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                | 202312215        | R\$ 1.500,00  | C   |
| 21/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                | 202312215        | R\$ 1.500,00  | D   |
| 21/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                         | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                | 202312216        | R\$ 58,59     | C   |
| 21/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                               | 001             | Vr.resgate de aplicação financeira                | 202312216        | R\$ 58,59     | D   |
| 21/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                               | 001             | Pg. ref. EXtrato 071325 Nidobox                   | 202312217        | R\$ 456,50    | C   |
| 21/12/2023 | 4010806010010 | Despesas c/ Alimentação                  | 001             | Pg. ref. EXtrato 071325 Nidobox                   | 202312217        | R\$ 456,50    | D   |
| 21/12/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                      | 001             | Rec.ref. Mensalidade                              | 202312218        | R\$ 14.000,00 | C   |
| 21/12/2023 | 1010102020004 | BB 31541-9                               | 001             | Rec.ref. Mensalidade                              | 202312218        | R\$ 14.000,00 | D   |
| 21/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202312219        | R\$ 12,00     | C   |
| 21/12/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                         | 001             | Vr.despesa bancária                               | 202312219        | R\$ 12,00     | D   |
| 21/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Vr.despesa bancária                               | 2023122110       | R\$ 12,00     | C   |
| 21/12/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                         | 001             | Vr.despesa bancária                               | 2023122110       | R\$ 12,00     | D   |
| 21/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg. ref. Assessoria Financeira - NFSe 502 Harmony | 2023122111       | R\$ 1.320,00  | C   |
| 21/12/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 001             | Pg. ref. Assessoria Financeira - NFSe 502 Harmony | 2023122111       | R\$ 1.320,00  | D   |
| 21/12/2023 | 1010102010001 | Banco do Brasil conta 39504-8            | 001             | Pg.assessoria contabil ref. 12/2023 Harmony       | 2023122112       | R\$ 1.320,00  | C   |
| 21/12/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ                 | 001             | Pg.assessoria contabil ref. 12/2023 Harmony       | 2023122112       | R\$ 1.320,00  | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                      | 2023122113       | R\$ 16,98     | C   |
| 21/12/2023 | 4010808020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr.IRRF s/aplic.financeira                                                      | 2023122113       | R\$ 16,98     | D   |
| 21/12/2023 | 4010101160002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                  | 2023122116       | R\$ 75,57     | C   |
| 21/12/2023 | 1010102030008 | BB 31910-4 CDBDI                    | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira                                                  | 2023122116       | R\$ 75,57     | D   |
| 21/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 2023122117       | R\$ 32,40     | C   |
| 21/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 2023122117       | R\$ 32,40     | D   |
| 21/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 2023122118       | R\$ 102,96    | C   |
| 21/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 2023122118       | R\$ 102,96    | D   |
| 21/12/2023 | 4010101220001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. inscrições                                                             | 2023122119       | R\$ 8.379,00  | C   |
| 21/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                          | 001             | Rec.ref. inscrições                                                             | 2023122119       | R\$ 8.379,00  | D   |
| 22/12/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos MPAC                                            | 202312221        | R\$ 29.400,00 | C   |
| 22/12/2023 | 1010102020002 | BB 31517-6                          | 001             | Vr. ref. mensalidade dos alunos MPAC                                            | 202312221        | R\$ 29.400,00 | D   |
| 22/12/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                            | 202312222        | R\$ 1.560,00  | C   |
| 22/12/2023 | 1010102020005 | BB 31772-1                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                            | 202312222        | R\$ 1.560,00  | D   |
| 22/12/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                            | 202312223        | R\$ 11.300,00 | C   |
| 22/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                            | 202312223        | R\$ 11.300,00 | D   |
| 22/12/2023 | 1010102020012 | BB 32454-X                          | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria Mary                                           | 202312224        | R\$ 10.000,00 | C   |
| 22/12/2023 | 4010812010011 | Serviços Prestados PJ               | 001             | Pg.serviços terceiros ref. Maria Mary                                           | 202312224        | R\$ 10.000,00 | D   |
| 22/12/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                            | 202312225        | R\$ 14.520,00 | C   |
| 22/12/2023 | 1010102020007 | BB 31910-4                          | 001             | Rec.ref. Mensalidade                                                            | 202312225        | R\$ 14.520,00 | D   |
| 22/12/2023 | 1010102020006 | BB 31811-6                          | 001             | Pg. ref. desp c/ material consuno - Sendas Distribuidora - cf 81185 - ch 850007 | 202312227        | R\$ 755,85    | C   |
| 22/12/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo                 | 001             | Pg. ref. desp c/ material consuno - Sendas Distribuidora - cf 81185 - ch 850007 | 202312227        | R\$ 755,85    | D   |
| 22/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312228        | R\$ 29,70     | C   |
| 22/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312228        | R\$ 29,70     | D   |
| 22/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                          | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312229        | R\$ 56,16     | C   |
| 22/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria                     | 001             | Vr.despesa bancária                                                             | 202312229        | R\$ 56,16     | D   |
| 22/12/2023 | 4010101220001 | Receita Operacional                 | 001             | Rec.ref. inscrições                                                             | 2023122210       | R\$ 6.909,00  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta       | Centro de Custo | Histórico            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|-----|
