

H D C SILVA NOGUEIRA
HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA
CNPJ: 33.506.065/0001-62

Demonstrações Contábeis
Exercício 2021

ANEXOS

1. Balanço Patrimonial (BP)
2. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
3. Análise dos Indicadores Financeiros
4. Notas Explicativas

Balanço Patrimonial

Empresa: H D C SILVA NOGUEIRA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Folha: 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	153.532,89 D
1.1	CIRCULANTE	80.810,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	43.715,82 D
1.1.1.010	CAIXA	347,45 D
1.1.1.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.368,37 D
1.1.2	DIREITOS A REALIZAR	37.095,07 D
1.1.2.010	CLIENTES	37.095,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.722,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.722,00 D
1.2.1.001	CREDITOS C/ SÓCIOS	72.722,00 D
2	PASSIVO	153.532,89 C
2.1	CIRCULANTE	6.751,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.751,00 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.751,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	146.781,89 C
2.4.1	CAPITAL	100.000,00 C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	46.781,89 C
2.4.2.002	RESERVA DE LUCROS	46.781,89 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4

Demonstração do Resultado do Exercício
Empresa: H D C SILVA NOGUEIRA - CNPJ: 33.506.065/0001-62
Contábil Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha:3
Fortes

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	39.417,13
001.01	VENDAS DE MERCADORIAS	2.500,00
001.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.917,13
(-) 002	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.315,03
002.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	2.315,03
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	37.102,10
(-) 004	CUSTOS	5.631,00
004.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (CSP)	5.631,00
(=) 005	LUCRO BRUTO	31.471,10
(-) 006	DESPESES OPERACIONAIS	4.737,69
006.02	DESPESES GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.362,50
006.03	DESPESES TRIBUTÁRIAS	375,19
(-) 008	DESPESES FINANCEIRAS	10,98
008.01	DESPESES FINANCEIRAS	10,98
(=) 009	LUCRO OPERACIONAL	26.722,43
(=) 014	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	26.722,43

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: H D C SILVA NOGUEIRA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Folha: 4
Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2021

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
01	LIQUIDEZ GERAL (80.810,89 + 72.722,00) / (6.751,00 + 0,00)	(c11+c121)/(c21+c221)	22,74
02	SOLVÊNCIA 153.532,89 / (6.751,00 + 0,00)	c1/(C21+C22)	22,74
03	LIQUIDEZ CORRENTE 80.810,89 / 6.751,00	C11/C21	11,97
04	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 80.810,89 - 6.751,00	c11-C21	74.059,89

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: H D SILVA NOGUEIRA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

ContábilNIRE: 21102264161 - Data: 02/05/2019

Nota 1 - Contexto Operacional

A H D C NOGUEIRA é sociedade empresária individual, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão (NIRE 21102264161) e, deste modo, regida conforme a Lei 10.406/2002 e tendo duração indeterminada.

A empresa foi fundada em 02/05/2019 e está sediada na Rua 26, Nº 25, Cond. R. Barcelona, 32, Cohajap,- São Luis/MA CEP 65.072-750, sendo seu objeto principal instalação e manutenção elétrica.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluído as disposições da NBC TG 1000 (R1) e CPC PME (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis e Tributárias

- a) Empresa é optante do Simples Nacional nos termos da Lei Complementar 123/06 e alterações
- b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos para refletir os valores de realização.
- c) Ativo imobilizado, demonstrado ao custo de aquisição, depreciações computadas pelo método linear, com base na estimativa de vida útil dos bens, as seguintes taxas anuais: 10% para móveis e utensílios, aparelhos de comunicação, máquinas aparelhos e equipamentos e 20% para equipamentos de informática.
- d) Fatos registrados e resultado em respeito ao regime de competência.

Nota 4 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa fecha o exercício com resultado líquido na ordem de R\$ 26.722,43 que designa uma lucratividade de 67,79% . Em relação aos indicadores de liquidez e endividamentos, destaca-se o ILG de 22,74 apurados, dentre outros, em anexo próprio juntado a estas.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Hugo Daniel Castro Silva Nogueira
Empresário
CPF nº 029.882.993-23

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC - MA 008209/O-4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H D C SILVA NOGUEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02988299323	HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
76046117372	LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2022 10:22 SOB N° 20220248346.
PROTOCOLO: 220248346 DE 04/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202819201. CNPJ DA SEDE: 33506065000162.
NIRE: 21102264161. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2022.
H D C SILVA NOGUEIRA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 62202023

Código de validação: 7937324532

Número da guia: 23057301001545535.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia quatro (04) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR¹** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **33.506.065/0001-62**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 04/07/2023 13:28 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 62202023 / Código: 7937324532

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 33.506.065/0001-62

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

Exercício 2022

ANEXOS:

- 1 - Balanço Patrimonial
- 2 - Demonstração do Resultado do Exercício
- 3 - Faturamento Anual
- 4 - Análise Econômica Financeira
- 5 - Notas Explicativas

Balço Patrimonial

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Endereço: R 26 - COHAJAP, Complemento: CD R.BARCELONA CAS32, N.º: 25, Bairro: COHAJAP, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65072760,

Telefone: (98) 84035555

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	491.027,11 D
1.1	CIRCULANTE	242.099,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	196.632,97 D
1.1.1.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47,62 D
1.1.1.013	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.585,35 D
1.1.2	DIREITOS A REALIZAR	45.466,88 D
1.1.2.010	CLIENTES	45.261,22 D
1.1.2.015	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/A COMPENSAR	205,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.927,26 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	236.261,12 D
1.2.1.001	CREDITOS C/ SÓCIOS	236.261,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.666,14 D
1.2.3.001	CUSTO CORRIGIDO	15.199,34 D
1.2.3.002	(-)DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	2.533,20 C
2	PASSIVO	491.027,11 C
2.1	CIRCULANTE	35.031,01 C
2.1.1	FORNECEDORES	24.271,58 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	24.271,58 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.623,45 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.624,65 C
2.1.3.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	998,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.434,69 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.434,69 C
2.1.6	PROVISÕES	4.701,29 C
2.1.6.001	PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.701,29 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	455.996,10 C
2.4.1	CAPITAL	200.000,00 C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	255.996,10 C
2.4.2.002	RESERVA DE LUCROS	255.996,10 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	516.496,38
001.01	VENDAS DE MERCADORIAS	35.800,00
001.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.696,38
(-) 002	DEDUÇÕES DA RECEITA	38.244,99
002.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	38.244,99
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	478.251,39
(-) 004	CUSTOS	67.825,61
004.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (CSP)	67.825,61
(=) 005	LUCRO BRUTO	410.425,78
(-) 006	DESPESAS OPERACIONAIS	81.183,70
006.01	DESPESAS COMERCIAIS	69.239,12
006.02	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.518,05
006.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	426,53
(+) 007	RECEITA FINANCEIRA	4,99
007.01	RECEITA FINANCEIRA	4,99
(-) 008	DESPESAS FINANCEIRAS	32,86
008.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32,86
(=) 009	LUCRO OPERACIONAL	329.214,21
(=) 014	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	329.214,21

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4

Declaração de Faturamento

Declaramos a quem possa interessar que a empresa sob a denominação HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA inscrita no CNPJ:33.506.065/0001-62, endereço RUA 26, Nº 25 –Cohajap , Condomínio Residencial Barcelona casa 32, CEP: 65.072.760 – São Luís -Ma teve no período de 01/2022 à 12/2022 os seguintes faturamentos:

Mês/Ano	Faturamento
Janeiro/2022	R\$ 0,00
Fevereiro/2022	R\$ 12.339,78
Março/2022	R\$ 87.166,66
Abril/2022	R\$ 43.166,66
Maió/2022	R\$ 43.166,66
Junho/2022	R\$ 43.166,66
Julho/2022	R\$ 49.256,66
Agosto/2022	R\$ 45.686,66
Setembro/2022	R\$ 44.146,66
Outubro/2022	R\$ 47.966,66
Novembro/2022	R\$ 51.266,66
Dezembro/2022	R\$ 49.166,66
Total:	R\$ 516.496,38

E por ser verdade, firmo o presente para que produza seus devidos efeitos.

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2022

Hugo Daniel C. S. Nogueira
Titular
CPF nº 029.882.993-23

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC - MA 008209/O-4

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R 26 - COHAJAP, Complemento: CD R.BARCELONA CAS32, N.º: 25, Bairro: COHAJAP, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65072760,

Telefone: (98) 84035555

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
01	LIQUIDEZ GERAL (242.099,85 + 136.261,12) / (35.031,01 + 0,00)	(c11+c121)/(c21+c221)	10,80
02	SOLVÊNCIA 391.027,11 / (35.031,01 + 0,00)	c1/(C21+C22)	11,16
03	LIQUIDEZ CORRENTE 242.099,85 / 35.031,01	C11/C21	6,91
04	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 242.099,85 - 35.031,01	c11-C21	207.068,84
5	LIQUIDEZ IMEDIATA (242.099,85 / 35.031,01)	(C11/C21)	6,91

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Endereço: R 26 - COHAJAP, Complemento: CD R.BARCELONA CAS32, N.º: 25, Bairro: COHAJAP, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65072760,

Telefone: (98) 84035555

Nota 1 - Contexto Operacional

A HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA é sociedade empresária limitada unipessoal, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão (NIRE 21201321456) e, deste modo, regida conforme a Lei 10.406/2002 e tendo em duração indeterminada.

A empresa foi fundada em 02/05/2019 e está sediada na Rua 26 - Cond. Barcelona casa 25, Cohajap - São Luis/MA CEP 65.072-760, sendo seu objeto principal instalação e manutenção elétrica.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluído as disposições da NBC TG 1000 (R1) e CPC PME (R1)ontabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis e Tributárias

a) Empresa é optante do Simples Nacional nos termos da Lei Complementar 123/06 e alterações.

b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos para refletir os valores de realização.

c) Ativo imobilizado, demonstrado ao custo de aquisição, depreciações computadas pelo método linear, com base na estimativa de vida útil dos bens, as seguintes taxas anuais: 10% para móveis e utensílios, aparelhos de comunicação, máquinas aparelhos e equipamentos e 20% para equipamentos de informática.

d) Fatos registrados e resultado em respeito ao regime de competência.

