



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/03/2021 11:11:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BUSS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ: **31.997.157/0001-67**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM – EIRELI

BUSS ENGENHARIA EIRELI CNPJ 31.997.157/0001-67

JEFERSON ADRIANO BUSS brasileiro, natural de Joinville/SC, solteiro, empresário, CNH 01999626705, DETRAN/SC, CPF n.039.003.269-75, residente e domiciliada na Rua Guilherme Kock nº215, bairro Santo Antonio, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, Cep 89218-220, Empresário, com sede na Rua Guilherme Kock nº215, bairro Santo Antonio, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, Cep 89218-220, inscrito na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42804854658 e no CNPJ 31997157000167, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º ao art. 968 e parágrafo único ao art. 1.033 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002 e do disposto no art. 2º da Lei 12.441 de 11 de Julho de 2.011, que transforma seu registro de EMPRESÁRIO em EIRELI, passando a constituir a modalidade de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente Ato constitutivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL

A presente girará sob a denominação de **BUSS ENGENHARIA EIRELI**, com sede na Rua Guilherme Kock nº215, bairro Santo Antonio, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, Cep 89218-220, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

Serviços de engenharia. Instalação de máquinas e equipamentos industriais. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, colocação de postes de iluminação, implantação de iluminação urbana e semáforos, instalação de iluminação pública, modernização de iluminação pública, manutenção de rede de iluminação pública; substituição de postes de iluminação. Comércio varejista de material elétrico e artigos de iluminação. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. Construção de estações e redes de telecomunicações. Instalação e manutenção elétrica, instalação de painéis fotovoltaicos solares para geração de energia elétrica em instalações prediais, instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais. Serviços de poda de árvores em área de transmissão de energia elétrica. Medição de consumo de energia elétrica. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

CLÁUSULA TERCEIRA – PARAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 12/11/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL

O capital será de R\$105.000,00 (cento e cinco mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do País



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/06/2020

Arquivamento 42600658087 Protocolo 203843606 de 29/06/2020 NIRE 42600658087

Nome da empresa BUSS ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243731223798720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9HfiOde-sg_wchchave2=Ug8cwmwaph_ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03900326975-JEFERSON ADRIANO BUSS

§ 1º. Considerando que o capital da transformada era de R\$3.000,00 (três mil reais), neste ato é integralizado em moeda corrente do País o valor adicional de R\$102.000,00 (cento e dois mil reais).

§ 2º. A EIRELI assume neste ato o ativo e passivo da transformada.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **JEFERSON ADRIANO BUSS**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO

O término de cada exercício será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de **JOINVILLE**, Estado de Santa Catarina, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado digitalmente.

Joinville, 25 de junho de 2020



JEFERSON ADRIANO BUSS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/06/2020

Arquivamento 42600658087 Protocolo 203843606 de 29/06/2020 NIRE 42600658087

Nome da empresa BUSS ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243731223798720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

29/06/2020





JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



203843606

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BUSS ENGENHARIA EIRELI
PROTOCOLO	203843606 - 29/06/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42600658087
CNPJ 31.997.157/0001-67
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2020
SOB N: 42600658087

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CpF: 03900326975 - JEFERSON ADRIANO BUSS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/06/2020

Arquivamento 42600658087 Protocolo 203843606 de 29/06/2020 NIRE 42600658087

Nome da empresa BUSS ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243731223798720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/06/2020



196147930

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS
PROTOCOLO	196147930 - 01/07/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42804854658
CNPJ 31.997.157/0001-67
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2019
SOB N: 20196147930

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03900326975 - JEFERSON ADRIANO BUSS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2019

Arquivamento 20196147930 Protocolo 196147930 de 01/07/2019 NIRE 42804854658

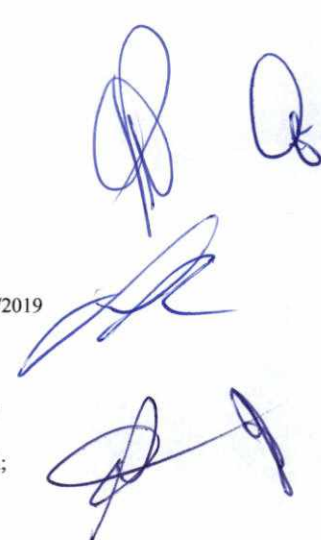
Nome da empresa JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 405589911500340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

15/07/2019

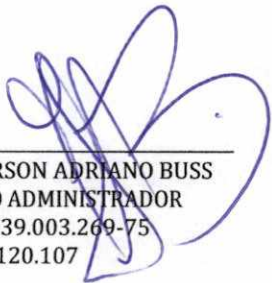


ANEXO B - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Porto União - SC



Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 instaurado pela Prefeitura Municipal de Porto União, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.



JEFERSON ADRIANO BUSS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.003.269-75
RG 4.120.107

Joinville, 26 de março de 2021.



RAZÃO SOCIAL: BUSS ENGENHARIA EIRELI. NOME FANTASIA: BUSS ENGENHARIA. CNPJ 31.997.157/0001-67. I.E.895.362-4.
CREA SC 168649-7. ENDEREÇO: RUA GUILHERME KOCK, 215 - JOINVILLE SC - CEP 89.218-220.
TEL.: (47) 988998519. e-mail: eletrica@buss.eng.br.

BUSS
ENGENHARIA



ANEXO C - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO


À Comissão Permanente de Licitação do Município de Porto União - SC

Processo Licitatório n.º 064/2021
Tomada De Preços n.º 003/2021

O signatário da presente, em nome da proponente BUSS ENGENHARIA EIRELI, declara **conhecer e concordar** com todos os termos do Procedimento Licitatório supramencionado, seus respectivos anexos e documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a obra prevista.


O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação, objeto do presente procedimento.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.



JEFERSON ADRIANO BUSS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.003.269-75
RG 4.120.107

Joinville, 26 de março de 2021.



RAZÃO SOCIAL: BUSS ENGENHARIA EIRELI. NOME FANTASIA: BUSS ENGENHARIA. CNPJ 31.997.157/0001-67. I.E.895.362-4. CREA SC 168649-7. ENDEREÇO: RUA GUILHERME KOCK, 215 - JOINVILLE SC - CEP 89.218-220. TEL.: (47) 988998519. e-mail: eletrica@buss.eng.br.


BUSS
ENGENHARIA

ANEXO K - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório n.º 003/2021, sob as penas da lei, que atende o inciso V do artigo 27 da lei 8.666/93, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos e insalubres e de menores de dezesseis anos, trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().



JEFERSON ADRIANO BUSS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.003.269-75
RG 4.120.107

Joinville, 26 de março de 2021.



RAZÃO SOCIAL: BUSS ENGENHARIA EIRELI. NOME FANTASIA: BUSS ENGENHARIA. CNPJ 31.997.157/0001-67. I.E.895.362-4. CREA SC 168649-7. ENDEREÇO: RUA GUILHERME KOCK, 215 - JOINVILLE SC - CEP 89.218-220. TEL.: (47) 988998519. e-mail: eletrica@buss.eng.br.

BUSS
ENGENHARIA



**ANEXO J - MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO LEGITIMIDADE
E AUTENTICIDADE**

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório n.º 03/2021 de que **TODOS** os documentos apresentados são legítimos e autênticos, estando sujeito as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal no caso de conteúdo falso.



JEFERSON ADRIANO BUSS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.003.269-75
RG 4.120.107

Joinville, 26 de março de 2021.



RAZÃO SOCIAL: BUSS ENGENHARIA EIRELI. NOME FANTASIA: BUSS ENGENHARIA. CNPJ 31.997.157/0001-67. I.E.895.362-4.
CREA SC 168649-7. ENDEREÇO: RUA GUILHERME KOCK, 215 - JOINVILLE SC - CEP 89.218-220.
TEL.: (47) 988998519. e-mail: eletrica@buss.eng.br.

BUSS
ENGENHARIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página 1 de 1

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BUSS ENGENHARIA EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0065808-7	CNPJ 31.997.157/0001-67	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 12/11/2018	Data de Início de Atividade 12/11/2018
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) R GUILHERME KOCK, 215, SANTO ANTONIO, JOINVILLE, SC, 89.218-220			
Objeto Social SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COLOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA E SEMÁFOROS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS SOLARES PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTE SOLAR EM INSTALAÇÕES PREDIAIS. SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM ÁREA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.			
Capital: R\$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prado de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF JEFERSON ADRIANO BUSS 039.003.269-75	Administrador sim	Início do Mandato 29/06/2020	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato		Término do Mandato	
Nome/CPF JEFERSON ADRIANO BUSS 039.003.269-75		Término do Mandato XXXXXXXXXX	
Último Arquivamento Data: 29/06/2020 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): TRANSFORMACAO		Número: 42600658087	Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021

Eu,
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 01/02/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.997.157/0001-67 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/11/2018	
NOME EMPRESARIAL BUSS ENGENHARIA EIRELI					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BUSS ENGENHARIA					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári					
LOGRADOURO R GUILHERME KOCK		NÚMERO 215	COMPLEMENTO *****		
CEP 89.218-220	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO		MUNICÍPIO JOINVILLE		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO jeferson.buss@hotmail.com			TELEFONE (47) 8899-8519		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/11/2018		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/03/2021** às **17:07:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BUSS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 31.997.157/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:07:37 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2021.