| 22/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0          | 001             | Rec.ref. inscrições  | 2023122210       | R\$ 6.909,00  | D   |
| 26/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2          | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312261        | R\$ 1,80      | C   |
| 26/12/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária     | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312261        | R\$ 1,80      | D   |
| 26/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. mensalidade | 202312262        | R\$ 900,59    | C   |
| 26/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2          | 001             | Rec.ref. mensalidade | 202312262        | R\$ 900,59    | D   |
| 26/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0          | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312263        | R\$ 27,90     | C   |
| 26/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria     | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312263        | R\$ 27,90     | D   |
| 26/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0          | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312264        | R\$ 44,64     | C   |
| 26/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria     | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312264        | R\$ 44,64     | D   |
| 26/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0          | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312265        | R\$ 75,60     | C   |
| 26/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria     | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312265        | R\$ 75,60     | D   |
| 26/12/2023 | 4010101220001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. inscrições  | 202312266        | R\$ 13.891,50 | C   |
| 26/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0          | 001             | Rec.ref. inscrições  | 202312266        | R\$ 13.891,50 | D   |
| 27/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. mensalidade | 202312271        | R\$ 472,68    | C   |
| 27/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0          | 001             | Rec.ref. mensalidade | 202312271        | R\$ 472,68    | D   |
| 27/12/2023 | 1010102020011 | BB 32039-0          | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312272        | R\$ 0,90      | C   |
| 27/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária     | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312272        | R\$ 0,90      | D   |
| 27/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2          | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312273        | R\$ 0,90      | C   |
| 27/12/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária     | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312273        | R\$ 0,90      | D   |
| 27/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2          | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312274        | R\$ 0,90      | C   |
| 27/12/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária     | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312274        | R\$ 0,90      | D   |
| 27/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. mensalidade | 202312275        | R\$ 450,79    | C   |
| 27/12/2023 | 1010102020010 | BB 32038-2          | 001             | Rec.ref. mensalidade | 202312275        | R\$ 450,79    | D   |
| 27/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0          | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312276        | R\$ 41,40     | C   |
| 27/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria     | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312276        | R\$ 41,40     | D   |
| 27/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0          | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312277        | R\$ 38,16     | C   |
| 27/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria     | 001             | Vr.despesa bancária  | 202312277        | R\$ 38,16     | D   |
| 27/12/2023 | 4010101220001 | Receita Operacional | 001             | Rec.ref. inscrições  | 202312278        | R\$ 8.232,00  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                     | Centro de Custo | Histórico                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----|
| 27/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                                                        | 001             | Rec.ref. inscrições       | 202312278        | R\$ 8.232,00 | D   |
| 28/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                                                        | 001             | Vr.despesa bancária       | 202312281        | R\$ 14,40    | C   |
| 28/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria                                                   | 001             | Vr.despesa bancária       | 202312281        | R\$ 14,40    | D   |
| 28/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                                                        | 001             | Vr.despesa bancária       | 202312282        | R\$ 47,52    | C   |
| 28/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria                                                   | 001             | Vr.despesa bancária       | 202312282        | R\$ 47,52    | D   |
| 28/12/2023 | 4010101220001 | Receita Operacional                                               | 001             | Rec.ref. inscrições       | 202312283        | R\$ 5.145,00 | C   |
| 28/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                                                        | 001             | Rec.ref. inscrições       | 202312283        | R\$ 5.145,00 | D   |
| 29/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                                                        | 001             | Vr.despesa bancária       | 202312291        | R\$ 26,10    | C   |
| 29/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria                                                   | 001             | Vr.despesa bancária       | 202312291        | R\$ 26,10    | D   |
| 29/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                                                        | 001             | Vr.despesa bancária       | 202312292        | R\$ 38,88    | C   |
| 29/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancaria                                                   | 001             | Vr.despesa bancária       | 202312292        | R\$ 38,88    | D   |
| 29/12/2023 | 4010101220001 | Receita Operacional                                               | 001             | Rec.ref. inscrições       | 202312293        | R\$ 6.247,50 | C   |
| 29/12/2023 | 1010102020013 | BB 31988-0                                                        | 001             | Rec.ref. inscrições       | 202312293        | R\$ 6.247,50 | D   |
| 31/12/2023 | 2010102010007 | Salários a Pagar                                                  | 001             | Vr.salário ref. 12/2023   | 202312311        | R\$ 5.115,84 | C   |