Nota 4 - Análise das Demonstrações Contábeis

A empresa fecha o exercício com resultado líquido na ordem de R\$329.214,21 que designa uma lucratividade de 63,74% e ROA de 64,42%. Em relação aos indicadores de liquidez e endividamentos, destaca-se o CCL de R\$ 207.068,84 apurado, dentre outros, em anexo próprio juntado a estas.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02988299323	
76046117372	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, estabelecida no(a) R 26 - COHAJAP, nº 25, CD R.BARCELONA CAS32, bairro COHAJAP, CEP 65072-760, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 33.506.065/0001-62 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201321456 por despacho de 02/05/2019.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4

Livro Diário Nº. 3

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2022	227725191	3.4.3.003.007	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF 552596 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	890,34
Totais do dia 01:									890,34
21/01/2022	227725192	3.4.3.003.007	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF 552606 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	56,43
Totais do dia 21:									56,43
25/01/2022	227725193	3.4.4.001.017	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF 483491 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.192,75
25/01/2022	227725194	3.4.4.001.017	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF 732890 J GONÇALVEZ DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.286,71
25/01/2022	227725195	3.4.4.001.017	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF 733118 J GONÇALVEZ DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	378,15
25/01/2022	227725196	3.4.3.003.007	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF 732885 J GONÇALVEZ DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	459,00
Totais do dia 25:									3.316,61
27/01/2022	227725198	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF 45203 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	3.051,00
Totais do dia 27:									3.051,00
29/01/2022	227725197	3.4.3.003.007	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIA CFE NF 553690 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.200,99
Totais do dia 29:									1.200,99
31/01/2022	227725188	3.4.4.001.017	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF 119684 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.513,00
31/01/2022	227725189	3.4.3.002.010	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF 85210 SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	362,00
31/01/2022	227725190	3.4.3.002.010	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF 85212 SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	198,00
31/01/2022	227942455	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE SALARIO JAN/22	980,00
31/01/2022	227942456	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS S/ SLARIO JAN/22	73,49
31/01/2022	227942457	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.008	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE VALE TRANPOS RTE S/ INSS	58,80
31/01/2022	227942458	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTO VALE ALIMETACAO	2,00
31/01/2022	227942460	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FGTS S/ FOLHA JAN/22	78,40
31/01/2022	227942461	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS JAN/22	9,80
31/01/2022	227942461	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS JAN/22	108,00
31/01/2022	227942488	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13° SALARIOS JAN/22	6,53
31/01/2022	227942488	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13° SALARIOS JAN/22	81,67
31/01/2022	227942516	3.4.3.002.008	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. TRANSF. DE SALDOS	58,80
31/01/2022	228330566	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	15.000,00
Totais do dia 31:									18.530,49
Totais do mês de Janeiro:									27.045,86

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/02/2022	227751256	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000010, FONMART TECNOLOGIA LTDA	1.200,00
01/02/2022	227751257	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000011, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	11.139,78
01/02/2022	227751258	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000011, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	222,80
01/02/2022	228330567	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERN - OLAVO CESAR JUNIOR	300,00
01/02/2022	228330568	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	300,00
01/02/2022	228330569	3.4.3.003.006	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00360305-C L E COMERC	100,00
Totais do dia 01:									13.262,58
02/02/2022	228330570	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	260,00
02/02/2022	228330571	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. PIX RECEBIDO - CP :00000000-FONMART TECN	1.200,00
Totais do dia 02:									1.460,00
03/02/2022	227751835	3.4.3.003.007	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000734971, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	40,17
03/02/2022	228330572	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-J GONCALVES D	40,17
Totais do dia 03:									80,34
05/02/2022	227751826	3.4.4.001.017	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	AQ DOS SERV.CFE NF Nº 000057705, KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA F5	390,00
Totais do dia 05:									390,00
07/02/2022	228330573	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	40,00
07/02/2022	228330574	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERN - 00019 0170643050 O	342,12
07/02/2022	228330575	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	80,00
07/02/2022	228330576	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	503,59
Totais do dia 07:									965,71
08/02/2022	228330577	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :90400888-GURGELMIX MAQ	102,68
08/02/2022	228448084	3.4.4.001.017	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	AQ DOS SERV.CFE NF Nº 000001403, GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	102,68
Totais do dia 08:									205,36
09/02/2022	227751827	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	AQ DOS SERV.CFE NF Nº 000045643, M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	169,08
09/02/2022	227751829	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	AQ DOS SERV.CFE NF Nº 000045658, M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	932,34
09/02/2022	228330578	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	275,50
09/02/2022	228330579	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERN - 00019 0170643050 O	20,64
09/02/2022	228330580	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-M DE F PEREIR	169,08

Livro Diário Nº. 3

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/02/2022	228330581	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-M DE F PEREIR	932,34
Totais do dia 09:									2.498,98
10/02/2022	228330582	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	233,94
Totais do dia 10:									233,94
11/02/2022	227751825	3.4.3.002.009	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSE 3386 MALHARIA VITORIA INDUSTRIA	870,00
11/02/2022	227751831	3.4.3.003.007	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	AQ DOS SERV.CFE NF Nº 000736774, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	150,65
11/02/2022	228330583	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	157,40
Totais do dia 11:									1.178,05
14/02/2022	228330584	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	10.000,00
Totais do dia 14:									10.000,00
15/02/2022	228330585	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNC - 00019 0170643050 O	850,00
15/02/2022	228330586	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNC - OLAVO	260,00
15/02/2022	228330587	3.4.4.009.004	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE TITULO - ALVARA 2022	393,72
Totais do dia 15:									1.503,72
16/02/2022	227751832	3.4.3.002.010	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000085903, SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	150,00
16/02/2022	228330588	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-SOBERANA EQUI	150,00
Totais do dia 16:									300,00
17/02/2022	227751834	1.2.3.001.002	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 003908317, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.199,34
17/02/2022	228330589	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-M DE F PEREIR	200,00
Totais do dia 17:									15.399,34
18/02/2022	227751830	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	AQ DOS SERV.CFE NF Nº 000046081, M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	1.743,34
18/02/2022	227751833	1.2.1.001.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000000356, C4 AUTO PECAS LTDA	36,00
18/02/2022	228330590	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-M DE F PEREIR	1.743,34
18/02/2022	228330591	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :10573521-CARNEIRO PECA	36,00
Totais do dia 18:									3.558,68
21/02/2022	228330592	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNC - OLAVO	260,00
21/02/2022	228330593	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNC - OLAVO	1.000,00
21/02/2022	228330594	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	75,00
21/02/2022	228330595	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00360305-ANA VALERIA D	450,00
Totais do dia 21:									1.785,00
23/02/2022	228330596	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	260,00
Totais do dia 23:									260,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/02/2022	228330597	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	PGTO. REF. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10.916,98
24/02/2022	228330598	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	320,00
Totais do dia 24:									11.236,98
25/02/2022	228330599	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	10,00
25/02/2022	228330600	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	300,00
Totais do dia 25:									310,00
28/02/2022	227744652	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. FEV/2022	740,39
28/02/2022	227744653	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	COMP. ISS REF. FEV/2022	222,80
28/02/2022	227942474	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO SALARIOS FEV/21	4.200,00
28/02/2022	227942475	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	850,00
28/02/2022	227942477	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS S/SALARIOS FEV/22	343,81
28/02/2022	227942478	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.4.001.008	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE IRRF S/ SALARIOS	29,03
28/02/2022	227942480	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2,00
28/02/2022	227942490	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS FEV/22	37,33
28/02/2022	227942490	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS FEV/22	466,66
28/02/2022	227942491	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13° SALARIOS	6,53
28/02/2022	227942491	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13° SALARIOS	350,00
28/02/2022	227942507	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FGTS S/ FOLHA	336,00
Totais do dia 28:									7.584,55
Totais do mês de Fevereiro:									72.213,23
01/03/2022	227793900	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000012, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	43.166,66
01/03/2022	227793901	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000012, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	932,40
Totais do dia 01:									44.099,06
02/03/2022	228330601	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	70,00
Totais do dia 02:									70,00
03/03/2022	227793897	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.010.001	0001	001	REVENDA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000005, FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAP. DO JUDICIÁRIO - FERJ	35.800,00
03/03/2022	227793914	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000740560 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	227,26
03/03/2022	227793915	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000020057 AMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	358,00
03/03/2022	227793916	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000020058 AMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	47,00
03/03/2022	227801154	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESARO	487,26