Código de controle da certidão: **5E34.EC7F.223B.4FE4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BUSS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/CPF: **31.997.157/0001-67**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **210140016592481**
Data de emissão: **08/02/2021 09:00:43**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **09/04/2021**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/02/2021 09:00:43

MUNICÍPIO DE JOINVILLE



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	VALIDADE ORIGINAL	VALIDADE PRORROGAÇÃO
122859/2020	21/10/2020	19/01/2021	19/04/2021

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
31.997.157/0001-67	JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
198239	Instalação e manutenção elétrica
198240	Comércio varejista de artigos de iluminação
198241	Comércio varejista de material elétrico
198242	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
198243	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
198244	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
198245	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
198246	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
198247	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: Guilherme Kock, 215	Complemento:
Bairro: Santo Antonio	CEP: 89218-220

AVISO:
Não constam débitos até a presente data.
Incluir / Alterar data de prorrogação - Conforme Decreto nº 37.642 de 23 de Março de 2020, fica prorrogado por 90 dias a validade das certidões de regularidade fiscal emitidas pelo Município de Joinville.

DESCRIÇÃO:
Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C20122859N8505D55

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
www.joinville.sc.gov.br

Município de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 10

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.997.157/0001-67

Razão Social: ELETRICA BUSS

Endereço: RUA GUILHERME KOCK 1246 / SANTO ANTONIO / JOINVILLE / SC /
89218-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/03/2021 a 07/04/2021

Certificação Número: 2021030903284294569232

Informação obtida em 09/03/2021 17:13:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BUSS ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.997.157/0001-67

Certidão n°: 30902010/2020

Expedição: 20/11/2020, às 09:05:40

Validade: 18/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BUSS ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.997.157/0001-67**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: BUSS ENGENHARIA EIRELI

Aprovado em: 22/10/2019

CNPJ: 31.997.157/0001-67

Registro: 168649-7

Endereço: RUA GUILHERME KOCK, 215 ST ANTONIO
89218-220 JOINVILLE SC

Número da alteração contratual: 0

Data da certificação: 29/06/2020

Capital social atual: R\$ 105.000,00 - CIENTO E CINCO MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DE ENGENHARIA ELETRICA E ENGENHARIA CIVIL, PARA: SERVICOS DE ENGENHARIA; INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALACAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILIMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COLOCACAO D EPOSTES DE ILUMINACAO, IMPLANTACAO DE ILUMINACAO URBANA E SEMAFOROS; INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA, MODERNIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA; MANUTENCAO DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA; SUBSTITUICAO DE POSTES DE ILUMINACAO; CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; MANUTENCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA; MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACAO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS SOLARES PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM INSTALACOES PREDIAIS; INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A GERACAO DE ENERGIA ELETRICA POR FONTE SOLAR EM INSTALACOES PREDIAIS; MEDIACAO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. .

Responsáveis Técnicos:

Nome: JEFERSON ADRIANO BUSS

Responsabilidade Técnica aprovada em 22/10/2019

Registro: SC S1 164867-2 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2518518207

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições do Profissional: ARTIGO 8 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Nome: ALYNE ARAUJO DE OLIVEIRA

Responsabilidade Técnica aprovada em 23/02/2021

Registro: SC S1 177574-2 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2519799439

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Quadro Técnico:

EMPRESA SEM VINCULOS TECNICOS

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às 14:15:56 do dia 24/02/2021 válida até 31/03/2021 .

Código de controle de certidão: 8H95-AF11-63H8-B596

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: JEFERSON ADRIANO BUSS

CPF: 039.003.269-75

Registro: SC S1 164867-2

Registro Nacional: 2518518207

Endereço: RUA RIO TOCANTINS 388 CASA 01 ITINGA
89245-000 ARAQUARI SC

Aprovado em: 29/04/2019

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Escola: CENTRO UNIVERSITARIO SOCIESC

Data: 25/03/2019

Atribuições profissionais: ARTIGO 8 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **19:03:14** do dia **19/03/2021** válida até **31/03/2021**.

Código de controle de certidão: **0H1F-6D03-9CH8-1101**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC




CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

**ANEXO H - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO
SOCIETÁRIO PARLAMENTARES DE QUALQUER ESFERA DO
GOVERNO**

A empresa BUSS ENGENHARIA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n.º31.997.157/0001-67, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jeferson Adriano Buss portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4120107 CPF n.º 03900326975, **DECLARA** que não possui em seu quadro societário parlamentares de qualquer esfera do governo, bem como as pessoas mencionadas no art. 9º da Lei 8.666/93.



JEFERSON ADRIANO BUSS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.003.269/75
RG 4.120.107

Joinville, 26 de março de 2021.



RAZÃO SOCIAL: BUSS ENGENHARIA EIRELI. NOME FANTASIA: BUSS ENGENHARIA. CNPJ 31.997.157/0001-67. I.E.895.362-4.
CREA SC 168649-7. ENDEREÇO: RUA GUILHERME KOCK, 215 - JOINVILLE SC - CEP 89.218-220.
TEL.: (47) 988998519. e-mail: eletrica@buss.eng.br.



BUSS
ENGENHARIA

JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS

Folha: 1



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03900326975-JEFERSON ADRIANO BUSS | 45391386349-ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES

Diário nº 1

Termo de abertura

Contém este livro Diário 52 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 52 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS

Endereço: Rua GUILHERME KOCK, 215

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Cidade / UF / CEP: Joinville / SC / 89218-220

Registro junta: 42804854658 em 12/11/2018

Inscrição estadual: 258.953.624

CNPJ: 31.997.157/0001-67

Inscrição municipal: 198239

Data da constituição: 12/11/2018

Data do Encerramento do Exercício Social: 31/12/2019

Joinville / SC, 01 de Janeiro de 2019

Carimbo do órgão

Assinado de forma digital
por ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES:45391386349
Dados: 2020.01.16 15:58:53 -03'00'
3D0B1905075DD175

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES

Contador

CPF: 453.913.863-49

CRC: SC-031448/O-9

Assinado de forma digital
por JEFERSON ADRIANO BUSS:03900326975
Dados: 2020.01.16 15:58:56 -03'00'
259D8066F4BB02264AEC3117E3FC003C

JEFERSON ADRIANO BUSS

Empresário

CPF: 039.003.269-75



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 17/01/2020
Arquivamento 209990180 Protocolo 204904510 de 16/01/2020
Nome da empresa JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS
NIRE 42804854658
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 334440062172
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020
por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS

Folha: 43

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	2019	2018
19	1	ATIVO	51.242,69	3.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.242,69	3.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	27.238,04	3.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	16.704,96	3.000,00
52	1.1.1.01.001	Caixa Geral	16.704,96	3.000,00
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.533,08	0,00
75	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	10.533,08	0,00
100	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	24.004,65	0,00
101	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	24.004,65	0,00
113	1.1.2.01.020	Cientes Diversos	24.004,65	0,00
500	2	PASSIVO	51.242,69	3.000,00
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.824,00	0,00
502	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	10.416,83	0,00
503	2.1.1.01	FORNECEDORES	10.416,83	0,00
505	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	10.416,83	0,00
620	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.934,12	0,00
621	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.147,60	0,00
622	2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	6.319,00	0,00
623	2.1.3.01.002	Ferias a Pagar	5.396,88	0,00
626	2.1.3.01.005	Fgts S/Ferias	431,72	0,00
632	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	888,00	0,00
633	2.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	888,00	0,00
640	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.898,52	0,00
641	2.1.3.04.001	Inss a Recolher	1.102,94	0,00
643	2.1.3.04.003	Fgts a Recolher	795,58	0,00
650	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.973,05	0,00
651	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	19,97	0,00
652	2.1.4.01.001	Irf a Recolher - Pessoa Fisica	19,97	0,00
670	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	7.953,08	0,00
680	2.1.4.03.009	Simplex Nacional a Recolher	7.953,08	0,00
690	2.1.5	CONTAS A PAGAR	7.500,00	0,00
696	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.500,00	0,00
699	2.1.5.02.003	Aluguel/Condominio a Pagar	7.500,00	0,00
900	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.418,69	3.000,00
901	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00
902	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00
903	2.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	3.000,00	3.000,00
995	2.3.7	RESULTADO ACUMUALDO	7.418,69	0,00
970	2.3.7.02	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.418,69	0,00
971	2.3.7.02.001	Lucros do Exercício	7.418,69	0,00

Assinado de forma digital

por ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES:45391386349

Dados: 2020.01.16 15:58:53 -03'00'

3D0B1905075DD175

Assinado de forma digital

por JEFERSON ADRIANO BUSS:03900326975

Dados: 2020.01.16 15:58:56 -03'00'