| 31/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                                   | 001             | Vr.salário ref. 12/2023   | 202312311        | R\$ 516,95   | C   |
| 31/12/2023 | 2010102030008 | IRRF a Recolher                                                   | 001             | Vr.salário ref. 12/2023   | 202312311        | R\$ 70,00    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica,<br>Odontológica, Medicamentos,<br>Ap. Ortoped | 001             | Vr.salário ref. 12/2023   | 202312311        | R\$ 183,68   | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e<br>Gratificações                            | 001             | Vr.salário ref. 12/2023   | 202312311        | R\$ 5.886,47 | D   |
| 31/12/2023 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                                  | 001             | Vr.salário ref. 12/2023   | 202312312        | R\$ 4.667,34 | C   |
| 31/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                                   | 001             | Vr.salário ref. 12/2023   | 202312312        | R\$ 1.000,90 | C   |
| 31/12/2023 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                                   | 001             | Vr.salário ref. 12/2023   | 202312312        | R\$ 549,74   | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e<br>gratificações                            | 001             | Vr.salário ref. 12/2023   | 202312312        | R\$ 6.217,98 | D   |
| 31/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                                   | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023 | 202312313        | R\$ 4.291,80 | C   |
| 31/12/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                                                        | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023 | 202312313        | R\$ 4.291,80 | D   |
| 31/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                                   | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023 | 202312314        | R\$ 5.580,00 | C   |
| 31/12/2023 | 4010812030004 | INSS PF/PJ                                                        | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023 | 202312314        | R\$ 5.580,00 | D   |
| 31/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                                   | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023 | 202312315        | R\$ 1.900,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 31/12/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 202312315        | R\$ 1.900,00 | D   |
| 31/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 202312316        | R\$ 3.600,00 | C   |
| 31/12/2023 | 4010807030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 202312316        | R\$ 3.600,00 | D   |
| 31/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 202312317        | R\$ 9.948,06 | C   |
| 31/12/2023 | 4010808030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 202312317        | R\$ 9.948,06 | D   |
| 31/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 202312318        | R\$ 2.560,00 | C   |
| 31/12/2023 | 4010809030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 202312318        | R\$ 2.560,00 | D   |
| 31/12/2023 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 12/2023      | 202312319        | R\$ 1.777,76 | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010021 | FGTS                                           | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 12/2023      | 202312319        | R\$ 1.777,76 | D   |
| 31/12/2023 | 2010102010002 | FGTS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 12/2023      | 2023123110       | R\$ 667,13   | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)                     | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 12/2023      | 2023123110       | R\$ 667,13   | D   |
| 31/12/2023 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 12/2023            | 2023123111       | R\$ 147,22   | C   |
| 31/12/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento                      | 001             | Vr.pis ref. 12/2023            | 2023123111       | R\$ 147,22   | D   |
| 31/12/2023 | 2010102030004 | PIS a Recolher                                 | 001             | Vr.pis ref. 12/2023            | 2023123112       | R\$ 83,39    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                                      | 001             | Vr.pis ref. 12/2023            | 2023123112       | R\$ 83,39    | D   |
| 31/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 2023123113       | R\$ 1.743,79 | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 2023123113       | R\$ 1.743,79 | D   |
| 31/12/2023 | 2010102010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 2023123116       | R\$ 1.559,91 | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 2023123116       | R\$ 1.559,91 | D   |
| 31/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 2023123117       | R\$ 2.712,97 | C   |
| 31/12/2023 | 4010807030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 2023123117       | R\$ 2.712,97 | D   |
| 31/12/2023 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 2023123118       | R\$ 980,00   | C   |
| 31/12/2023 | 4010811030004 | INSS PF/PJ                                     | 001             | Vr.prov.INSS ref. 12/2023      | 2023123118       | R\$ 980,00   | D   |
| 31/12/2023 | 4010101100002 | Rendimentos Aplicação Financeira               | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira | 2023123119       | R\$ 77,28    | C   |
| 31/12/2023 | 1010102030001 | BB 39504-8 CDBDI                               | 001             | Vr.rendimento aplic.financeira | 2023123119       | R\$ 77,28    | D   |
| 31/12/2023 | 1070421010001 | (-) Depreciação                                | 001             | Vr. ref. depreciação 2023      | 2023123120       | R\$ 327,80   | C   |
| 31/12/2023 | 1070421010001 | (-) Depreciação                                | 001             | Vr. ref. depreciação 2023      | 2023123120       | R\$ 2.703,29 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                | Centro de Custo | Histórico                 | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2023 | 4010701010081 | Depreciação e Amortização                                    | 001             | Vr. ref. depreciação 2023 | 2023123120       | R\$ 3.031,09   | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 381.699,96 | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 77,28      | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 333.900,00 | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 606,97     | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 195.881,12 | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 703.115,00 | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 239.156,40 | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 2.742,41   | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 681.800,00 | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 188.580,00 | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 595,35     | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 541.820,00 | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 