Livro Diário Nº. 3

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/03/2022	228330603	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	315,00
03/03/2022	228330604	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	315,00
03/03/2022	228330605	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-AMAC COMERCIO	358,00
Totais do dia 03:									37.907,52
04/03/2022	227793917	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000020061 AMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	141,00
04/03/2022	228330606	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	188,00
Totais do dia 04:									329,00
07/03/2022	227793898	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 0000000000000013, FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAP. DO JUDICIÁRIO - FERJ	8.200,00
07/03/2022	227793899	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 0000000000000013, FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAP. DO JUDICIÁRIO - FERJ	177,12
07/03/2022	227801256	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESARO	714,18
07/03/2022	228330608	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	2.260,98
07/03/2022	228330609	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. FGTS FEV/22	336,00
Totais do dia 07:									11.688,28
08/03/2022	227793918	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000046530 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	1.320,54
08/03/2022	228207559	2.1.4.001.008	0001	001	2.2.1.003.001	0001	001	PGTO. REF. BAIXA IRRF CONF ECAC 02/2022	29,03
08/03/2022	228330610	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-M DE F PEREIR	1.320,54
08/03/2022	228330611	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - INSS	343,81
Totais do dia 08:									3.013,92
09/03/2022	228330612	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	260,00
09/03/2022	228330613	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-M DE F PEREIR	185,89
09/03/2022	228448085	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000046590 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	185,89
Totais do dia 09:									631,78
10/03/2022	228330614	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	510,00
10/03/2022	228330615	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00360305-ROSALICE MARA	170,00
Totais do dia 10:									680,00
11/03/2022	228330616	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	250,00
Totais do dia 11:									250,00
14/03/2022	228330617	3.4.5.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS JANEIRO 202	8,63
14/03/2022	228330617	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS JANEIRO 202	78,40
14/03/2022	228330618	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	50,00
14/03/2022	228330619	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	20,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/03/2022	228330620	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	7.300,00
14/03/2022	228330621	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	PGTO. REF. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	42.234,26
14/03/2022	228330622	3.4.5.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	6,79
14/03/2022	228330622	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	73,49
Totais do dia 14:									49.771,57
15/03/2022	227793920	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000046787 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	91,90
15/03/2022	228330623	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	780,00
15/03/2022	228330624	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-M DE F PEREIR	91,90
15/03/2022	228332252	3.4.4.003.003	0001	001	2.1.1.001.002	0001	001	VL. REF. PROVISAO A ACCONT ASSESSORIA CONTABIL	1.137,00
Totais do dia 15:									2.100,80
16/03/2022	228330625	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	260,00
16/03/2022	228330626	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS - SIMPLES NA	516,48
Totais do dia 16:									776,48
17/03/2022	227793921	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000046889 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	1.531,90
17/03/2022	227793922	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000064198 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	198,50
17/03/2022	228330627	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-M DE F PEREIR	1.531,90
17/03/2022	228330628	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :60746948-DTS - COMERCI	198,50
Totais do dia 17:									3.460,80
18/03/2022	227793913	1.2.1.001.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	AQ DOS SERV.CFE NF Nº 000006155, CASA DO FIAT AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	1.400,00
18/03/2022	228330629	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	7.000,00
18/03/2022	228330630	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00360305-ANA VALERIA D	150,00
18/03/2022	228330631	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :18236120-ADEYLSA BARBO	1.400,00
Totais do dia 18:									9.950,00
21/03/2022	228330632	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	260,00
21/03/2022	228330633	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	500,00
21/03/2022	228330634	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	300,00
21/03/2022	228330635	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VL. REF. FUNDAÇÃO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	35.800,00
21/03/2022	228330636	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VL. REF. FUNDAÇÃO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	8.022,88
Totais do dia 21:									44.882,88
22/03/2022	228330637	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	500,00
22/03/2022	228330638	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	3.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 22:									4.000,00
23/03/2022	228330639	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	300,00
23/03/2022	228330640	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	300,00
Totais do dia 23:									600,00
24/03/2022	228330641	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNCO - 00019 0170643050 OLAVO	170,00
24/03/2022	228330642	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNCO - 00019 0170643050 OLAVO	410,00
24/03/2022	228330643	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNCO - 00019 0170643050 OLAVO	410,00
24/03/2022	228330644	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	184,00
Totais do dia 24:									1.174,00
25/03/2022	227793923	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000011748 M M PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	686,00
25/03/2022	228330645	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :90400888-M M PINHEIRO	461,00
25/03/2022	228330646	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :90400888-M M PINHEIRO	225,00
25/03/2022	228330647	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	82,26
25/03/2022	228330647	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	362,74
25/03/2022	228330648	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	120,00
Totais do dia 25:									1.937,00
28/03/2022	228330649	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :90400888-AUTOPOSTO CON	250,19
28/03/2022	228330650	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	241,06
28/03/2022	228330651	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	130,00
28/03/2022	228330652	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	150,00
28/03/2022	228330653	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	150,00
28/03/2022	228330654	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	1.500,00
Totais do dia 28:									2.421,25
29/03/2022	228330655	3.4.3.002.007	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00360305-SAMED MEDICI	163,00
29/03/2022	228330656	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	150,00
29/03/2022	228330657	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	8,53
29/03/2022	228330657	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	21,47
29/03/2022	228330658	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	1.200,00
Totais do dia 29:									1.543,00
30/03/2022	228330659	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :60746948-SAO DOMINGOS	210,02
30/03/2022	228330660	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNCO - 00019 0170643050 O	30,00
Totais do dia 30:									240,02
31/03/2022	227793945	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. MAR/2022	4.514,00
31/03/2022	227793947	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	COMP. ISS REF. MAAR/2022	1.109,52

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	227942372	3.4.3.005.002	0001	001	1.2.3.002.002	0001	001	DEPREC CF/R AUXILIAR MARC/22	253,32
31/03/2022	227942493	2.1.6.001.001	0001	001	2.1.3.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS S/ RESCISAO	612,00
31/03/2022	227942494	2.1.6.001.002	0001	001	2.1.3.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE RESCISAO DIEGO	459,00
31/03/2022	227942495	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE RESCISAO S/ SALARIOS	2.711,20
31/03/2022	227942496	2.1.3.001.002	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTO VALE ALIMENTACAO	1,00
31/03/2022	227942497	2.1.3.001.002	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. RESCISAO ANTES DO PRAZO	1.422,90
31/03/2022	227942498	2.1.3.001.002	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS S/ RESCISAO	268,76
31/03/2022	227942499	2.1.3.001.002	0001	001	2.1.4.001.008	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE IRRF S/ RESCISAO	42,96
31/03/2022	227942500	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE SALARIOS	1.872,72
31/03/2022	227942501	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE COMPENSACAO	850,00
31/03/2022	227942502	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS S/ SALARIOS	150,36
31/03/2022	227942503	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE VALE ALIMENTACAO	1,00
31/03/2022	227942504	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS	7,29
31/03/2022	227942504	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS	1.872,72
31/03/2022	227942505	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13° SALARIOS	6,53
31/03/2022	227942505	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13° SALARIOS	81,67
31/03/2022	227942506	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FGTS MAR/22	149,81
31/03/2022	227942509	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. FGTS S/ RESCISAO	253,62
31/03/2022	228229011	2.2.1.003.001	0001	001	1.2.1.001.001	0001	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	29,03
Totais do dia 31:									16.669,41
Totais do mês de Março:									238.196,77
01/04/2022	227928811	1.1.2.015.008	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 0000000000000014, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	64,75
01/04/2022	227928811	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 0000000000000014, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	43.101,91
01/04/2022	227928812	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 0000000000000014, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	867,65
Totais do dia 01:									44.034,31
04/04/2022	227928855	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000065002 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	198,50
04/04/2022	227928856	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000141576 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	889,14
04/04/2022	227928857	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000017286 M SARA DE F PEREIRA SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	1.066,00
04/04/2022	228330661	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNC - 00019 0170643050 O	315,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 04:									2.468,64
05/04/2022	228330662	2.1.4.001.008	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - IRRF	42,96
05/04/2022	228330663	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNCO - 00019 0170643050 O	871,36
05/04/2022	228330664	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - INSS	419,12
05/04/2022	228330665	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO FGTS M	403,43
Totais do dia 05:									1.736,87
07/04/2022	228330666	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :60746948-JORGE ANTONIO	126,00
07/04/2022	228330667	2.1.3.001.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-DIEGO POVOAS	2.046,58
Totais do dia 07:									2.172,58
08/04/2022	227928858	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000016671 A P PEREIRA LTDA	982,20
08/04/2022	228330668	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESARO JUNIOR	50,00
Totais do dia 08:									1.032,20
11/04/2022	227928863	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA P/USO NA PRESTACAO CFE NF Nº 000118370, BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	598,99
11/04/2022	228330669	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-BR ELETRON PA	598,99
11/04/2022	228330670	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESARO JUNIOR	475,00
Totais do dia 11:									1.672,98
12/04/2022	228330671	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	12.000,00
Totais do dia 12:									12.000,00
13/04/2022	228330672	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	PGTO. REF. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	42.234,26
Totais do dia 13:									42.234,26
14/04/2022	227928859	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000065563 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	297,75
14/04/2022	227928860	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000048233 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	1.952,43
14/04/2022	228330673	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :60701190-UNIDAS RENT A	2.440,00
Totais do dia 14:									4.690,18
18/04/2022	227928861	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000123534 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	556,40
18/04/2022	228330674	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-CASA DO FIAT	160,00
18/04/2022	228330675	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-KAJIYA TRANSP	50,00
18/04/2022	228330676	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNCO - 00019 0170643050 O	936,36
18/04/2022	228330677	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :18236120-ALEXSANDRO FO	765,00
18/04/2022	228330678	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00360305-ANA VALERIA D	70,00
18/04/2022	228330679	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - SIMPLES NACIONAL	3.405,59

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/04/2022	228330679	1.1.2.015.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - SIMPLES NACIONAL	75,94
Totais do dia 18:									6.019,29
19/04/2022	228330680	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	1.500,00
Totais do dia 19:									1.500,00
20/04/2022	228330681	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNOC - 00019 0170643050 O	200,00
Totais do dia 20:									200,00
22/04/2022	228330682	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	150,00
22/04/2022	228330682	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CESAR JUNIOR	150,00
Totais do dia 22:									300,00
25/04/2022	228332253	3.4.4.003.003	0001	001	2.1.1.001.002	0001	001	VLR. REF. A ACCONT ASSESSORIA CONTABIL	1.137,00
Totais do dia 25:									1.137,00
26/04/2022	228330683	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :18236120-LUCYELLE REGI	100,00
Totais do dia 26:									100,00
28/04/2022	227928862	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000142536 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	155,00
28/04/2022	228330684	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-BR ELETRON PA	155,00
Totais do dia 28:									310,00
30/04/2022	227918807	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. ABR/2022	2.590,00
30/04/2022	227918826	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	COMP. ISS REF. ABR/2022	867,65
30/04/2022	228208493	3.4.3.005.002	0001	001	1.2.3.002.002	0001	001	DEPREC CF/R AUXILIAR 04/2022	253,32
30/04/2022	228225214	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE SALARIOS	3.402,72
30/04/2022	228225215	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.701,36
30/04/2022	228225216	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS S/ SALARIOS	269,88
30/04/2022	228225217	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS VALE ALIMENTACAO	2,00
30/04/2022	228228985	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FGTS COMP. ABRI /22	272,21
30/04/2022	228228998	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FÉRIAS - ABR/ 22	30,25
30/04/2022	228228998	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FÉRIAS - ABR/ 22	378,08
30/04/2022	228229006	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALARIO - ABR/22	22,68
30/04/2022	228229006	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALARIO - ABR/22	283,56
Totais do dia 30:									10.073,71
Totais do mês de Abril:									131.682,02
02/05/2022	227960760	1.1.2.015.008	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000015, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	64,75
02/05/2022	227960760	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000015, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	43.101,91
02/05/2022	227960761	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000015, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	867,65