259D8066F4BB02264AEC3117E3FC003C

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES

Contador

CPF: 453.913.863-49

CRC: SC-031448/O-9

JEFERSON ADRIANO BUSS

Empresário

CPF: 039.003.269-75



contábil SCI VISUAL Sucessor

JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS

Folha: 44

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	2019	2018
2000	3	RECEITAS	246.615,21	0,00
2488	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	246.615,21	0,00
2496	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	261.636,66	0,00
2500	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	53.345,30	0,00
2002	3.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	53.345,30	0,00
6149	3.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	208.291,36	0,00
2005	3.1.1.03.001	Serviços Prestados	208.291,36	0,00
2577	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(15.021,45)	0,00
2615	3.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(15.021,45)	0,00
2127	3.1.2.02.008	Simplex Nacional	(15.021,45)	0,00
3093	4	CUSTOS E DESPESAS	(149.196,52)	0,00
3107	4.1	CUSTOS	(34.532,94)	0,00
3115	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(34.532,94)	0,00
3123	4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(34.532,94)	0,00
3124	4.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	(34.532,94)	0,00
3719	4.2	DESPESAS	(114.663,58)	0,00
6203	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - SERVIÇOS	(9.831,09)	0,00
6327	4.2.2.03	DESPESAS GERAIS C/SERVIÇOS	(9.831,09)	0,00
6343	4.2.2.03.002	Aluguel	(2.433,11)	0,00
6416	4.2.2.03.009	Material Usado nos Serviços	(7.321,10)	0,00
6424	4.2.2.03.010	Material de Segurança	(76,88)	0,00
3727	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	(2.740,23)	0,00
3840	4.2.3.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	(2.740,23)	0,00
3855	4.2.3.03.015	Fretes e Carretos	(294,25)	0,00
3857	4.2.3.03.017	Combustíveis e Lubrificantes	(2.445,98)	0,00
4138	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	(98.838,77)	0,00
4139	4.2.4.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(67.645,20)	0,00
4140	4.2.4.01.001	Pro-Labore	(7.984,00)	0,00
4142	4.2.4.01.002	Salários	(42.488,43)	0,00
4143	4.2.4.01.003	Horas Extras	(6.070,08)	0,00
4144	4.2.4.01.004	Férias	(6.104,64)	0,00
4150	4.2.4.01.005	13. Salario	(4.698,05)	0,00
4152	4.2.4.01.007	Bonificação/Gratificacoes	(300,00)	0,00
4160	4.2.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	(4.939,77)	0,00
4162	4.2.4.02.001	Inss	(66,92)	0,00
4163	4.2.4.02.002	Fgts	(4.872,85)	0,00
4170	4.2.4.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(26.253,80)	0,00
4171	4.2.4.03.001	Aluguel/Condomínios	(7.500,00)	0,00
4172	4.2.4.03.002	Água e Esgoto	(419,17)	0,00
4175	4.2.4.03.005	Material de Escritório	(554,70)	0,00
4181	4.2.4.03.011	Manutenção e Conservação	(1.351,00)	0,00
4190	4.2.4.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(10.798,52)	0,00
4191	4.2.4.03.020	Despêndios com Alimentação	(2.957,92)	0,00
4196	4.2.4.03.025	Bens de Pequeno Valor	(2.014,95)	0,00
4200	4.2.4.03.029	Mensalidades/Anuidades	(530,00)	0,00
4201	4.2.4.03.030	Despesas C/ Cartórios e Xerox	(10,60)	0,00
4204	4.2.4.03.033	Despesas com Informática	(116,94)	0,00
4286	4.2.5	RESULTADOS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(3.253,49)	0,00
4855	4.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.571,56)	0,00
4851	4.2.5.02.001	Juros/Multas/Encargos	(1.004,62)	0,00
4856	4.2.5.02.005	Despesas Bancárias	(1.565,65)	0,00
4858	4.2.5.02.007	Taxa S/ Cartão de Crédito/Comissão	(1,29)	0,00
4359	4.2.5.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(35,00)	0,00
4367	4.2.5.5.01	DESPESAS	(35,00)	0,00
4394	4.2.5.5.01.006	Reembolso	(35,00)	0,00
4308	4.2.5.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(646,93)	0,00
4316	4.2.5.6.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(646,93)	0,00
4880	4.2.5.6.01.001	Dvs	(602,06)	0,00
4901	4.2.5.6.01.003	Iptu/TII/Taxa de Lixo/TLU	(44,87)	0,00
4405	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	97.418,69	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

**JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES
ELETRICAS**

Folha: 52

Diário nº 1

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 52 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 52 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS

Endereço: Rua GUILHERME KOCK, 215

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Cidade / UF / CEP: Joinville / SC / 89218-220

Registro junta: 42804854658 em 12/11/2018

Inscrição estadual: 258.953.624

CNPJ: 31.997.157/0001-67

Inscrição municipal: 198239

Data da constituição: 12/11/2018

Período de escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Joinville / SC, 31 de Dezembro de 2019

Carimbo do órgão

Assinado de forma digital
por ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES:45391386349
Dados: 2020.01.16 15:58:53 -03'00'
3D0B1905075DD175

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES

Contador

CPF: 453.913.863-49

CRC: SC-031448/O-9

Assinado de forma digital
por JEFERSON ADRIANO BUSS:03900326975
Dados: 2020.01.16 15:58:56 -03'00'
259D8066F4BB02264AEC3117E3FC003C

JEFERSON ADRIANO BUSS

Empresário

CPF: 039.003.269-75



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 17/01/2020
Arquivamento 209990180 Protocolo 204904510 de 16/01/2020
Nome da empresa JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS
NIRE 42804854658
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 334440062172
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 60 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BUSS ENGENHARIA EIRELI
 Endereço: R GUILHERME KOCK, 215
 Bairro: SANTO ANTONIO
 C.E.P.: 89218220
 Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600658087 e arquivado em 12/11/2018.
 Inscrição Estadual nº 25953624 e C.N.P.J. nº 31997157000167

JOINVILLE/SC, 27 de Janeiro de 2021

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES
 CONTADOR
 C.P.F.:45391386349
 R.G.:5.404.540-1 SSPSC
 C.R.C.:031448/O-9

JEFERSON ADRIANO BUSS
 TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F.:03900326975
 R.G.:01999626705 DETRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKIHQFu6LW8wFl74Irk9vKc9rWpovpuQxufSYD-V15w-Jg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03900326975-JEFERSON ADRIANO BUSS | 45391386349-ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 01/02/2021
 Arquivamento 219973091 Protocolo 219910561 de 18/01/2021
 Nome da empresa BUSS ENGENHARIA EIRELI
 NIRE 42600658087
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 296943851251
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2021
 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

BUSS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020						
2.3.7.01.001	961	VLR NOTA FISCAL NR. 242 - KLARIN SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI	193	<u>20265</u>	2.600,00	2.600,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 2965703 - CAMILA MULLER HABITZREUTER	961	<u>20303</u>	374,00	374,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 2965703 - CAMILA MULLER HABITZREUTER	961	<u>20311</u>	168,00	168,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 2965703 - CAMILA MULLER HABITZREUTER	961	<u>20320</u>	374,00	374,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 181536 01 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	961	<u>20338</u>	1.079,93	1.079,93
2.1.1.01.001	505	PGTO NOTA FISCAL 1007 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR.	961	<u>20362</u>	278,98	278,98
1.1.2.09.003	193	PGTO DUPLICATA Nº 404/1 - A L M BALDINI SERVICOS		<u>20370</u>	313,63	
2.3.7.01.001	961	PGTO DUPLICATA Nº 404/1 - A L M BALDINI SERVICOS		<u>20389</u>		323,05
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 404/1 - A L M BALDINI SERVICOS		<u>20397</u>	9,42	
2.3.7.02.001	971	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ACUMULADO	961	<u>40797</u>	7.418,69	7.418,69
2.1.1.01.001	505	PGTO NOTA FISCAL 46504 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	193	<u>1022300</u>	37,25	37,25
2.1.1.01.001	505	PGTO NOTA FISCAL ZEUS	193	<u>1022342</u>	607,80	607,80
2.1.1.01.001	505	PGTO NOTA FISCAL ZEUS	193	<u>1022350</u>	285,00	285,00
2.1.3.04.003	643	PGTO FGTS MÊS GRRF GILMAR	193	<u>1022385</u>	75,19	75,19
02/01/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 58 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2005	<u>19342</u>	11.166,51	11.166,51
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 59 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>19350</u>	11.166,51	11.166,51
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 9836 - ELETROMECA METALURGICA CASAGRADE	75	<u>19895</u>	2.202,00	2.202,00
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 99109 - PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	193	<u>20281</u>	70,00	70,00
1.1.1.02.001	75	RECEBIMENTO 56 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	113	<u>27863</u>	2.217,00	2.217,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>27910</u>	21,50	21,50
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>27928</u>	75,40	75,40
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>27936</u>	305,00	305,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>27944</u>	70,00	70,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>27952</u>	89,67	89,67
1.1.2.09.003	193	VLR REFERENTE AJUSTE 2019	505	<u>1022369</u>	2.427,14	2.427,14
03/01/2020						
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 46377 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL	75	<u>19763</u>	559,59	559,59
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	113	<u>27871</u>	10.820,45	10.820,45
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>27960</u>	80,00	80,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>27979</u>	40,00	40,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>27987</u>	42,24	42,24
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>27995</u>	148,65	148,65
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28002</u>	177,11	177,11
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL ESTORNO	193	<u>28010</u>	44,00	44,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28029</u>	44,00	44,00
06/01/2020						
2.1.5.02.003	699	PGTO REF. ALUGUEL AUTOMOVEL	193	<u>18384</u>	7.500,00	7.500,00
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 258899 - GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO		<u>19360</u>	45,00	
1.1.2.09.003	193	VLR NOTA FISCAL NR. 258899 - GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO		<u>19378</u>		45,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº INOVAR CONTABILIDADE		<u>19780</u>	330,00	
1.1.1.02.001	75	PGTO DUPLICATA Nº INOVAR CONTABILIDADE		<u>19798</u>		349,00
4.2.5.5.01.006	4394	PGTO DUPLICATA Nº INOVAR CONTABILIDADE		<u>19801</u>	19,00	
4.2.2.03.009	6416	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 19106 - SÓ CARTUCHO COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	193	<u>20400</u>	160,00	160,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28037</u>	481,35	481,35
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28045</u>	224,19	224,19
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28053</u>	128,30	128,30
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28061</u>	21,50	21,50