69.416,48  | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 57.500,00  | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 268,19     | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 37.117,20  | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 134.860,00 | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 77.689,50  | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 18,00      | C   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 2.071,06   | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 12.009,09  | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica                     | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 35.788,64  | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010010 | FGTS (sem indenização 40%)                                   | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 5.153,41   | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010011 | Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped  | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 8.392,95   | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010015 | Aluguéis                                                     | 001             | Vr. ref. encerramento     | 2023123122       | R\$ 8.160,00   | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/12/2023 | 4010701010021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 19.472,63 | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010024 | PIS/PASEP                                      | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 637,68    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010027 | Outras Despesas Operacionais                   | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 319,90    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010046 | Alimentação do Trabalhador                     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 377,47    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010049 | Ordenados, Salários e Gratificações            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 59.512,33 | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010050 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 826,37    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010052 | Décimo Terceiro Salário                        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.905,40  | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010057 | Telefones                                      | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 3.057,93  | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010062 | Seguros Diversos                               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 29,90     | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010067 | Assessoria Jurídica - PJ                       | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.874,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010069 | Materiais de Consumo                           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.723,50  | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010070 | Manut. Conservação e Limpeza                   | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 728,30    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010072 | Materiais de Expediente                        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 149,40    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010074 | Assessoria Contábil - PJ                       | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 13.865,00 | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010077 | Despesas C/ Cartório                           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.968,86  | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010078 | Internet                                       | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 146,44    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010079 | Fretes                                         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 159,00    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010080 | ISS PF/PJ                                      | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 508,54    | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010081 | Depreciação e Amortização                      | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 3.031,09  | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010082 | Despesas C/ Conduções e Viagens                | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.509,79  | C   |
| 31/12/2023 | 4010701010083 | Despesas c/ Alimentação                        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 8.845,10  | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza              | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.600,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010008 | Cópias e Encadernações                         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 235,50    | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010009 | Despesas c/ Condução de Viagens                | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 9.634,27  | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010010 | Despesas c/ Alimentação                        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 3.749,47  | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010011 | Serviços Prestados com PJ                      | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 699,46    | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2023 | 4010802010012 | Serviços Prestados com PF         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 295.380,00 | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010015 | Material de Consumo               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.405,44   | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010016 | Material de Distribuição          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 812,99     | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010018 | Taxa Administrativa Facep         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 39.117,58  | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010019 | Taxas e Emolumentos               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.032,10  | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010020 | Taxa UFC                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 30.548,48  | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010021 | Material Bibliografico            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.500,00   | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010022 | Congressos e Seminarios           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 682,00     | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010023 | Despesa c/ Hospedagem             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 801,00     | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010024 | Desp c/ Festas e Comemorações     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.746,45   | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010025 | Despesas Diversas                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 30,00      | C   |