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2022	228208278	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLICACAO - CDB CREDITO BANCO INTER SA	9.000,00
Totais do dia 02:									53.034,31
05/05/2022	227960772	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000012546 M M PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	900,00
05/05/2022	228208218	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. FGTS - ABRIL COMP/22	272,21
05/05/2022	228208219	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. TITULO - CARTAO NUBANK	11.960,32
05/05/2022	228208220	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS P	258,91
05/05/2022	228208221	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - AZEITAO DERIVADOS DE PETRO	185,00
Totais do dia 05:									13.576,44
06/05/2022	228208222	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ BANCO INTER S	44.000,00
06/05/2022	228208223	3.4.3.002.012	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - LUCYELLE REGINA DA COSTA M	20,00
06/05/2022	228208223	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - LUCYELLE REGINA DA COSTA M	644,48
06/05/2022	228208224	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. PIX ENVIADO INTERNO - OLAVO CESARO JUNIO	785,00
06/05/2022	228208225	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLICACAO - CDB CREDITO BANCO INTER SA	3.015,89
Totais do dia 06:									48.465,37
09/05/2022	228208226	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO NF 15	42.234,26
Totais do dia 09:									42.234,26
10/05/2022	228208227	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. TITULO - PAGAMENTO DESPESAS CARTAO HDN	14.527,48
Totais do dia 10:									14.527,48
11/05/2022	228208228	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLICACAO - CDB CREDITO BANCO INTER SA	3.015,89
Totais do dia 11:									3.015,89
15/05/2022	228235490	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.010.001	0001	001	VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	347,45
Totais do dia 15:									347,45
16/05/2022	228208229	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. PIX ENVIADO INTERNO - OLAVO CESARO JUNIO	936,36
Totais do dia 16:									936,36
17/05/2022	228208230	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP LUCYELLE REGINA DA COST	850,00
Totais do dia 17:									850,00
18/05/2022	227960773	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000049634 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	6,80
Totais do dia 18:									6,80
20/05/2022	228208231	2.1.1.001.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. TITULO - ACCONT	1.137,00
20/05/2022	228208232	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. CONVENIO - INSS	269,88
20/05/2022	228208233	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. CONVENIO - PAGAMENTO	1.722,35
Totais do dia 20:									3.129,23
24/05/2022	228208234	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - HUGO DANIEL CASTRO SILVA N	3.500,00
Totais do dia 24:									3.500,00
27/05/2022	227960774	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000049959 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	1.669,96

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 27:									1.669,96
31/05/2022	227960775	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000077830 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	2.090,57
31/05/2022	227960776	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. MAI/2022	2.590,00
31/05/2022	227960777	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	COMP. ISS REF. MAI/2022	867,65
31/05/2022	228208235	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - HUGO DANIEL CASTRO SILVA N	200,00
31/05/2022	228225200	3.4.3.005.002	0001	001	1.2.3.002.002	0001	001	DEPREC CF/R AUXILIAR MAIO/22	253,32
31/05/2022	228228963	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE SALARIOS	3.572,72
31/05/2022	228228964	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.786,36
31/05/2022	228228965	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS - MAI/22	285,18
31/05/2022	228228966	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2,00
31/05/2022	228228986	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. FGTS COMP. MAIO/22	285,81
31/05/2022	228229007	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS - MAI/22	31,76
31/05/2022	228229007	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS - MAI/22	396,97
31/05/2022	228229008	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS MAI/22	23,82
31/05/2022	228229008	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS MAI/22	297,73
Totais do dia 31:									12.683,89
Totais do mês de Maio:									197.977,44
01/06/2022	228157712	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000016, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	43.166,66
01/06/2022	228157713	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000016, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	937,32
01/06/2022	228208236	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. FGTS - MAI/22	285,81
Totais do dia 01:									44.389,79
02/06/2022	228208237	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO FATURA INTER - PAGAMENTO FATUR	28,98
Totais do dia 02:									28,98
03/06/2022	228208238	1.1.1.012.001	0001	001	3.4.5.001.002	0001	001	VLR. REF. CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0,07
Totais do dia 03:									0,07
07/06/2022	228157706	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000556034 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35,74
07/06/2022	228208239	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP LUCYELLE REGINA DA COST	714,18
07/06/2022	228208240	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. PIX ENVIADO INTERNO - OLAVO CESARO JUNIO	785,00
Totais do dia 07:									1.534,92
08/06/2022	228208241	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. TITULO - PAGAMENTO CARTAO NUBANK	5.870,62
08/06/2022	228208242	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. TITULO - PAGAMENTO CARTAO C	14.751,74
08/06/2022	228208243	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. CONVENIO - PAGAMENTO INSS	285,18

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/06/2022	228448093	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000050610 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	1.563,47
Totais do dia 08:									22.471,01
09/06/2022	228208244	3.4.3.003.004	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO CLARO NO - PAGAMENTO	125,35
Totais do dia 09:									125,35
15/06/2022	228208245	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - LUCYELLE REGINA DA COSTA M	850,00
15/06/2022	228208246	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL. REF. PIX ENVIADO INTERNO - OLAVO CESARO JUNIO	936,36
15/06/2022	228208247	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VL. REF. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO NF 16	42.229,34
15/06/2022	228208247	1.1.1.012.001	0001	001	3.4.5.001.002	0001	001	VL. REF. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO NF 16	4,92
Totais do dia 15:									44.020,62
17/06/2022	228208248	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. CONVENIO - SIMPLES NACIONAL	1.722,35
17/06/2022	228208249	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ BANCO INTER S	4.351,58
17/06/2022	228208250	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL. REF. APLICACAO - CDB CREDITO BANCO INTER SA	3.015,89
Totais do dia 17:									9.089,82
21/06/2022	228208251	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - HUGO DANIEL CASTRO SILVA N	3.500,00
Totais do dia 21:									3.500,00
22/06/2022	228208252	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - HUGO DANIEL CASTRO SILVA N	5.000,00
Totais do dia 22:									5.000,00
23/06/2022	228208253	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - HUGO DANIEL CASTRO SILVA N	4.094,96
23/06/2022	228208254	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNC - GIZELLE MELO	612,00
Totais do dia 23:									4.706,96
28/06/2022	228157708	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000050846 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	222,48
Totais do dia 28:									222,48
29/06/2022	228208255	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - RAIMUNDO RABELO DOS SANTOS	146,00
Totais do dia 29:									146,00
30/06/2022	228153773	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. JUN/2022	2.929,10
30/06/2022	228153774	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	COMP. ISS REF. JUN/2022	937,32
30/06/2022	228157709	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000558349 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	188,00
30/06/2022	228208256	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. TITULO - ART PGJMA	88,78
30/06/2022	228225201	3.4.3.005.002	0001	001	1.2.3.002.002	0001	001	DEPREC CF/R AUXILIAR JUN/22	253,32
30/06/2022	228228970	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VL. REF. PROVISAO DE SALARIOS	3.866,05
30/06/2022	228228971	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VL. REF. ADIANTAMENTO COMPENSACAO	1.786,36
30/06/2022	228228974	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VL. REF. DESCONTOS DE INSS	307,17
30/06/2022	228228976	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VL. REF. DESCONTOS VALE ALIMENTACAO	3,00
30/06/2022	228229009	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VL. REF. PROVISAO DE FERIAS JUN/22	34,36

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2022	228229009	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO DE FERIAS JUN/22	429,56
30/06/2022	228229010	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO DE 13° SALARIO JUN/22	25,77
30/06/2022	228229010	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO DE 13° SALARIO JUN/22	322,17
30/06/2022	228331967	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO DE FGTS JUN/22	309,28
Totais do dia 30:									11.480,24
Totais do mês de Junho:									146.716,24
01/07/2022	228201059	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000017, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	43.166,66
01/07/2022	228201060	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000017, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.040,45
Totais do dia 01:									44.207,11
04/07/2022	228201069	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000145494 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	894,31
04/07/2022	228208257	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. CONVENIO - PAGAMENTO INSS	307,17
04/07/2022	228208258	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - HUGO DANIEL CASTRO SILVA N	12.562,55
04/07/2022	228208259	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. CONVENIO - PAGAMENTO	309,28
Totais do dia 04:									14.073,31
05/07/2022	228201061	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000018, FONMART TECNOLOGIA LTDA	3.640,00
05/07/2022	228208260	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - HUGO DANIEL CASTRO SILVA N	3.000,00
Totais do dia 05:									6.640,00
07/07/2022	228208261	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNOC - JORGE WICKSELL SOU	270,34
07/07/2022	228208262	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ BANCO INTER S	10.821,41
07/07/2022	228208263	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - LUCYELLE REGINA DA COSTA M	714,18
07/07/2022	228208264	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. PIX ENVIADO INTERNO - OLAVO CESARO JUNIO	785,00
07/07/2022	228208265	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VL.R. REF. TED RECEBIDA - TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR	42.001,16
Totais do dia 07:									54.592,09
12/07/2022	228208266	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - HUGO DANIEL CASTRO SILVA N	5.000,00
12/07/2022	228208267	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNOC - JORGE WICKSELL SOU	270,66
12/07/2022	228208268	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VL.R. REF. FONMART TECNOLOGIA LTDA NF 18	3.640,00
12/07/2022	228332255	3.4.4.003.003	0001	001	2.1.1.001.002	0001	001	VL.R. REF. ACCONT ASSESSORIA CONTABIL	1.137,00
Totais do dia 12:									10.047,66
18/07/2022	228201062	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000019, ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	2.450,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/07/2022	228201063	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000019, ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	59,05
18/07/2022	228208269	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - LUCYELLE REGINA DA COSTA M	850,00
18/07/2022	228208270	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. PIX ENVIADO INTERNO - OLAVO CESARO JUNIO	936,36
Totais do dia 18:									4.295,41
20/07/2022	228208271	2.1.1.001.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. TITULO - PAGAMENTO CONTABILIDADE	1.137,00
20/07/2022	228208272	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. CONVENIO - DAS SN JUNHO	1.991,78
Totais do dia 20:									3.128,78
31/07/2022	228201074	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. JUL/2022	3.710,13
31/07/2022	228225202	3.4.3.005.002	0001	001	1.2.3.002.002	0001	001	DEPREC CF/R AUXILIAR JUL/22	253,32
31/07/2022	228332075	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. FGTS - JUL/22	461,81
31/07/2022	228332361	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO SALARIO BASE	5.772,72
31/07/2022	228332362	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. ADIANTAMENTO COMPENSACAO	1.786,36
31/07/2022	228332363	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS - JUL/22	465,00
31/07/2022	228332364	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTO VALE ALIMENTACAO	3,00
31/07/2022	228332367	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO FGTS - JUL/22	51,31
31/07/2022	228332367	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO FGTS - JUL/22	641,40
31/07/2022	228332368	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALARIOS	38,48
31/07/2022	228332368	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALARIOS	481,06
31/07/2022	228487717	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	VLR. REF. COOMP. ISS S/ SIMPLES NACIONAL - JUL/22	1.099,50
Totais do dia 31:									14.764,09
Totais do mês de Julho:									151.748,45
01/08/2022	228208273	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - HUGO DANIEL CASTRO SILVA N	20.000,00
01/08/2022	228245960	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000020, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	43.166,66
01/08/2022	228245961	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000020, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.105,33
Totais do dia 01:									64.271,99
04/08/2022	228245962	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000021, FONMART TECNOLOGIA LTDA	2.520,00
04/08/2022	228332270	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. FGTS - JUL/22	461,81
04/08/2022	228332271	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. INSS - JUL/22	465,00
Totais do dia 04:									3.446,81
05/08/2022	228332272	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. JORGE WICKSELL SOUSA MENDES	2.019,18
05/08/2022	228332273	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLCAVO CEARO JUNIOR	785,00
05/08/2022	228332274	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. ALEXASASNDRO FONSECA	714,18

