

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...

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
01/02/2022	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

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
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 INTERN - 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 INTERN - 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 INTERN - 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 INTERN - 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...

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
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 13º 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 13º 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

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 6 de 34

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	VLR. 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 - COMERCIO	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	VLR. 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	VLR. 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...

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
31/03/2022	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 INTERNCO - 00019 0170643050 O	315,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 10 de 34

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 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 INTERNOC - 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 INTERNOC - 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

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
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

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 12 de 34

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
02/05/2022	228208278	1.1.1.013.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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

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 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 0000000000000016, 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 0000000000000016, 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

Continua...

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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.R. 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.R. 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.R. 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.R. 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 INTERNCO - 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.R. 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.R. 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.R. 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.R. 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.R. REF. PROVISAO DE FERIAS JUN/22	34,36

Livro Diário Nº. 3

Página 15 de 34

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
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 13º 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 13º 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 0000000000000017, 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 0000000000000017, 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 0000000000000018, 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 INTERNC - 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 INTERNC - 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 0000000000000019, ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	2.450,00

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
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

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
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

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
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

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 19 de 34

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
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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. REF. CDB POS	7.000,00
26/09/2022	228332347	1.2.1.001.001	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. REF. CDB POS LIQ	300,00
26/09/2022	228332357	3.4.1.002.002	0001	001	1.1.1.012.001	0001	001	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 20 de 34

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
03/10/2022	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 MARANHAO	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 MARANHAO	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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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	VLR. 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

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 21 de 34

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
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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 22 de 34

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
31/10/2022	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

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
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

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
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 INTERN - 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

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
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

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 26 de 34

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
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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. REF. ADIANTAMENTO COMPENSACAO	1.950,00
31/12/2022	228448054	2.1.3.001.001	0001	001	2.1.3.002.001	0001	001	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. REF. DESCONTOS VALE ALIMENTACAO	2,00

Continua...

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	228448080	3.4.3.002.005	0001	001	2.1.6.001.001	0001	001	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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	VL.R. 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

Continua...

Empresa: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.506.065/0001-62
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

Balço Patrimonial

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

Fortes Contábil

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	(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 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	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	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
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

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	(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 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 S/VENDAS 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/DEPRECIACÃO 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	