| 31/12/2023 | 4010802010026 | Serviços Gráficos                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 298,00     | C   |
| 31/12/2023 | 4010802020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 918,02     | C   |
| 31/12/2023 | 4010802020004 | Outras Despesas Financeiras       | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 177,66     | C   |
| 31/12/2023 | 4010802030004 | INSS PF/PJ                        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 59.076,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010803010010 | Despesas c/ Alimentação           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.750,00   | C   |
| 31/12/2023 | 4010803010012 | Serviços Prestados PF             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 37.369,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010803010019 | Taxa Administrativa Facep         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 12.058,67  | C   |
| 31/12/2023 | 4010803010021 | Taxa UFC                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.646,68   | C   |
| 31/12/2023 | 4010803020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 831,00     | C   |
| 31/12/2023 | 4010803030004 | INSS PF/PJ                        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 7.473,80   | C   |
| 31/12/2023 | 4010804010002 | Telefones                         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 351,69     | C   |
| 31/12/2023 | 4010804010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.773,00   | C   |
| 31/12/2023 | 4010804010006 | Materiais de Expediente           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 976,10     | C   |
| 31/12/2023 | 4010804010009 | Despesas c/ Condução e Viagens    | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.068,00   | C   |
| 31/12/2023 | 4010804010011 | Serviços Prestados PJ             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.108,88   | C   |
| 31/12/2023 | 4010804010012 | Serviços Prestados PF             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 327.862,00 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/12/2023 | 4010804010015 | Material de Consumo                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.652,63  | C   |
| 31/12/2023 | 4010804010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 76.302,05 | C   |
| 31/12/2023 | 4010804010020 | Taxa UFC                            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 28.149,08 | C   |
| 31/12/2023 | 4010804010021 | Material de Informática             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 12.303,38 | C   |
| 31/12/2023 | 4010804020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 981,75    | C   |
| 31/12/2023 | 4010804030004 | INSS PF/PJ                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 58.565,40 | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza   | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 13.020,00 | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010009 | Despesas c/ Condução de Viagens     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.953,90  | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010010 | Despesas c/ Alimentação             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 669,25    | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010011 | Serviços Prestados PJ               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 21.026,44 | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010012 | Serviços Prestados PF               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 25.500,00 | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010015 | Material de Consumo                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.575,85  | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010017 | Material de Construção              | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 798,30    | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010018 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 47.077,62 | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010019 | Ordenados, salários e gratificações | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 95.198,65 | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010020 | 13 salário                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 8.968,42  | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010021 | FGTS                                | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 9.254,89  | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010023 | Taxa UFC                            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.532,40 | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010024 | Bens de Reduzido Valor              | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 16.150,01 | C   |
| 31/12/2023 | 4010805010025 | Material de Informática             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 8.921,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010805020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 950,10    | C   |
| 31/12/2023 | 4010805020004 | Outras Despesas Financeiras         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 630,99    | C   |
| 31/12/2023 | 4010805030002 | PIS s/ Folha de Pagamento           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.087,25  | C   |
| 31/12/2023 | 4010805030004 | INSS PF/PJ                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 38.064,36 | C   |
| 31/12/2023 | 4010806010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza   | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 17.862,12 | C   |
| 31/12/2023 | 4010806010006 | Materias de Expediente              | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.026,60  | C   |
| 31/12/2023 | 4010806010009 | Despesas c/ Condução e              | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.450,38 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|
| Viagens    |               |                                   |                 |                       |                  |                |     |
| 31/12/2023 | 4010806010010 | Despesas c/ Alimentação           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.786,66   | C   |
| 31/12/2023 | 4010806010011 | Serviços Prestados PJ             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.992,88   | C   |
| 31/12/2023 | 4010806010012 | Serviços Prestados PF             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 68.579,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010806010015 | Material de Consumo               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 8.451,98   | C   |
| 31/12/2023 | 4010806010018 | Taxa Administrativa               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 26.068,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010806010019 | Taxa Administrativa Facep         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 39.281,55  | C   |