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/08/2022	228332275	3.4.3.002.012	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. ALEXSSANDRO	100,00
Totais do dia 05:									3.618,36
09/08/2022	228246014	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000051851 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	124,57
Totais do dia 09:									124,57
10/08/2022	228332277	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR NF FATURA NR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	41.979,58
Totais do dia 10:									41.979,58
11/08/2022	228332288	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLICACAO CDB POS DI LIQ	4.408,18
Totais do dia 11:									4.408,18
12/08/2022	228332289	2.1.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO	646,26
12/08/2022	228332291	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE CDB CREDITO	18.490,23
12/08/2022	228332293	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ	50.000,00
Totais do dia 12:									69.136,49
15/08/2022	228332295	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. HUGO DANIEL CASTRO	4.000,00
15/08/2022	228332309	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. FONMART TECNOLOGIA	2.520,00
15/08/2022	228332311	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. JORGE WICKSELL SOUSA	1.100,00
15/08/2022	228332312	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. ALEXASSANDRO FONSECA	850,00
Totais do dia 15:									8.470,00
16/08/2022	228332313	2.1.3.001.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. OLAVO CEARO JUNIOR	2.657,32
16/08/2022	228332373	3.4.3.002.011	0001	001	2.1.3.001.002	0001	001	VLR. REF. AVISO PREVIO / SALDO SALARIO	2.372,11
16/08/2022	228332374	2.1.6.001.001	0001	001	2.1.3.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS S/ RECISAO	1.664,64
16/08/2022	228332375	2.1.6.001.002	0001	001	2.1.3.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALARIO S/ RESCISAO	1.092,42
16/08/2022	228332376	2.1.3.001.002	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTO VALE ALIMENTACAO	1,00
16/08/2022	228332377	2.1.3.001.002	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS S/ RECISAO	119,38
16/08/2022	228332380	2.1.3.001.002	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. DES. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.351,47
16/08/2022	228332389	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FGTS S/ RECISAO	277,16
Totais do dia 16:									10.535,50
22/08/2022	228332314	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL	2.610,63
Totais do dia 22:									2.610,63
24/08/2022	228332316	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. HUGO DANIEL CASTRO	1.125,00
Totais do dia 24:									1.125,00
31/08/2022	228245964	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. AGO/2022	3.655,76
31/08/2022	228245966	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	COMP. ISS REF. AGO/2022	1.105,33
31/08/2022	228332249	3.4.3.005.002	0001	001	1.2.3.002.002	0001	001	DEPREC CF/R AUXILIAR JUL/22	253,32
31/08/2022	228332369	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE SALARIOS - COMP. AGO/22	3.900,00
31/08/2022	228332370	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO	1.950,00
31/08/2022	228332371	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS S/ SALARIOS - AGO/22	314,64
31/08/2022	228332372	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE VALE ALIMENTACAO	2,00
31/08/2022	228332386	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS - AGO/22	34,67

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2022	228332386	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS - AGO/22	433,32
31/08/2022	228332387	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALAROPS - AGO/22	26,00
31/08/2022	228332387	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALAROPS - AGO/22	325,00
31/08/2022	228332388	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FGTS - AGO/22	312,00
Totais do dia 31:									12.312,04
Totais do mês de Agosto:									222.039,15
01/09/2022	228282691	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000022, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	43.166,66
01/09/2022	228282692	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000022, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.164,98
01/09/2022	228282695	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000564764 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	48,42
Totais do dia 01:									44.380,06
02/09/2022	228332254	3.4.4.003.003	0001	001	2.1.1.001.002	0001	001	VLR. REF. A ACCONT ASSESSORIA CONTABIL	1.137,00
Totais do dia 02:									1.137,00
05/09/2022	228282696	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000000327 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	1.324,46
05/09/2022	228332320	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE CDB POS LIQ	23.000,00
05/09/2022	228332322	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. HUGO DANIL CASTRO	23.000,00
05/09/2022	228332323	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE CDB	1.633,36
Totais do dia 05:									48.957,82
06/09/2022	228332325	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. JORGE WICKSEÇÇ SOUSA MENDES	919,18
06/09/2022	228332326	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. ALEXASSANDRO FONSECA DA HORA	714,18
Totais do dia 06:									1.633,36
12/09/2022	228332327	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	41.962,31
12/09/2022	228332328	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLIC CDB POS DI LIQ	41.962,91
Totais do dia 12:									83.925,22
13/09/2022	228282693	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000023, FONMART TECNOLOGIA LTDA	980,00
Totais do dia 13:									980,00
14/09/2022	228332329	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE BB POS LIQ BANCO INTER	3.550,00
14/09/2022	228332330	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. JORGE WICKSELL SOUSA MENDES	1.600,00
14/09/2022	228332331	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. ALEXSSANDRO FONSECA DA HORA	850,00
14/09/2022	228332332	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. JORGE WICKSSEL SOUSA	1.100,00
Totais do dia 14:									7.100,00
15/09/2022	228282697	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000148531 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	96,58
Totais do dia 15:									96,58

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/09/2022	228282698	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000052591 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	1.237,32
17/09/2022	228282699	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000148641 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	1.008,22
Totais do dia 17:									2.245,54
19/09/2022	228332333	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VL.R. REF. FONMART TECNOLOGIA LTDA	980,00
Totais do dia 19:									980,00
20/09/2022	228332334	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. RESGATE CDB POS DI	2.707,43
20/09/2022	228332336	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL	2.550,43
20/09/2022	228332337	2.1.1.001.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. A ACCONT	1.137,00
20/09/2022	228332338	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. CDB POS DI LIQ	434,02
20/09/2022	228332340	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. INSS	434,02
20/09/2022	228332342	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. CDB POS DI	329,44
20/09/2022	228332344	3.4.5.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. FGTS	17,44
20/09/2022	228332344	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. FGTS	312,00
Totais do dia 20:									7.921,78
26/09/2022	228282700	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000052787 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	399,96
26/09/2022	228332346	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. CDB POS	7.000,00
26/09/2022	228332347	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. HUGO DANIEL CASTRO	5.990,19
26/09/2022	228332348	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. HUGO DANIEL CASTRO	1.009,81
26/09/2022	228332350	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. CDB POS LIQ	4.471,52
26/09/2022	228332351	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. CDB POS LIQ	6.892,28
26/09/2022	228332353	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. CDB POS LIQ	3.372,47
26/09/2022	228332355	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. HUGO DANIEL CASTRO	14.736,26
26/09/2022	228332356	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. CDB POS LIQ	300,00
26/09/2022	228332357	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. AVELARDP NUNES	200,00
Totais do dia 26:									44.372,49
30/09/2022	228282672	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. SET/2022	3.723,17
30/09/2022	228282674	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	COMP. ISS REF. SET/2022	1.164,97
30/09/2022	228332250	3.4.3.005.002	0001	001	1.2.3.002.002	0001	001	DEPREC CF/R AUXILIAR SET/22	253,32
30/09/2022	228332358	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. RESGATE CDB POS	1.353,27
30/09/2022	228332359	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. HUGO DANIEL CASTRO	1.453,28
30/09/2022	228332501	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO SALARIO BASE	3.900,00
30/09/2022	228332502	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VL.R. REF. ADIANTAMENTO DE COMPENSACAO	1.950,00
30/09/2022	228332503	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VL.R. REF. DESCONTOS DE INSS S/ SALARIOS	314,64
30/09/2022	228332504	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.4.001.008	0001	001	VL.R. REF. DESCONTOS DE IRRF S/ SALARIOS	8,71
30/09/2022	228332505	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VL.R. REF. DESCONTOS DE VALE ALIMENTACAO	2,00
30/09/2022	228332664	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO DE FERIAS SET/22	34,67
30/09/2022	228332664	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO DE FERIAS SET/22	433,32
30/09/2022	228332666	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO DE 13° SALARIOS SET/22	26,00
30/09/2022	228332666	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO DE 13° SALARIOS SET/22	325,00
30/09/2022	228448073	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO DE FGS S/ FOLHA COMP. SET/22	312,00
Totais do dia 30:									15.254,35
Totais do mês de Setembro:									258.984,20