contábil SCI VISUAL Sucessor

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 3

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28070</u>	67,00	67,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28088</u>	9,26	9,26
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28096</u>	102,62	102,62
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28100</u>	100,08	100,08
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28118</u>	7,24	7,24
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28126</u>	500,00	500,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28134</u>	71,50	71,50
2.1.2.02.001	611	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO NELSON BUSS	75	<u>28142</u>	6.000,00	6.000,00
4.2.5.02.005	4856	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO TARIFA	75	<u>28150</u>	3,00	3,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28169</u>	5,80	5,80
2.1.2.02.001	611	PGTO REF. NELSON BUSS	193	<u>1022270</u>	10.000,00	10.000,00
4.2.5.02.004	4854	VLR REFERENTE JUROS NELSON BUSS	611	<u>1022288</u>	3.935,00	3.935,00
07/01/2020						
2.1.3.04.003	643	PGTO FGTS MÊS FGTS 12/2019	75	<u>18830</u>	720,41	720,41
2.1.4.01.001	652	PGTO IR S/FOLHA 12/2019	75	<u>18864</u>	19,97	19,97
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. CREA - JEFERSON	75	<u>19933</u>	85,96	85,96
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Liquido Salário Fun. 100 - CLAUDINEI GONCALVES Ref.: 12/2019	75	<u>24770</u>	1.533,00	1.533,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Liquido Salário Fun. 101 - VALTER DE SOUSA BONFIM Ref.: 12/2019	193	<u>24789</u>	2.150,00	2.150,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Liquido Salário Fun. 103 - RONALDO PINTO MATOS Ref.: 12/2019	75	<u>24797</u>	1.103,00	1.103,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28177</u>	207,00	207,00
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. GEVERSON MARCOS DA SILVA	75	<u>28185</u>	1.533,00	1.533,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28193</u>	1.999,99	1.999,99
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>28207</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>28215</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>28223</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>28231</u>	10,45	10,45
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28240</u>	71,30	71,30
08/01/2020						
1.2.3.01.005	316	VLR REFERENTE COMPRA DE CAMIONETE DE NELSON BUSS	611	<u>18392</u>	40.000,00	40.000,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 29 - MARMITAS GERAIS EIRELI	505	<u>18924</u>	590,00	590,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 46473 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL	193	<u>19755</u>	700,00	700,00
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 217664 - AUTO POSTO IPERVILLE	193	<u>20524</u>	80,00	80,00
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 12/2019	193	<u>24886</u>	888,00	888,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28258</u>	888,88	888,88
09/01/2020						
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 46480 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL	75	<u>19690</u>	150,00	150,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28266</u>	26,86	26,86
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28274</u>	50,00	50,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28282</u>	144,42	144,42
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28290</u>	19,00	19,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>28304</u>	10,45	10,45
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28975</u>	180,00	180,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28983</u>	701,40	701,40
10/01/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 60 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA GERMANICA	2005	<u>19386</u>	1.500,00	1.500,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28312</u>	28,97	28,97
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28320</u>	70,00	70,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>28339</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>28347</u>	26,00	26,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	113	<u>28991</u>	1.499,76	1.499,76
1.1.2.09.003	193	VLR REFERENTE EMPRSTIMO	52	<u>1022741</u>	8.352,48	8.352,48
13/01/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28355</u>	72,90	72,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28363</u>	156,89	156,89
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28371</u>	1.700,00	1.700,00

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 4

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>28380</u>	10,45	10,45
14/01/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 46821 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	505	<u>18932</u>	850,00	850,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>27880</u>	11.399,05	11.399,05
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28398</u>	14,72	14,72
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>28401</u>	2,90	2,90
15/01/2020						
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 61004 - AUTO POSTO SOUZA	75	<u>20486</u>	313,01	313,01
4.2.4.03.008	4178	VLR CUPOM FISCAL 60470 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	75	<u>20605</u>	314,90	314,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28410</u>	16,60	16,60
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28428</u>	26,50	26,50
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28436</u>	79,87	79,87
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28444</u>	500,00	500,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28452</u>	30,00	30,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28460</u>	150,00	150,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28479</u>	294,00	294,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28487</u>	64,99	64,99
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28495</u>	299,90	299,90
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28509</u>	377,70	377,70
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28517</u>	414,60	414,60
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28525</u>	357,46	357,46
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28533</u>	1.620,46	1.620,46
4.2.5.02.005	4856	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO TARIFA	75	<u>28541</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO TARIFA	75	<u>28550</u>	10,45	10,45
16/01/2020						
2.1.4.03.009	680	PGTO IMPOSTO SIMPLES REF. 12/2019	75	<u>18775</u>	3.457,67	3.457,67
2.1.3.04.001	641	PGTO INSS MÊS INSS 12/2019	75	<u>18813</u>	693,67	693,67
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 1156 - MARTELINHO DE OURO DA MARQUES LTDA - ME		<u>19394</u>	1.150,00	
2.1.1.01.001	505	VLR NOTA FISCAL NR. 1156 - MARTELINHO DE OURO DA MARQUES LTDA - ME		<u>19407</u>		1.150,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 726 - SCHULZE TERRAPLANAGEM LTDA - ME		<u>20036</u>	1.351,00	
1.1.1.02.001	75	PGTO DUPLICATA Nº 726 - SCHULZE TERRAPLANAGEM LTDA - ME		<u>20044</u>		1.381,00
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 726 - SCHULZE TERRAPLANAGEM LTDA - ME		<u>20052</u>	30,00	
4.2.4.03.020	4191	VLR NOTA FISCAL NR. 4209 - BAR E LANCHONETE VARANDAS LTDA	193	<u>20419</u>	24,00	24,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28568</u>	8,04	8,04
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28576</u>	16,90	16,90
17/01/2020						
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 46684 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL	75	<u>19739</u>	254,40	254,40
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 62072 - AUTO POSTO SOUZA	193	<u>20494</u>	30,05	30,05
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28584</u>	20,00	20,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28592</u>	500,00	500,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28606</u>	2,55	2,55
20/01/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 86395 - LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	193	<u>18940</u>	151,00	151,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>27898</u>	7.800,00	7.800,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28614</u>	750,00	750,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28622</u>	78,57	78,57
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28630</u>	17,89	17,89
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28649</u>	38,89	38,89
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28657</u>	88,78	88,78
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28665</u>	123,53	123,53
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28673</u>	5,78	5,78
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28681</u>	607,62	607,62
4.2.5.02.005	4856	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO TARIFA	75	<u>28690</u>	2,90	2,90
1.1.2.01.020	113	VLR SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 61 - 4eTech Serviços de Engenharia Ltda	2005	<u>40819</u>	3.784,00	3.784,00