| 31/12/2023 | 4010806010020 | Tx UFC                            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 15.583,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010806020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 637,01     | C   |
| 31/12/2023 | 4010806030004 | INSS PF/PJ                        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 13.749,31  | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010002 | Telefones                         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 144,16     | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010004 | Manutenção, Conservação e Limpeza | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.360,00   | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010006 | Materiais de Expediente           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 383,76     | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010008 | Cópias e Encadernações            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 54,50      | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010009 | Despesas c/ Condução e Viagens    | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.739,63   | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010010 | Despesas c/ Alimentação           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.438,91   | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010011 | Serviços Prestados PJ             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 11.370,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010012 | Serviços Prestados PF             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 95.015,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010015 | Material de Consumo               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.908,79   | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010018 | Taxa Administrativa               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 3.049,00   | C   |
| 31/12/2023 | 4010807010020 | Taxa Administrativa Facep         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 51.234,03  | C   |
| 31/12/2023 | 4010807020003 | Tarifa Bancária                   | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 831,00     | C   |
| 31/12/2023 | 4010807030004 | INSS PF/PJ                        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 21.715,97  | C   |
| 31/12/2023 | 4010808010009 | Despesas c/ Condução de Viagens   | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 103,58     | C   |
| 31/12/2023 | 4010808010010 | Despesa c/ Alimentação            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 652,01     | C   |
| 31/12/2023 | 4010808010011 | Serviços Prestados PJ             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 33.120,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010808010012 | Serviços Prestados PF             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 188.413,95 | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/12/2023 | 4010808010018 | Taxa UFC                       | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 3.003,89  | C   |
| 31/12/2023 | 4010808010019 | Taxa Administrativa Facep      | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 66.418,14 | C   |
| 31/12/2023 | 4010808020003 | Tarifa Bancária                | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 584,35    | C   |
| 31/12/2023 | 4010808020004 | Outras Despesas Financeiras    | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 137,30    | C   |
| 31/12/2023 | 4010808030004 | INSS PF/PJ                     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 37.682,79 | C   |
| 31/12/2023 | 4010809010010 | Despesas c/ Alimentação        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 550,00    | C   |
| 31/12/2023 | 4010809010011 | Serviços Prestados PJ          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 70,00     | C   |
| 31/12/2023 | 4010809010012 | Serviços Prestados PF          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 51.240,00 | C   |
| 31/12/2023 | 4010809010015 | Material de Consumo            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 199,90    | C   |
| 31/12/2023 | 4010809010018 | Taxa Administrativa UFC        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 565,49    | C   |
| 31/12/2023 | 4010809010019 | Taxa Administrativa Facep      | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.418,94  | C   |
| 31/12/2023 | 4010809020003 | Tarifa Bancária                | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 827,10    | C   |
| 31/12/2023 | 4010809030004 | INSS PF/PJ                     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.248,00 | C   |
| 31/12/2023 | 4010810010009 | Despesas c/ Condução e Viagens | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.438,30 | C   |
| 31/12/2023 | 4010810010010 | Despesas c/ Alimentação        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.195,61  | C   |
| 31/12/2023 | 4010810010011 | Serviços Prestados PJ          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 11.138,03 | C   |
| 31/12/2023 | 4010810010018 | Taxa Administrativa            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 449,44    | C   |
| 31/12/2023 | 4010810010019 | Taxa Administrativa Facep      | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.106,25  | C   |
| 31/12/2023 | 4010810010021 | Bolsa de Pesquisa              | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 9.800,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010810010022 | Despesa com Hospedagem         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.628,29  | C   |
| 31/12/2023 | 4010810010023 | Despesa com Passagem Aérea     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 968,28    | C   |
| 31/12/2023 | 4010810020003 | Tarifa Bancária                | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 779,60    | C   |
| 31/12/2023 | 4010810020004 | Outras Despesas Financeiras    | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 27,32     | C   |
| 31/12/2023 | 4010811010010 | Despesas c/ Alimentação        | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 415,32    | C   |
| 31/12/2023 | 4010811010011 | Serviços Prestados PJ          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.850,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010811010012 | Serviços Prestados PF          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 9.600,00  | C   |
| 31/12/2023 | 4010811010013 | Reversão de Receita            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 359,20    | C   |
| 31/12/2023 | 4010811010019 | Taxa Administrativa Facep      | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.616,93  | C   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor            | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----|
| 31/12/2023 | 4010811010021 | Taxa UFC                            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5,16         | C   |
| 31/12/2023 | 4010811020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 408,00       | C   |