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2022	228338936	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000024, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	43.166,66
03/10/2022	228338937	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000024, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.246,96
Totais do dia 03:									44.413,62
07/10/2022	228338940	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000149439 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	275,08
07/10/2022	228338941	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000149440 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	12,90
07/10/2022	228447790	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS SET2022	312,00
07/10/2022	228447791	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. ALEXSANDRO FONSECA DA HORA	714,18
07/10/2022	228447792	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.100,00
07/10/2022	228447994	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. JORGE WICKSELL SOUSA MENDES	910,47
Totais do dia 07:									4.324,63
10/10/2022	228447793	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	563,71
10/10/2022	228447794	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.959,82
10/10/2022	228447795	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.809,80
10/10/2022	228447796	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL. REF. PIX ENVIADO - CP :31872495-HUGO DANIEL C	4.523,53
10/10/2022	228447797	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL. REF. PIX ENVIADO - CP :60701190-HUGO DANIEL C	1.809,79
Totais do dia 10:									12.666,65
11/10/2022	228447798	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VL. REF. TED RECEBIDA - 001 3846 997380845 TRIBUN	41.945,04
11/10/2022	228447799	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER	42.108,40
Totais do dia 11:									84.053,44
13/10/2022	228338938	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000025, FONMART TECNOLOGIA LTDA	4.800,00
Totais do dia 13:									4.800,00
15/10/2022	228338942	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000149755 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	2.701,02
15/10/2022	228338943	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000053363 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	1.143,63
Totais do dia 15:									3.844,65
17/10/2022	228447800	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.600,00
17/10/2022	228447998	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. WICKSELL SOUSA MENDES	1.600,00
Totais do dia 17:									3.200,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2022	228447801	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. ALEXSANDRO FONSECA DA HORA	850,00
18/10/2022	228447802	1.1.2.010.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :18236120-HUGO LEONARDO	40.000,00
18/10/2022	228447803	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	39.489,93
18/10/2022	228447804	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	510,07
18/10/2022	228447805	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.950,00
18/10/2022	228447999	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. WICKSELL SOUSA MENDES	1.100,00
Totais do dia 18:									83.900,00
19/10/2022	228338944	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000060951 SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	170,00
19/10/2022	228338945	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000060952 SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	190,00
19/10/2022	228447806	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	2.387,03
19/10/2022	228447807	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - SIMPLES NACIONAL	2.558,20
19/10/2022	228447808	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGTO INSS	314,64
19/10/2022	228447809	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	8.828,48
19/10/2022	228447810	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	9.459,37
19/10/2022	228447811	1.1.1.012.001	0001	001	1.2.1.001.001	0001	001	VLR. REF. PIX ENVIADO - CP :31872495-HUGO DANIEL C	18.287,85
19/10/2022	228447812	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER	34.760,13
19/10/2022	228447813	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. PIX RECEBIDO - CP :18236120-HUGO LEONARD	40.020,00
Totais do dia 19:									116.975,70
20/10/2022	228447814	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. PIX RECEBIDO - CP :00000000-FONMART TECN	4.800,00
20/10/2022	228447815	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER	4.800,00
Totais do dia 20:									9.600,00
21/10/2022	228338946	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000015778 M M PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	1.360,00
Totais do dia 21:									1.360,00
26/10/2022	228338947	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000015861 M M PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	720,00
Totais do dia 26:									720,00
28/10/2022	228447816	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	9.677,50
28/10/2022	228447817	1.1.1.012.001	0001	001	1.2.1.001.001	0001	001	VLR. REF. PIX ENVIADO - CP :31872495-HUGO DANIEL C	9.677,50
Totais do dia 28:									19.355,00
31/10/2022	228332251	3.4.3.005.002	0001	001	1.2.3.002.002	0001	001	DEPREC CF/R AUXILIAR OUT/22	253,32

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2022	228338939	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. 10/2022	4.263,37
31/10/2022	228338948	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	COMP. ISS REF. 10/2022	1.246,93
31/10/2022	228447818	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	500,00
31/10/2022	228447819	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. PIX ENVIADO - CP :60701190-HUGO DANIEL C	500,00
31/10/2022	228448042	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE SALARIOS	3.900,00
31/10/2022	228448043	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SAÇARIOS	1.950,00
31/10/2022	228448044	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS S/ SALARIOS	314,64
31/10/2022	228448045	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.4.001.008	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE IRRF S/ SALARIOS	8,71
31/10/2022	228448046	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESPESAS COM ALIMENTACAO	2,00
31/10/2022	228448074	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISA DE FERIAS - OUT/22	34,67
31/10/2022	228448074	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISA DE FERIAS - OUT/22	433,32
31/10/2022	228448075	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALARIOS - OUT/22	26,00
31/10/2022	228448075	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALARIOS - OUT/22	325,00
31/10/2022	228448077	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FGTS S/ FOLHA - OUT/22	312,00
Totais do dia 31:									14.069,96
Totais do mês de Outubro:									403.283,65
01/11/2022	228375582	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000026, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	43.166,66
01/11/2022	228375583	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000026, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.299,32
Totais do dia 01:									44.465,98
07/11/2022	228447820	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. ALEXSANDRO FONSECA DA HORA	714,18
07/11/2022	228447821	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - PGTO FGTS	312,00
07/11/2022	228447822	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.936,65
07/11/2022	228448007	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. WICKSELL SOUSA MENDES	910,47
Totais do dia 07:									3.873,30
08/11/2022	228375593	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000053812 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	955,79
08/11/2022	228375594	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000053813 M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTO DE SEGURANCA LTDA	391,81
08/11/2022	228447823	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	5.400,00
08/11/2022	228447824	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	5.400,00
Totais do dia 08:									12.147,60
10/11/2022	228447825	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. TED RECEBIDA - 001 3846 997380845 TRIBUN	41.785,33

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2022	228447826	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	13.056,87
10/11/2022	228447827	1.1.1.012.001	0001	001	1.2.1.001.001	0001	001	VL.R. REF. PIX ENVIADO - CP :31872495-HUGO DANIEL C	13.056,87
10/11/2022	228447828	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER	41.785,33
10/11/2022	228448094	3.4.4.003.003	0001	001	2.1.1.001.002	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO A ACCONT SOLUCOES EMPRESAS	1.137,00
10/11/2022	228448095	3.4.4.003.003	0001	001	2.1.1.001.002	0001	001	VL.R. REF. PROVISAO A ACCONT ASSESSORIA	568,50
Totais do dia 10:									111.389,90
11/11/2022	228375595	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000016153 M M PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	1.009,00
11/11/2022	228447829	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :18236120-ALEXSANDRO FO	1.350,00
11/11/2022	228447830	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.350,00
Totais do dia 11:									3.709,00
14/11/2022	228375584	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000027, FONMART TECNOLOGIA LTDA	8.100,00
14/11/2022	228375591	3.4.4.001.005	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000150849, BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	77,00
14/11/2022	228447831	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.260,00
14/11/2022	228447832	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	9.463,62
14/11/2022	228447833	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	536,38
14/11/2022	228447834	1.1.1.012.001	0001	001	1.2.1.001.001	0001	001	VL.R. REF. PIX ENVIADO - CP :31872495-HUGO DANIEL C	1.260,00
14/11/2022	228447835	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. PIX ENVIADO - CP :31872495-HUGO DANIEL C	7.300,00
14/11/2022	228448011	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. WICKSELL SOUSA MENDES	1.600,00
14/11/2022	228448012	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. WICKSELL SOUSA MENDES	1.100,00
Totais do dia 14:									30.697,00
16/11/2022	228375597	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF Nº 000000530, B7 TELECOMUNICACOES EIRELI	5.798,00
16/11/2022	228447836	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	3.200,00
16/11/2022	228447837	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.200,00
Totais do dia 16:									12.198,00
18/11/2022	228447838	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - INSS	314,64
18/11/2022	228447839	2.1.4.001.008	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - IRPF NOV 2022	17,42
18/11/2022	228447840	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VL.R. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.332,06
18/11/2022	228447841	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. REF. PIX ENVIADO - CP :31872495-HUGO DANIEL C	1.000,00
Totais do dia 18:									2.664,12
21/11/2022	228375592	3.4.4.001.005	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL CFE NF Nº 000133221, SEGTEC COM DE PROJ DE SEG SAO LUIS LTDA	324,26