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 5

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
21/01/2020						
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 9469 - JV VISTORIAS LTDA ME		<u>19423</u>	128,00	
1.1.1.02.001	75	VLR NOTA FISCAL NR. 9469 - JV VISTORIAS LTDA ME		<u>19431</u>		128,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 29 - MARMITAS GERAIS		<u>19976</u>	590,00	
1.1.1.02.001	75	PGTO DUPLICATA Nº 29 - MARMITAS GERAIS		<u>19984</u>		605,04
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 29 - MARMITAS GERAIS		<u>19992</u>	15,04	
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28703</u>	20,00	20,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28711</u>	208,50	208,50
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28720</u>	15,00	15,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28738</u>	259,00	259,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28746</u>	37,82	37,82
22/01/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 20133 - 3D INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA EPP	505	<u>18950</u>	511,72	511,72
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28754</u>	46,68	46,68
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28762</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28770</u>	151,44	151,44
4.2.5.02.005	4856	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO TARIFA	75	<u>28789</u>	10,45	10,45
23/01/2020						
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28797</u>	130,10	130,10
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28800</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28819</u>	760,00	760,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28827</u>	2,55	2,55
24/01/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 11468 - LOJAO DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	193	<u>18968</u>	15,00	15,00
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 4921 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>19440</u>	330,00	
2.1.1.01.001	505	VLR NOTA FISCAL NR. 4921 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>19459</u>		330,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 181536 02 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	75	<u>20346</u>	1.079,93	1.079,93
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 181536 03 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	75	<u>20354</u>	1.079,93	1.079,93
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28835</u>	15,00	15,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28843</u>	388,00	388,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28851</u>	122,53	122,53
27/01/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 185519 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	193	<u>18976</u>	7.633,69	7.633,69
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28860</u>	14,39	14,39
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28878</u>	93,00	93,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28886</u>	8,95	8,95
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28894</u>	89,67	89,67
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>28908</u>	21,22	21,22
28/01/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 47039 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	505	<u>18984</u>	199,00	199,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 113154 - JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	505	<u>18992</u>	646,84	646,84
29/01/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 9983 - ELETROMECA METALURGICA CASAGRANDE LTDA	505	<u>19007</u>	8.753,85	8.753,85
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 63601 - AUTO POSTO SOUZA	75	<u>20516</u>	150,00	150,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28916</u>	72,70	72,70
30/01/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 46 - ELED ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	505	<u>19015</u>	1.630,65	1.630,65
1.1.1.02.001	75	RECEBIMENTO 58 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	113	<u>27901</u>	11.166,51	11.166,51
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28924</u>	20,00	20,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28932</u>	42,85	42,85

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 6

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28940</u>	150,00	150,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28959</u>	300,00	300,00
31/01/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 51 - ELED ELETTRICA E ILUMINACAO LTDA	193	<u>19023</u>	1.230,91	1.230,91
3.1.2.02.008	2127	Provisão de Impostos: 01/2020 - Simples Nacional	680	<u>19637</u>	2.105,11	2.105,11
4.2.4.01.002	4142	Salário Mensalista Ref: 01/2020		<u>20616</u>	1.015,00	
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 01/2020		<u>20624</u>	4.764,85	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2020		<u>20632</u>	1.039,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 01/2020		<u>20640</u>	1.319,67	
4.2.4.03.024	4195	Vale Transporte Ref: 01/2020		<u>20650</u>		76,93
4.2.4.01.002	4142	Faltas não Justificadas Horas Ref: 01/2020		<u>20668</u>		77,49
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 01/2020		<u>20676</u>	750,40	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 01/2020		<u>20684</u>	916,39	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2020		<u>20692</u>	144,30	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Faltas Horas Ref: 01/2020		<u>20705</u>		59,15
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 01/2020		<u>20713</u>	2,41	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 01/2020		<u>20721</u>		2,07
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 01/2020		<u>20730</u>		765,40
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2020		<u>20749</u>		114,29
2.1.3.01.10	649	I.R. Ref: 01/2020		<u>20757</u>		33,69
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 01/2020		<u>20765</u>		7.898,00
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2020		<u>20773</u>		925,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 01/2020	643	<u>20781</u>	701,91	701,91
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 01/2020	625	<u>20790</u>	726,23	726,23
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2020	627	<u>20802</u>	58,07	58,07
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 01/2020	623	<u>20810</u>	718,18	718,18
4.2.4.01.004	4144	Acerto férias ref: 12/2019	623	<u>20820</u>	8,04	8,04
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 01/2020	623	<u>20838</u>	239,40	239,40
4.2.4.01.004	4144	Acerto abono de férias ref: 12/2019	623	<u>20846</u>	2,68	2,68
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 01/2020	626	<u>20854</u>	76,57	76,57
4.2.4.02.002	4163	Acerto FGTS férias ref: 12/2019	626	<u>20862</u>	0,89	0,89
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>28967</u>	67,73	67,73
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIACÃO 01/2020	345	<u>1022040</u>	666,67	666,67
Total mês : 01/2020					244.421,06	244.421,06
03/02/2020						
4.2.4.03.024	4195	VLR NOTA FISCAL NR. 428675 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	193	<u>19467</u>	90,00	90,00
4.2.2.03.009	6416	VLR NOTA FISCAL NR. 112 - TERRAPLANAGEM MARCIA ANDRIOLI	75	<u>20273</u>	5.681,11	5.681,11
1.1.1.02.001	75	RECEBIMENTO 59 - QUANTUM ENGENHARIA ELETTRICA LTDA	113	<u>29009</u>	11.166,51	11.166,51
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29050</u>	22,43	22,43
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29068</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29076</u>	6,12	6,12
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29084</u>	28,40	28,40
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29092</u>	170,06	170,06
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29106</u>	412,48	412,48
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29114</u>	25,62	25,62
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29122</u>	191,95	191,95
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29130</u>	49,50	49,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29149</u>	500,00	500,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29157</u>	1.373,97	1.373,97
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29165</u>	70,00	70,00
04/02/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 3331 - SETA SOLUCOES VISUAIS LTDA	505	<u>19031</u>	84,53	84,53
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 15027 - SR METAIS COMERCIAL LTDA.	193	<u>19040</u>	80,00	80,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 113336 - JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	505	<u>19059</u>	250,85	250,85
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 235043 - ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75	<u>19067</u>	72,89	72,89
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29173</u>	179,90	179,90
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29181</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29190</u>	10,45	10,45

contábil SCI VISUAL Sucessor



BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 7

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29203</u>	21,95	21,95
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29211</u>	10,00	10,00
05/02/2020						
2.1.4.03.009	680	PGTO IMPOSTO SIMPLES REF. 10/2019 PARC.1/18		<u>18783</u>	249,49	
1.1.1.02.001	75	PGTO IMPOSTO SIMPLES REF. 02/2020 PARC.1/18		<u>18791</u>		303,72
4.2.5.02.001	4851	PGTO IMPOSTO SIMPLES REF. 02/2020 PARC.1/18		<u>18805</u>	54,23	
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29220</u>	55,00	55,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29238</u>	2.000,00	2.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29246</u>	88,78	88,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29254</u>	321,48	321,48
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29262</u>	21,95	21,95
06/02/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 235237 - ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75	<u>19075</u>	60,00	60,00
1.1.2.01.020	113	VLR REVENDAS CONF.NOTA FISCAL NR. 3074282 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2002	<u>19318</u>	16.619,05	16.619,05
1.1.2.01.020	113	VLR REVENDAS CONF.NOTA FISCAL NR. 3074326 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2002	<u>19326</u>	18.280,95	18.280,95
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 46473 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL		<u>19747</u>	700,00	
1.1.1.02.001	75	PGTO DUPLICATA Nº 46473 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL		<u>19844</u>		701,40
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 46473 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL		<u>19852</u>	1,40	
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 105 - GEVERSON MARCOS DA SILVA Ref.: 01/2020	75	<u>24800</u>	1.680,00	1.680,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29270</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29289</u>	200,00	200,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29297</u>	10,45	10,45
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29300</u>	133,26	133,26
07/02/2020						
2.1.3.04.003	643	PGTO FGTS MÊS FGTS 01/2020	75	<u>18848</u>	701,91	701,91
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 6067 - POSTO DE MOLAS CAMINHONEIRO LTDA - ME	505	<u>19083</u>	974,00	974,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 20263 - 3D INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA EPP	75	<u>19091</u>	69,60	69,60
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 235427 - ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75	<u>19104</u>	66,98	66,98
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 4301 - POSTO DE MOLAS CAMINHONEIRO LTDA - ME	505	<u>19483</u>	240,00	240,00
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 429569 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA		<u>19504</u>	95,00	
1.1.2.09.003	193	VLR NOTA FISCAL NR. 429569 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA		<u>19512</u>		95,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº INOVAR CONTABILIDADE		<u>19810</u>	330,00	
1.1.1.02.001	75	PGTO DUPLICATA Nº INOVAR CONTABILIDADE		<u>19828</u>		353,40
4.2.5.5.01.006	4394	PGTO DUPLICATA Nº INOVAR CONTABILIDADE		<u>19836</u>	23,40	
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 100 - CLAUDINEI GONCALVES Ref.: 01/2020	75	<u>24818</u>	1.745,00	1.745,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 101 - VALTER DE SOUSA BONFIM Ref.: 01/2020	75	<u>24826</u>	2.320,00	2.320,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 103 - RONALDO PINTO MATOS Ref.: 01/2020	75	<u>24834</u>	1.219,00	1.219,00
4.2.4.03.024	4195	PGTO REF. GIDION TRANSPORTE	193	<u>26344</u>	95,00	95,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29319</u>	36,72	36,72
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29327</u>	89,67	89,67
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29335</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29343</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29351</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29360</u>	10,45	10,45
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 106 - THABITA ISIS Ref.: 01/2020	193	<u>39438</u>	934,00	934,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>1022326</u>	240,00	240,00
10/02/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>29017</u>	450,00	450,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29378</u>	55,44	55,44