| 31/12/2023 | 4010811030004 | INSS PF/PJ                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.920,00     | C   |
| 31/12/2023 | 4010812010011 | Serviços Prestados PJ               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.000,00    | C   |
| 31/12/2023 | 4010812010012 | Serviços Prestados PF               | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 27.900,00    | C   |
| 31/12/2023 | 4010812010019 | Taxa Administrativa Facep           | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.275,20    | C   |
| 31/12/2023 | 4010812020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 227,60       | C   |
| 31/12/2023 | 4010812030004 | INSS PF/PJ                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.580,00     | C   |
| 31/12/2023 | 4010813020003 | Tarifa Bancária                     | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 778,46       | C   |
| 31/12/2023 | 4010901010008 | Juros Pagos e/ou Incorridos         | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 73,30        | C   |
| 31/12/2023 | 4010901010009 | Tarifa Bancárias                    | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.097,52     | C   |
| 31/12/2023 | 2080701010001 | Superávit/Déficit do Exercício      | 001             | encerramento          | 2023123122       | R\$ 1.145.128,75 | C   |
| 31/12/2023 | 4010101020006 | Tx Facep                            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 381.699,96   | D   |
| 31/12/2023 | 4010101100002 | Rendimentos Aplicação Financeira    | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 77,28        | D   |
| 31/12/2023 | 4010101110001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 333.900,00   | D   |
| 31/12/2023 | 4010101110002 | Rendimentos da Aplicação Financeira | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 606,97       | D   |
| 31/12/2023 | 4010101120001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 195.881,12   | D   |
| 31/12/2023 | 4010101130001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 703.115,00   | D   |
| 31/12/2023 | 4010101140001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 239.156,40   | D   |
| 31/12/2023 | 4010101140002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.742,41     | D   |
| 31/12/2023 | 4010101150001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 681.800,00   | D   |
| 31/12/2023 | 4010101160001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 188.580,00   | D   |
| 31/12/2023 | 4010101160002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 595,35       | D   |
| 31/12/2023 | 4010101170001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 541.820,00   | D   |
| 31/12/2023 | 4010101180001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 69.416,48    | D   |
| 31/12/2023 | 4010101190001 | Receita Operacional                 | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 57.500,00    | D   |
| 31/12/2023 | 4010101190002 | Rendimentos de Aplicação            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 268,19       | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|
| Financeira |               |                                                |                 |                       |                  |                |     |
| 31/12/2023 | 4010101200001 | Receita Operacional                            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 37.117,20  | D   |
| 31/12/2023 | 4010101210001 | Receita Operacional                            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 134.860,00 | D   |
| 31/12/2023 | 4010101220001 | Receita Operacional                            | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 77.689,50  | D   |
| 31/12/2023 | 4010501010008 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 18,00      | D   |
| 31/12/2023 | 4010501010011 | Rendimentos Aplicações Financeiras             | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.071,06   | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 12.009,09  | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 35.788,64  | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.153,41   | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 8.392,95   | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 8.160,00   | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 19.472,63  | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 637,68     | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 319,90     | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 377,47     | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 59.512,33  | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 826,37     | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.905,40   | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 3.057,93   | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 29,90      | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.874,00   | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.723,50   | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 728,30     | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 149,40     | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 13.865,00  | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.968,86   | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 146,44     | D   |
| 31/12/2023 | 601           | Apuração do Exercício                          | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 159,00     | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta | Nome da Conta         | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 508,54     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 3.031,09   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.509,79   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 8.845,10   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.600,00   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 235,50     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 9.634,27   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 3.749,47   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 699,46     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 295.380,00 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.405,44   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 812,99     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 39.117,58  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.032,10  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 30.548,48  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.500,00   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 682,00     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 801,00     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.746,45   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 30,00      | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 298,00     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 918,02     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 177,66     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 59.076,00  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.750,00   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 37.369,00  