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/11/2022	228375596	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000151167 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	1.008,22
21/11/2022	228447842	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. PIX RECEBIDO - CP :00000000-FONMART TECN	8.100,00
21/11/2022	228447843	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - PGTO SIMPLES NAC	3.016,44
21/11/2022	228447844	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.016,44
21/11/2022	228447845	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	15.647,51
21/11/2022	228447846	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. PIX ENVIADO - CP :31872495-HUGO DANIEL C	15.647,51
21/11/2022	228447847	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER	8.100,00
Totais do dia 21:									54.860,38
25/11/2022	228447848	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	35.097,33
25/11/2022	228447849	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	4.844,69
25/11/2022	228447850	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	187,89
25/11/2022	228447851	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	9.870,09
25/11/2022	228447852	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO INTERNOC - MAIS ENERGIA	50.000,00
Totais do dia 25:									100.000,00
28/11/2022	228447853	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	2.000,00
28/11/2022	228447854	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.000,00
Totais do dia 28:									4.000,00
29/11/2022	228447855	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER	50.050,80
29/11/2022	228447856	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. PIX RECEBIDO - CP :18236120-HUGO LEONARD	50,80
29/11/2022	228447857	1.1.1.012.001	0001	001	2.2.1.003.001	0001	001	VLR. REF. PIX RECEBIDO INTERNO MAIS ENERGIA	50.000,00
Totais do dia 29:									100.101,60
30/11/2022	228367121	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. NOV/2022	4.747,43
30/11/2022	228367122	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	COMP. ISS REF. NOV/2022	1.299,14
30/11/2022	228447858	1.1.2.014.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :18236120-ALEXSANDRO FO	637,50
30/11/2022	228447859	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.187,50
30/11/2022	228448013	1.1.2.014.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. WICKSELL SOUSA MENDES	550,00
30/11/2022	228448047	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE SALARIOS COMP. NOV/22	3.900,00
30/11/2022	228448048	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SLARIOS	1.950,00
30/11/2022	228448049	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE INSS S/ SALARIOS - NOV/22	314,64
30/11/2022	228448050	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.4.001.008	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE IRRF S/ SALARIOS	8,71
30/11/2022	228448051	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO	2,00
30/11/2022	228448076	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FGTS S/ FOLHA - NOV/22	407,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2022	228448078	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS - NOV/22	433,32
30/11/2022	228448078	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS - NOV/22	34,67
30/11/2022	228448079	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALARIOS - NOV/22	26,00
30/11/2022	228448079	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALARIOS - NOV/22	325,00
30/11/2022	228448100	3.4.3.005.002	0001	001	1.2.3.002.002	0001	001	DEPREC CF/R AUXILIAR NOV/22	253,32
30/11/2022	228448102	2.2.1.003.001	0001	001	1.2.1.001.001	0001	001	VLR. REF. TRANSF. DE SALDOS	50.000,00
Totais do dia 30:									66.076,23
Totais do mês de Novembro:									546.183,11
01/12/2022	228395808	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000028, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	43.166,66
01/12/2022	228395809	1.1.2.015.003	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	ISS RETIDO CFE NF Nº 000000000000028, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.364,37
Totais do dia 01:									44.531,03
06/12/2022	228395803	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000861963 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	263,65
Totais do dia 06:									263,65
07/12/2022	228447860	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. ALEXSANDRO FONSECA DA HORA	714,18
07/12/2022	228447861	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.031,65
07/12/2022	228447862	2.1.3.002.003	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - PGTO FTGS NOV202	407,00
07/12/2022	228448015	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. WICKSELL SOUSA MENDES	910,47
Totais do dia 07:									4.063,30
08/12/2022	228447863	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. TED RECEBIDA - 001 3846 997380845 TRIBUN	41.763,74
Totais do dia 08:									41.763,74
09/12/2022	228447864	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. PIX ENVIADO - CP :31872495-HUGO DANIEL C	4.842,68
09/12/2022	228447865	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. PIX ENVIADO - CP :60701190-HUGO DANIEL C	4.800,21
Totais do dia 09:									9.642,89
12/12/2022	228447866	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. REF. APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER	32.120,85
Totais do dia 12:									32.120,85
15/12/2022	228395804	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000134253 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	408,35
15/12/2022	228447867	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. ALEXSANDRO FONSECA DA HORA	850,00
15/12/2022	228447868	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.090,61
15/12/2022	228447869	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.2.010.002	0001	001	VLR. REF. PIX RECEBIDO - CP :00000000-KEILA RENATA	495,39
15/12/2022	228448017	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. WICKSELL SOUSA MENDES	1.600,00
15/12/2022	228448018	1.1.2.014.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. WICKSELL SOUSA MENDES	1.100,00
Totais do dia 15:									7.544,35

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/12/2022	228395810	1.1.2.010.002	0001	001	3.1.5.020.001	0001	001	SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 000000000000029, FONMART TECNOLOGIA LTDA	6.000,00
16/12/2022	228447870	3.4.4.009.004	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE TITULO - ALVARA	32,81
Totais do dia 16:									6.032,81
17/12/2022	228395805	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000093414 SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	56,10
Totais do dia 17:									56,10
20/12/2022	228447871	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :00000000-HUGO DANIEL C	104,00
20/12/2022	228447872	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - INSS 13 SALARIO	179,07
20/12/2022	228447873	2.1.3.002.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - INSS NOV 2022	314,64
20/12/2022	228447874	2.1.3.001.004	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PIX ENVIADO - CP :18236120-ALEXSANDRO FO	540,93
20/12/2022	228447875	1.1.1.012.001	0001	001	1.1.1.013.001	0001	001	VLR. REF. RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	6.804,36
20/12/2022	228447876	2.1.1.001.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADE ACCO	1.137,00
20/12/2022	228447877	2.1.1.001.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE TITULO - 13 PARC CONTABILID	568,50
20/12/2022	228447878	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS SIMPLES NACI	3.448,29
20/12/2022	228448021	2.1.3.001.004	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	PGTO. REF. WICKSELL SOUSA MENDES	467,50
20/12/2022	228448060	2.1.6.001.002	0001	001	2.1.3.001.004	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	2.375,00
20/12/2022	228448061	2.1.3.001.004	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS S/ 13º SALARIOS	179,07
20/12/2022	228448062	2.1.3.001.004	0001	001	1.1.2.014.002	0001	001	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º COMPENSACAO	1.187,50
20/12/2022	228448081	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALÁRIO	33,92
20/12/2022	228448081	3.4.3.002.003	0001	001	2.1.6.001.002	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE 13º SALÁRIO	460,30
Totais do dia 20:									17.800,08
26/12/2022	228395806	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000134777 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.008,19
26/12/2022	228395807	3.4.1.002.001	0001	001	2.1.1.001.001	0001	001	COMPRA DE MATERIAL P/ PREST SERV CFE NF 000134778 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	321,80
Totais do dia 26:									1.329,99
31/12/2022	228395812	3.1.9.001.001	0001	001	2.1.4.001.001	0001	001	PROV. SIMPLES REF. DEZ/2022	4.781,64
31/12/2022	228395813	2.1.4.001.001	0001	001	1.1.2.015.003	0001	001	COMP. ISS REF. DEZ/2022	1.364,37
31/12/2022	228448052	3.4.3.002.001	0001	001	2.1.3.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE SALARIOS	3.900,00
31/12/2022	228448053	2.1.3.001.001	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. ADIANTAMENTO COMPENSACAO	1.950,00
31/12/2022	228448054	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS SEGURADO	314,64
31/12/2022	228448055	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.4.001.008	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS DE IRRF SEGURADO	8,71
31/12/2022	228448056	2.1.3.001.001	0001	001	3.4.3.002.001	0001	001	VLR. REF. DESCONTOS VALE ALIMENTACAO	2,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	228448080	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS - DEZ/22	45,22
31/12/2022	228448080	3.4.3.002.002	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FERIAS - DEZ/22	565,26
31/12/2022	228448082	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.3.002.003	0001	001	VLR. REF. PROVISAO DE FGTS S/ FOLHA DEZ/22	407,00
31/12/2022	228448096	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.2.014.001	0001	001	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS	5.550,00
31/12/2022	228448101	3.4.3.005.002	0001	001	1.2.3.002.002	0001	001	DEPREC CF/R AUXILIAR DEZ/22	253,32
31/12/2022	228494120	3.1.5.010.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	35.800,00
31/12/2022	228494120	3.1.5.020.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	480.696,38
31/12/2022	228494120	3.4.5.001.002	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4,99
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32,86
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,00
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	120,00
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	125,35
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163,00
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	401,26
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	426,53
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	710,00
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	870,00
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.372,11
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.533,20
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.797,58
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.658,16
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.863,29
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.261,68
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.158,61
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.253,50
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.841,05
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.244,99
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44.369,43
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.984,56
31/12/2022	228494120	4.1.1.002.001	0001	001				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	329.214,21
31/12/2022	228494120				2.4.3.001.002	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	329.214,21
								ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	
								2022	
31/12/2022	228494120				3.1.9.001.001	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.244,99
31/12/2022	228494120				3.4.1.002.001	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.984,56
31/12/2022	228494120				3.4.1.002.002	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.841,05
31/12/2022	228494120				3.4.3.002.001	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44.369,43
31/12/2022	228494120				3.4.3.002.002	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.158,61
31/12/2022	228494120				3.4.3.002.003	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.658,16
31/12/2022	228494120				3.4.3.002.005	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.261,68
31/12/2022	228494120				3.4.3.002.007	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163,00
31/12/2022	228494120				3.4.3.002.009	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	870,00
31/12/2022	228494120				3.4.3.002.010	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	710,00
31/12/2022	228494120				3.4.3.002.011	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.372,11
31/12/2022	228494120				3.4.3.002.012	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	120,00
31/12/2022	228494120				3.4.3.003.004	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	125,35
31/12/2022	228494120				3.4.3.003.006	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,00
31/12/2022	228494120				3.4.3.003.007	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.797,58
31/12/2022	228494120				3.4.3.005.002	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.533,20
31/12/2022	228494120				3.4.4.001.005	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	401,26
31/12/2022	228494120				3.4.4.001.017	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.863,29
31/12/2022	228494120				3.4.4.003.003	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.253,50
31/12/2022	228494120				3.4.4.009.004	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	426,53
31/12/2022	228494120				3.4.5.002.001	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32,86
31/12/2022	228494120				4.1.1.002.001	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4,99
31/12/2022	228494120				4.1.1.002.001	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	35.800,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	228494120				4.1.1.002.001	0001	001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	480.696,38
								Totais do dia 31:	1.052.144,90
								Totais do mês de Dezembro:	1.217.293,69