contábil SCI VISUAL Sucessor



BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 8

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29386</u>	50,06	50,06
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29394</u>	26,00	26,00
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 01/2020	193	<u>39837</u>	925,00	925,00
1.1.2.09.003	193	VLR REFERENTE EMPRSTIMO	52	<u>1022733</u>	8.352,48	8.352,48
11/02/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 47243 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	505	<u>19112</u>	143,48	143,48
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 47244 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	505	<u>19120</u>	403,00	403,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 47245 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	505	<u>19130</u>	136,55	136,55
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 76452 - AUTO POSTO SOUZA	75	<u>20508</u>	50,02	50,02
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29408</u>	31,65	31,65
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29416</u>	200,00	200,00
12/02/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>18910</u>	244,46	244,46
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>29025</u>	624,98	624,98
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29424</u>	38,35	38,35
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29432</u>	1.700,00	1.700,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29440</u>	65,95	65,95
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29459</u>	142,84	142,84
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29467</u>	10,45	10,45
13/02/2020						
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 230016 - AUTO POSTO IPERVILLE		<u>20559</u>	50,00	
4.2.4.03.008	4178	VLR CUPOM FISCAL 230016 - AUTO POSTO IPERVILLE		<u>20567</u>	45,90	
1.1.2.09.003	193	VLR CUPOM FISCAL 230016 - AUTO POSTO IPERVILLE		<u>20575</u>		95,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29475</u>	40,24	40,24
14/02/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 47330 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	505	<u>19148</u>	241,00	241,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29483</u>	175,05	175,05
15/02/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 510658 - MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	193	<u>19156</u>	254,70	254,70
17/02/2020						
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 115432 - AUTO POSTO IPERVILLE	193	<u>20532</u>	50,00	50,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>29033</u>	228,60	228,60
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29491</u>	182,01	182,01
18/02/2020						
1.1.1.02.001	75	RECEBIMENTO 61 - 4eTech Serviços de Engenharia Ltda	113	<u>19415</u>	3.784,00	3.784,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29505</u>	400,00	400,00
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 1156 - MARTELINHO DE OURO DA MARQUES LTDA - ME	75	<u>29513</u>	1.150,00	1.150,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29521</u>	10,45	10,45
19/02/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 11531 - LOJAO DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	193	<u>19164</u>	60,00	60,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29530</u>	42,21	42,21
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29548</u>	25,15	25,15
20/02/2020						
2.1.3.04.001	641	PGTO INSS MÊS INSS 01/2020	75	<u>18821</u>	879,69	879,69
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 47432 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	193	<u>19172</u>	45,20	45,20
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 723174 - POSTO MARQUES DE OLINDA	193	<u>20435</u>	100,00	100,00
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 904191 - POSTO MOREIRA	193	<u>20591</u>	30,00	30,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>29041</u>	750,00	750,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29556</u>	406,89	406,89
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29564</u>	177,40	177,40
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29572</u>	2,00	2,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29580</u>	2,90	2,90

contábil SCI VISUAL Sucessor

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 9

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
21/02/2020						
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 234552 - AUTO POSTO IPERVILLE	193	<u>20540</u>	40,00	40,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29599</u>	42,00	42,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29602</u>	22,60	22,60
24/02/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 62 - CONDOMÍNIO PORTAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	2005	<u>19520</u>	200,00	200,00
25/02/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 10083 - ELETROMECA METALURGICA CASAGRANDE LTDA	505	<u>19180</u>	644,80	644,80
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 726072 - POSTO MARQUES DE OLINDA	193	<u>20443</u>	50,00	50,00
26/02/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29610</u>	82,00	82,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29629</u>	31,79	31,79
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29637</u>	11,89	11,89
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29645</u>	14,43	14,43
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29653</u>	97,65	97,65
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29661</u>	41,41	41,41
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29670</u>	42,45	42,45
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29688</u>	21,80	21,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29696</u>	134,70	134,70
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29700</u>	280,00	280,00
2.1.1.01.001	505	PGTO NOTA FISCAL 9983 - ELETROMECA METALURGICA CASAGRANDE LTDA	193	<u>1022296</u>	4.253,85	4.253,85
27/02/2020						
2.1.3.01.10	649	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. S/FOLHA 01/2020	75	<u>18872</u>	33,69	33,69
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 63 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>19530</u>	4.608,06	4.608,06
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 5014 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>19548</u>	330,00	
2.1.1.01.001	505	VLR NOTA FISCAL NR. 5014 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>19556</u>		330,00
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 727176 - POSTO MARQUES DE OLINDA	193	<u>20460</u>	50,00	50,00
28/02/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 1441 - Papelaria Riskpel Ltda ME	75	<u>19190</u>	15,45	15,45
4.2.4.03.020	4191	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.	75	<u>26417</u>	452,40	452,40
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29718</u>	29,40	29,40
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIACÃO 02/2020	345	<u>1022059</u>	666,67	666,67
29/02/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 64 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CONQUISTA	2005	<u>19564</u>	300,00	300,00
3.1.2.02.008	2127	Provisão de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional	680	<u>19645</u>	2.236,14	2.236,14
4.2.4.01.002	4142	Salário Mensalista Ref: 02/2020		<u>20870</u>	1.050,00	
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 02/2020		<u>20880</u>	4.581,41	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2020		<u>20898</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 02/2020		<u>20900</u>	1.234,53	
4.2.4.03.024	4195	Vale Transporte Ref: 02/2020		<u>20919</u>		71,96
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 02/2020		<u>20927</u>	732,95	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 02/2020		<u>20935</u>	2,63	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 02/2020		<u>20943</u>		2,41
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 02/2020		<u>20951</u>		630,20
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2020		<u>20960</u>		114,95
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 02/2020		<u>20979</u>		6.897,00
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2020		<u>20987</u>		930,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 02/2020	643	<u>20995</u>	607,91	607,91
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 02/2020	625	<u>21000</u>	689,15	689,15
2.1.3.01.004	625	Acerto 13º salário ref: 01/2020	4150	<u>21018</u>	37,07	37,07
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2020	627	<u>21026</u>	55,14	55,14
2.1.3.01.006	627	Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2020	4163	<u>21034</u>	2,96	2,96
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 02/2020	623	<u>21042</u>	710,64	710,64
2.1.3.01.002	623	Acerto férias ref: 01/2020	4144	<u>21050</u>	58,57	58,57

contábil SCI VISUAL Sucessor

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 10

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 02/2020	623	<u>21060</u>	236,88	236,88
2.1.3.01.002	623	Acerto abono de férias ref: 01/2020	4144	<u>21078</u>	19,53	19,53
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 02/2020	626	<u>21086</u>	75,79	75,79
2.1.3.01.005	626	Acerto FGTS férias ref: 01/2020	4163	<u>21094</u>	6,23	6,23
Total mês : 02/2020					119.270,96	119.270,96
<u>02/03/2020</u>						
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 264598 - GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO		<u>19572</u>	199,50	
1.1.2.09.003	193	VLR NOTA FISCAL NR. 264598 - GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO		<u>19580</u>		199,50
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 729682 - POSTO MARQUES DE OLINDA	193	<u>20427</u>	26,00	26,00
4.2.4.03.024	4195	PGTO REF. GIDION TRANSPORTE	75	<u>26336</u>	199,50	199,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29815</u>	59,71	59,71
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29823</u>	1,00	1,00
<u>03/03/2020</u>						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 65 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>19590</u>	3.280,23	3.280,23
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 66 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2005	<u>19601</u>	3.280,23	3.280,23
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	113	<u>29726</u>	17.449,99	17.449,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29831</u>	12,30	12,30
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29840</u>	49,18	49,18
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29858</u>	1,00	1,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29866</u>	5,80	5,80
<u>04/03/2020</u>						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 9511 - IMPE INDUSTRIA DE ESCADAS PEROLA EIRELI	505	<u>19201</u>	1.140,00	1.140,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 11573 - LOJAO DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	75	<u>19210</u>	30,00	30,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 20454 - 3D INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA EPP	193	<u>19229</u>	69,60	69,60
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 24475 - W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA	505	<u>19237</u>	1.207,50	1.207,50
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 513758 - MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	75	<u>19245</u>	166,60	166,60
1.1.2.01.020	113	VLR REVENDAS CONF.NOTA FISCAL NR. 3143441 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2002	<u>19334</u>	2.164,71	2.164,71
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 46821 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL		<u>19666</u>	850,00	
1.1.2.09.003	193	PGTO DUPLICATA Nº 46821 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL		<u>19674</u>		887,40
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 46821 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL		<u>19682</u>	37,40	
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 47039 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL		<u>19771</u>	199,00	
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 3331/1 - SETA SOLUCOES VISUAIS		<u>19860</u>	84,53	
1.1.2.09.003	193	PGTO DUPLICATA Nº 3331/1 - SETA SOLUCOES VISUAIS		<u>19879</u>		88,46
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 3331/1 - SETA SOLUCOES VISUAIS		<u>19887</u>	3,93	
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 113154 - JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		<u>19941</u>	646,84	
1.1.2.09.003	193	PGTO DUPLICATA Nº 113154 - JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		<u>19950</u>		654,60
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 113154 - JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		<u>19968</u>	7,76	
2.1.1.01.001	505	PGTO NOTA FISCAL 20133 - 3D INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA EPP		<u>20001</u>	511,72	
1.1.1.02.001	75	PGTO NOTA FISCAL 20133 - 3D INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA EPP		<u>20010</u>		530,55
4.2.5.02.001	4851	PGTO NOTA FISCAL 20133 - 3D INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA EPP		<u>20028</u>	18,83	
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 51 - ELED ELETRICA E ILUMINACAO		<u>20095</u>	615,45	
1.1.2.09.003	193	PGTO DUPLICATA Nº 51 - ELED ELETRICA E ILUMINACAO		<u>20109</u>		616,65
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 51 - ELED ELETRICA E ILUMINACAO		<u>20117</u>	1,20	
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 46 - ELED ELETRICA E ILUMINACAO		<u>20125</u>	815,33	
1.1.2.09.003	193	PGTO DUPLICATA Nº 46 - ELED ELETRICA E ILUMINACAO		<u>20133</u>		819,53