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 12.058,67  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.646,68   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta | Nome da Conta         | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 831,00     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 7.473,80   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 351,69     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.773,00   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 976,10     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.068,00   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.108,88   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 327.862,00 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.652,63   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 76.302,05  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 28.149,08  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 12.303,38  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 981,75     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 58.565,40  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 13.020,00  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.953,90   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 669,25     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 21.026,44  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 25.500,00  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.575,85   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 798,30     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 47.077,62  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 95.198,65  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 8.968,42   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 9.254,89   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.532,40  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 16.150,01  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 8.921,00   | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta | Nome da Conta         | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 950,10    | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 630,99    | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.087,25  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 38.064,36 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 17.862,12 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.026,60  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.450,38 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.786,66  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.992,88  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 68.579,00 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 8.451,98  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 26.068,00 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 39.281,55 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 15.583,00 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 637,01    | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 13.749,31 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 144,16    | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.360,00  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 383,76    | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 54,50     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 6.739,63  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.438,91  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 11.370,00 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 95.015,00 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.908,79  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 3.049,00  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 51.234,03 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 831,00    | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta | Nome da Conta         | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 21.715,97  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 103,58     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 652,01     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 33.120,00  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 188.413,95 | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 3.003,89   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 66.418,14  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 584,35     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 137,30     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 37.682,79  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 550,00     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 70,00      | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 51.240,00  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 199,90     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 565,49     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 4.418,94   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 827,10     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.248,00  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.438,30  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.195,61   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 11.138,03  | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 449,44     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.106,25   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 9.800,00   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.628,29   | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 968,28     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 779,60     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 27,32      | D   |

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.869.010/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta | Nome da Conta         | Centro de Custo | Histórico             | Nº do Lançamento | Valor            | D/C |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----|
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 415,32       | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.850,00     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 9.600,00     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 359,20       | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.616,93     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5,16         | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 408,00       | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.920,00     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.000,00    | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 27.900,00    | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 10.275,20    | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 227,60       | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 5.580,00     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 778,46       | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 73,30        | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 2.097,52     | D   |
| 31/12/2023 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. ref. encerramento | 2023123122       | R\$ 1.145.128,75 | D   |