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	511.027,11 D
1.1	CIRCULANTE	242.099,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	196.632,97 D
1.1.1.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47,62 D
1.1.1.013	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.585,35 D
1.1.2	DIREITOS A REALIZAR	45.466,88 D
1.1.2.010	CLIENTES	45.261,22 D
1.1.2.015	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/A COMPENSAR	205,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.927,26 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	256.261,12 D
1.2.1.001	CREDITOS C/ SÓCIOS	256.261,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.666,14 D
1.2.3.001	CUSTO CORRIGIDO	15.199,34 D
1.2.3.002	(-)DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	2.533,20 C
2	PASSIVO	511.027,11 C
2.1	CIRCULANTE	35.031,01 C
2.1.1	FORNECEDORES	24.271,58 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	24.271,58 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.623,45 C
2.1.3.001	OBRIGACÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.624,65 C
2.1.3.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	998,80 C
2.1.4	OBRIGACÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.434,69 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.434,69 C
2.1.6	PROVISÕES	4.701,29 C
2.1.6.001	PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.701,29 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	475.996,10 C
2.4.1	CAPITAL	100.000,00 C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	46.781,89 C
2.4.2.002	RESERVA DE LUCROS	46.781,89 C
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	329.214,21 C
2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	329.214,21 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	516.496,38
001.01	RE VENDAS DE MERCADORIAS	35.800,00
001.01.01	RE VENDAS DE MERCADORIAS	35.800,00
001.02	SERVIÇOS PRESTADOS	480.696,38
001.02.01	SERVIÇOS PRESTADOS	480.696,38
(-) 002	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	38.244,99
002.01	SIMPLES NACIONAL	38.244,99
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	478.251,39
(-) 004	CUSTO DOS SERVICOS E PRODUTOS VENDIDOS	67.825,61
(=) 005	LUCRO BRUTO	410.425,78
(-) 006	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	81.211,57
006.01	DESPESA COMERCIAL	69.239,12
006.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.518,05
006.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	426,53
006.04	RESULTADO FINANCEIRO	27,87
(=) 012	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	329.214,21

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4

Balancete Contábil

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	153.532,89 D	2.178.322,99	1.820.828,77	511.027,11 D
1.1	CIRCULANTE	80.810,89 D	1.887.273,28	1.725.984,32	242.099,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	43.715,82 D	1.291.816,15	1.138.899,00	196.632,97 D
1.1.1.010	CAIXA	347,45 D	0,00	347,45	0,00
1.1.1.010.001	CAIXA GERAL	347,45 D	0,00	347,45	0,00
1.1.1.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.368,37 D	862.216,67	905.537,42	47,62 D
1.1.1.012.001	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 65283139	43.368,37 D	862.216,67	905.537,42	47,62 D
1.1.1.013	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	429.599,48	233.014,13	196.585,35 D
1.1.1.013.001	CDB CREDITO BANCO INTER SA	0,00	429.599,48	233.014,13	196.585,35 D
1.1.2	DIREITOS A REALIZAR	37.095,07 D	595.457,13	587.085,32	45.466,88 D
1.1.2.010	CLIENTES	37.095,07 D	556.366,88	548.200,73	45.261,22 D
1.1.2.010.002	CLIENTES PESSOAS JURIDICAS	37.095,07 D	556.366,88	548.200,73	45.261,22 D
1.1.2.014	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	27.599,41	27.599,41	0,00
1.1.2.014.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	26.411,91	26.411,91	0,00
1.1.2.014.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
1.1.2.015	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/A COMPENSAR	0,00	11.490,84	11.285,18	205,66 D
1.1.2.015.001	SIMPLES A RECUPERAR	0,00	75,94	0,00	75,94 D
1.1.2.015.003	ISSQN A RECUPERAR	0,00	11.285,40	11.285,18	0,22 D
1.1.2.015.008	ISS A COMPENSAR	0,00	129,50	0,00	129,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.722,00 D	291.049,71	94.844,45	268.927,26 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.722,00 D	275.850,37	92.311,25	256.261,12 D
1.2.1.001	CREDITOS C/ SÓCIOS	72.722,00 D	275.850,37	92.311,25	256.261,12 D
1.2.1.001.001	HUGO NOGUEIRA	72.722,00 D	275.850,37	92.311,25	256.261,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	15.199,34	2.533,20	12.666,14 D
1.2.3.001	CUSTO CORRIGIDO	0,00	15.199,34	0,00	15.199,34 D
1.2.3.001.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	15.199,34	0,00	15.199,34 D
1.2.3.002	(-)DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	2.533,20	2.533,20 C
1.2.3.002.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.533,20	2.533,20 C
2	PASSIVO	153.532,89 C	213.183,42	241.463,43	181.812,90 C
2.1	CIRCULANTE	6.751,00 C	163.154,39	191.434,40	35.031,01 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.751,00 C	61.994,95	79.515,53	24.271,58 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.751,00 C	61.994,95	79.515,53	24.271,58 C
2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	6.751,00 C	56.878,45	73.262,03	23.134,58 C
2.1.1.001.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	5.116,50	6.253,50	1.137,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	60.039,25	62.662,70	2.623,45 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	52.828,65	54.453,30	1.624,65 C
2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	0,00	41.542,28	43.166,93	1.624,65 C
2.1.3.001.002	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	8.911,37	8.911,37	0,00
2.1.3.001.004	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
2.1.3.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	7.210,60	8.209,40	998,80 C
2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS	0,00	3.720,66	4.035,30	314,64 C
2.1.3.002.003	FGTS A RECOLHER	0,00	3.489,94	4.174,10	684,16 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	34.917,13	38.351,82	3.434,69 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	34.917,13	38.351,82	3.434,69 C
2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	34.827,72	38.244,99	3.417,27 C
2.1.4.001.008	IRRF A RECOLHER	0,00	89,41	106,83	17,42 C
2.1.6	PROVISÕES	0,00	6.203,06	10.904,35	4.701,29 C
2.1.6.001	PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	6.203,06	10.904,35	4.701,29 C
2.1.6.001.001	PROV. P/FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	2.276,64	6.977,93	4.701,29 C
2.1.6.001.002	PROV. P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	3.926,42	3.926,42	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	50.029,03	50.029,03	0,00
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	50.029,03	50.029,03	0,00
2.2.1.003	DEBITOS C/SÓCIOS	0,00	50.029,03	50.029,03	0,00
2.2.1.003.001	HUGO NOGUEIRA	0,00	50.029,03	50.029,03	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	146.781,89 C	0,00	0,00	146.781,89 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1	CAPITAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.001.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	46.781,89 C	0,00	0,00	46.781,89 C
2.4.2.002	RESERVA DE LUCROS	46.781,89 C	0,00	0,00	46.781,89 C
2.4.2.002.001	RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	46.781,89 C	0,00	0,00	46.781,89 C
3	RESULTADO	0,00	188.854,66	518.068,87	329.214,21 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	38.244,99	516.496,38	478.251,39 C
3.1.5	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	516.496,38	516.496,38 C
3.1.5.010	RE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00 C
3.1.5.010.001	MERCADORIAS	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00 C
3.1.5.020	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00	480.696,38	480.696,38 C
3.1.5.020.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	480.696,38	480.696,38 C
3.1.9	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	38.244,99	0,00	38.244,99 D
3.1.9.001	TRIBUTOS INCIDENTES SVENDAS E SERVIÇOS	0,00	38.244,99	0,00	38.244,99 D
3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL	0,00	38.244,99	0,00	38.244,99 D
3.4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	150.609,67	1.572,49	149.037,18 D
3.4.1	CUSTO MERCADORIA VENDIDA/SERVIÇO PRESTADO	0,00	67.825,61	0,00	67.825,61 D
3.4.1.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	67.825,61	0,00	67.825,61 D
3.4.1.002.001	MATERIAL USO/CONSUMO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	0,00	46.984,56	0,00	46.984,56 D
3.4.1.002.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.841,05	0,00	20.841,05 D
3.4.3	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	70.806,62	1.567,50	69.239,12 D
3.4.3.002	DESPESA C/PESSOAL	0,00	65.250,49	1.567,50	63.682,99 D
3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	45.878,13	1.508,70	44.369,43 D
3.4.3.002.002	FÉRIAS	0,00	6.158,61	0,00	6.158,61 D
3.4.3.002.003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	3.658,16	0,00	3.658,16 D
3.4.3.002.005	FGTS	0,00	5.261,68	0,00	5.261,68 D
3.4.3.002.007	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	163,00	0,00	163,00 D
3.4.3.002.008	VALE TRANSPORTE	0,00	58,80	58,80	0,00
3.4.3.002.009	FARDAMENTOS	0,00	870,00	0,00	870,00 D
3.4.3.002.010	EPI'S	0,00	710,00	0,00	710,00 D
3.4.3.002.011	INDENIZAÇÕES	0,00	2.372,11	0,00	2.372,11 D
3.4.3.002.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.4.3.003	DESPESAS C/UTILIDADES E MANUTENÇÃO	0,00	3.022,93	0,00	3.022,93 D
3.4.3.003.004	TELEFONE E INTERNET	0,00	125,35	0,00	125,35 D
3.4.3.003.006	ALUGUEIS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.4.3.003.007	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS (MANUTENÇÃO)	0,00	2.797,58	0,00	2.797,58 D
3.4.3.005	DESPESA C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.533,20	0,00	2.533,20 D
3.4.3.005.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.533,20	0,00	2.533,20 D
3.4.4	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	11.944,58	0,00	11.944,58 D
3.4.4.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.264,55	0,00	5.264,55 D
3.4.4.001.005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	401,26	0,00	401,26 D
3.4.4.001.017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.863,29	0,00	4.863,29 D
3.4.4.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS (ADMINISTRAÇÃO)	0,00	6.253,50	0,00	6.253,50 D
3.4.4.003.003	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	0,00	6.253,50	0,00	6.253,50 D
3.4.4.009	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	426,53	0,00	426,53 D
3.4.4.009.004	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (ALVAR	0,00	426,53	0,00	426,53 D
3.4.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	32,86	4,99	27,87 D
3.4.5.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,99	4,99 C
3.4.5.001.002	JUROS E ENCARGOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,99	4,99 C
3.4.5.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32,86	0,00	32,86 D
3.4.5.002.001	JUROS MORA	0,00	32,86	0,00	32,86 D
		0,00	2.580.361,07	2.580.361,07	0,00

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, estabelecida no(a) R 26 - COHAJAP, nº 25, CD R.BARCELONA CAS32, bairro COHAJAP, CEP 65072-760, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 33.506.065/0001-62 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201321456 por despacho de 02/05/2019.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 029.882.993-23

LUCIANA DE CARVALHO REIS GOMES
CONTADORA
CRC: 008209/O-4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02988299323	
76046117372	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303578658 em 16/03/2023, protocolo 230348793. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Número de Registro:	21201321456
CNPJ:	33506065000162
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	31/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02988299323	HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA	
76046117372	LUCIANA DE CARVALHO REIS	MA008209/O-4