contábil SCI VISUAL Sucessor

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 11

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 46 - ELED ELETRICA E ILUMINACAO		<u>20141</u>	4,20	
1.1.2.09.003	193	PGTO DUPLICATA Nº 47039 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL		<u>20150</u>		202,20
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 47039 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL		<u>20168</u>	3,20	
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº INOVAR CONTABILIDADE		<u>20206</u>	330,00	
1.1.2.09.003	193	PGTO DUPLICATA Nº INOVAR CONTABILIDADE		<u>20214</u>		390,00
4.2.5.5.01.006	4394	PGTO DUPLICATA Nº INOVAR CONTABILIDADE		<u>20222</u>	60,00	
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. PONTOMAS		<u>20230</u>	70,00	
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. PONTOMAS		<u>20249</u>		71,44
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. PONTOMAS		<u>20257</u>	1,44	
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 730986 - POSTO MARQUES DE OLINDA	193	<u>20451</u>	40,00	40,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29874</u>	4.055,33	4.055,33
2.1.2.02.001	611	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. NELSON BUSS	75	<u>29882</u>	3.000,00	3.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29890</u>	209,00	209,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29904</u>	3,00	3,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29912</u>	5,80	5,80
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29920</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29939</u>	10,45	10,45
05/03/2020						
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 113336 - JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		<u>20060</u>	250,85	
1.1.1.02.001	75	PGTO DUPLICATA Nº 113336 - JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		<u>20079</u>		251,61
4.2.5.02.001	4851	PGTO DUPLICATA Nº 113336 - JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		<u>20087</u>	0,76	
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 119961 - AUTO POSTO IPERVILLE	75	<u>20583</u>	50,00	50,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>29947</u>	150,00	150,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29955</u>	60,00	60,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29963</u>	407,46	407,46
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29971</u>	229,64	229,64
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>29980</u>	310,00	310,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>29998</u>	2,90	2,90
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30007</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30015</u>	10,45	10,45
06/03/2020						
2.1.3.04.003	643	PGTO FGTS MÊS FGTS 02/2020	75	<u>18856</u>	607,91	607,91
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 47619 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	505	<u>19253</u>	481,00	481,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 47631 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	193	<u>19261</u>	195,00	195,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 100 - CLAUDINEI GONCALVES Ref.: 02/2020	75	<u>24842</u>	1.435,00	1.435,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 101 - VALTER DE SOUSA BONFIM Ref.: 02/2020	75	<u>24850</u>	2.030,00	2.030,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 103 - RONALDO PINTO MATOS Ref.: 02/2020	75	<u>24860</u>	1.032,00	1.032,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 105 - GEVERSON MARCOS DA SILVA Ref.: 02/2020	193	<u>24878</u>	1.434,00	1.434,00
4.2.3.03.015	3855	VLR CONHECIMENTO DE FRETE N. 25290598 - RODONAVES	193	<u>26492</u>	159,25	159,25
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	113	<u>29734</u>	200,00	200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30023</u>	92,18	92,18
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30031</u>	2,90	2,90
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30040</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30058</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30066</u>	10,45	10,45
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 106 - THABITA ISIS Ref.: 02/2020	193	<u>39446</u>	966,00	966,00
07/03/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 514289 - MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	75	<u>19270</u>	108,65	108,65
09/03/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>29742</u>	112,00	112,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30074</u>	5,50	5,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30082</u>	39,50	39,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30090</u>	30,53	30,53

contábil SCI VISUAL Sucessor




BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 12

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30104</u>	78,00	78,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30112</u>	1.500,00	1.500,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30120</u>	500,00	500,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30139</u>	2,90	2,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30147</u>	50,00	50,00
10/03/2020						
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 735115 - POSTO MARQUES DE OLINDA	193	<u>20478</u>	50,00	50,00
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 47243 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	193	<u>26301</u>	143,48	143,48
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 47245 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	193	<u>26310</u>	136,55	136,55
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 47244 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	193	<u>26328</u>	403,00	403,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30155</u>	91,30	91,30
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30163</u>	500,00	500,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30171</u>	295,00	295,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30180</u>	2,55	2,55
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30198</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30201</u>	26,00	26,00
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 02/2020	193	<u>39845</u>	930,00	930,00
11/03/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>29750</u>	800,00	800,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30210</u>	57,25	57,25
12/03/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 514991 - MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	193	<u>19289</u>	95,00	95,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	113	<u>29769</u>	17.449,99	17.449,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30228</u>	42,10	42,10
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30236</u>	100,00	100,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30244</u>	5,80	5,80
13/03/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30252</u>	39,20	39,20
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30260</u>	48,25	48,25
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30279</u>	34,04	34,04
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30287</u>	10.388,31	10.388,31
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30295</u>	4.000,00	4.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30309</u>	1.700,00	1.700,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30317</u>	3,00	3,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30325</u>	5,80	5,80
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30333</u>	10,45	10,45
2.1.2.02.001	611	PGTO REF. NELSON BUSS	193	<u>1022253</u>	5.000,00	5.000,00
16/03/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 20538 - 3D INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA EPP	193	<u>19297</u>	34,80	34,80
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 515592 - MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	193	<u>19300</u>	103,50	103,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>26433</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO SAQUE	75	<u>26450</u>	175,00	175,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30341</u>	34,50	34,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30350</u>	201,48	201,48
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30368</u>	65,00	65,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30376</u>	114,60	114,60
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30384</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30392</u>	244,46	244,46
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30406</u>	65,91	65,91
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30414</u>	144,47	144,47
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30422</u>	10,45	10,45
17/03/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30430</u>	290,50	290,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30449</u>	20,90	20,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30457</u>	11,65	11,65
18/03/2020						

contábil SCI VISUAL Sucessor

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 13

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 03/2020		<u>21140</u>	223,34	
4.2.4.01.002	4142	Faltas não Justificadas Horas Ref: 03/2020		<u>21175</u>		29,55
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 03/2020		<u>21191</u>	165,42	
4.2.4.01.002	4142	Saldo de Salário Rescisão Ref: 03/2020		<u>21212</u>	579,06	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2020		<u>21220</u>	517,00	
2.1.3.01.002	623	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2020		<u>21230</u>	234,45	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Adicionais Ref: 03/2020		<u>21248</u>	160,27	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 03/2020		<u>21256</u>	21,81	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 03/2020		<u>21264</u>	4,27	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13º Salário Ref: 03/2020		<u>21272</u>	310,20	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref: 03/2020		<u>21280</u>	96,16	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 03/2020		<u>21290</u>	18,77	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 03/2020		<u>21301</u>	3,61	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 03/2020		<u>21337</u>		0,07
2.1.3.01.10	649	I.R. Ref: 03/2020		<u>21361</u>		15,31
2.1.3.01.003	624	Salário Liq. Resc. Ref: 03/2020		<u>21389</u>		2.180,08
4.2.4.02.002	4163	GRRF Folha Normal Ref: 03/2020	643	<u>21418</u>	75,07	75,07
4.2.4.02.002	4163	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	643	<u>21426</u>	316,67	316,67
2.1.3.04.001	641	INSS Rescisão Ref: 03/2020		<u>21591</u>		75,06
2.1.3.04.001	641	INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 03/2020		<u>21604</u>		34,29
2.1.1.01.001	505	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 47330 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI		<u>26468</u>	241,00	
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 47330 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI		<u>26476</u>		243,40
4.2.5.02.001	4851	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 47330 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI		<u>26484</u>	2,40	
1.1.1.02.001	75	RECEBIMENTO 63 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	113	<u>29777</u>	4.608,06	4.608,06
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30465</u>	73,25	73,25
2.1.3.01.003	624	PGTO RESCISÃO GEVERSON MARCOS DA SILVA	193	<u>39802</u>	2.180,08	2.180,08
19/03/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 69 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2005	<u>19610</u>	1.274,89	1.274,89
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30694</u>	60,00	60,00
20/03/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30473</u>	288,00	288,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30481</u>	800,00	800,00
2.1.3.04.001	641	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 02/2020	75	<u>30490</u>	745,15	745,15
23/03/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30503</u>	375,00	375,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30511</u>	10,45	10,45
24/03/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 70 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>19629</u>	7.000,00	7.000,00
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 10083 - ELETROMECA METALURGICA CASAGRANDE LTDA	75	<u>26298</u>	644,80	644,80
1.1.1.02.001	75	RECEBIMENTO 65 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	113	<u>29785</u>	3.280,23	3.280,23
1.1.1.02.001	75	RECEBIMENTO 66 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	113	<u>29793</u>	3.280,23	3.280,23
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30520</u>	96,18	96,18
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30538</u>	90,97	90,97
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30546</u>	176,82	176,82
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30554</u>	153,20	153,20
25/03/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	113	<u>30708</u>	300,00	300,00
26/03/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>29807</u>	600,00	600,00
27/03/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>26409</u>	122,00	122,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30562</u>	248,80	248,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30570</u>	2.500,00	2.500,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 14

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30589</u>	175,00	175,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30597</u>	200,00	200,00
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. GRRF GEVRSON MARCOS		<u>30600</u>		427,34
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30619</u>	500,00	500,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30627</u>	322,80	322,80
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30635</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30643</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30651</u>	10,45	10,45
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30660</u>	301,80	301,80
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. GRRF GEVRSON MARCOS		<u>39977</u>	426,03	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. GRRF GEVRSON MARCOS		<u>39985</u>	1,31	
2.1.1.01.001	505	PGTO NOTA FISCAL 6067-4301 - POSTO DE MOLAS CAMINHONEIRO LTDA - ME	193	<u>1022334</u>	607,00	607,00
30/03/2020						
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30678</u>	1,00	1,00
31/03/2020						
3.1.2.02.008	2127	Provisão de Impostos: 03/2020 - Simples Nacional	680	<u>19653</u>	1.356,54	1.356,54
4.2.4.01.002	4142	Salário Mensalista Ref: 03/2020		<u>21107</u>	1.050,00	
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 03/2020		<u>21115</u>	3.547,43	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2020		<u>21123</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 03/2020		<u>21131</u>	935,02	
4.2.4.03.024	4195	Vale Transporte Ref: 03/2020		<u>21159</u>		76,93
4.2.4.01.002	4142	Faltas não Justificadas Horas Ref: 03/2020		<u>21167</u>		465,15
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 03/2020		<u>21183</u>	851,40	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Faltas Horas Ref: 03/2020		<u>21204</u>		59,15
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 03/2020		<u>21310</u>	1,70	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 03/2020		<u>21329</u>		2,56
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 03/2020		<u>21345</u>		469,81
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2020		<u>21353</u>		114,95
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 03/2020		<u>21370</u>		5.312,00
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2020		<u>21397</u>		930,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 03/2020	643	<u>21400</u>	468,75	468,75
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 03/2020	625	<u>21434</u>	676,79	676,79
2.1.3.01.004	625	Acerto 13º salário ref: 02/2020	4150	<u>21442</u>	24,72	24,72
4.2.4.01.005	4150	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 03/2020	625	<u>21450</u>	10,65	10,65
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2020	627	<u>21460</u>	54,14	54,14
2.1.3.01.006	627	Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2020	4163	<u>21478</u>	1,98	1,98
4.2.4.02.002	4163	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 03/2020	627	<u>21486</u>	0,85	0,85
2.1.3.01.006	627	Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 03/2020	643	<u>21494</u>	34,29	34,29
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 03/2020	623	<u>21507</u>	566,03	566,03
2.1.3.01.002	623	Acerto férias ref: 02/2020	4144	<u>21515</u>	52,69	52,69
4.2.4.01.004	4144	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2020	623	<u>21523</u>	9,66	9,66
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 03/2020	623	<u>21531</u>	188,68	188,68
2.1.3.01.002	623	Acerto abono de férias ref: 02/2020	4144	<u>21540</u>	17,57	17,57
4.2.4.01.004	4144	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2020	623	<u>21559</u>	3,22	3,22
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 03/2020	626	<u>21567</u>	60,37	60,37
2.1.3.01.005	626	Acerto FGTS férias ref: 02/2020	4163	<u>21575</u>	5,61	5,61
2.1.3.01.005	626	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2020	4163	<u>21583</u>	73,99	73,99
4.2.4.03.020	4191	VLR NOTA FISCAL NR. 247552 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	505	<u>26387</u>	301,80	301,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30686</u>	38,08	38,08
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIÇÃO 03/2020	345	<u>1022067</u>	666,67	666,67
Total mês : 03/2020					144.086,16	144.086,16
01/04/2020						
1.1.1.02.001	75	RECEBIMENTO 69 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	113	<u>30716</u>	1.274,89	1.274,89
1.1.1.03.003	92	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30775</u>	180,00	180,00
02/04/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 14497 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Joinville	75	<u>24940</u>	828,80	828,80
1.1.2.01.020	113	VLR SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 71 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25555</u>	1.274,89	1.274,89

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 15

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30783</u>	80,40	80,40
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30791</u>	39,73	39,73
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30805</u>	38,24	38,24
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SIMPLES 01/18		<u>30813</u>		307,78
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30821</u>	10,45	10,45
2.1.4.03.009	680	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SIMPLES 10/2019 parc. 02/18		<u>40118</u>	251,49	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SIMPLES 10/2019 parc. 02/18		<u>40126</u>	56,29	
03/04/2020						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 9983/1 - ELETROMECA METALURGICA CASAGRANDE LTDA	75	<u>26581</u>	2.250,00	2.250,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>30724</u>	400,00	400,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30830</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30848</u>	71,44	71,44
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30856</u>	500,00	500,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30864</u>	10,45	10,45
06/04/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30872</u>	27,00	27,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30880</u>	225,16	225,16
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30899</u>	149,83	149,83
07/04/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - QUANTUM	113	<u>30732</u>	7.000,00	7.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30902</u>	196,56	196,56
08/04/2020						
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. CLAUDINEU GONÇALVES	75	<u>30910</u>	1.532,00	1.532,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30929</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30937</u>	1.600,00	1.600,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30945</u>	1.000,00	1.000,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30953</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30961</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30970</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>30988</u>	10,45	10,45
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS 03/2020 - RONALDO PINTO	193	<u>39454</u>	1.105,00	1.105,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 106 - THABITA ISIS Ref.: 03/2020	193	<u>39462</u>	966,00	966,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 101 - VALTER DE SOUSA Ref.: 03/2020	193	<u>39470</u>	1.709,00	1.709,00
10/04/2020						
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 03/2020	193	<u>39853</u>	930,00	930,00
13/04/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 72 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25563</u>	7.000,00	7.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>30996</u>	41,34	41,34
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31003</u>	26,00	26,00
14/04/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>30740</u>	300,00	300,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	113	<u>30759</u>	15.274,89	15.274,89
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31011</u>	64,99	64,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31020</u>	149,14	149,14
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31038</u>	1.000,00	1.000,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31046</u>	10,45	10,45
15/04/2020						
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 247552 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	193	<u>26395</u>	301,80	301,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31054</u>	250,00	250,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31062</u>	10,45	10,45
16/04/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31070</u>	99,99	99,99

contábil SCI VISUAL Sucessor

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 16

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
17/04/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31089</u>	146,00	146,00
20/04/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 73 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25571</u>	7.000,00	7.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31097</u>	200,00	200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31100</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31119</u>	50,01	50,01
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31127</u>	10,45	10,45
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31470</u>	93,00	93,00
24/04/2020						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 9511 - IMPE INDUSTRIA DE ESCADAS PEROLA EIRELI		<u>26514</u>	1.140,00	
1.1.2.09.003	193	PGTO DUPLICATA Nº 9511 - IMPE INDUSTRIA DE ESCADAS PEROLA EIRELI		<u>26522</u>		1.147,88
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 9511 - IMPE INDUSTRIA DE ESCADAS PEROLA EIRELI		<u>26530</u>	7,88	
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31135</u>	310,66	310,66
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31143</u>	330,00	330,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31151</u>	180,00	180,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31160</u>	179,00	179,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31178</u>	105,00	105,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31186</u>	700,00	700,00
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 03/2020		<u>31194</u>		750,15
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. IR S/FOLHA 03/2020		<u>31208</u>		35,79
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31216</u>	1.187,88	1.187,88
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31224</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31232</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31240</u>	10,45	10,45
2.1.3.01.10	649	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. IR S/FOLHA 03/2020		<u>39950</u>	15,31	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. IR S/FOLHA 03/2020		<u>39969</u>	20,48	
2.1.3.04.001	641	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 03/2020		<u>39993</u>	694,11	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 03/2020		<u>40002</u>	56,04	
27/04/2020						
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 6067-4301/02 - POSTO DE MOLAS CAMINHONEIRO LTDA - ME		<u>26352</u>	607,00	
1.1.1.02.001	75	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 6067-4301/02 - POSTO DE MOLAS CAMINHONEIRO LTDA - ME		<u>26360</u>		641,70
4.2.5.02.001	4851	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 6067-4301/02 - POSTO DE MOLAS CAMINHONEIRO LTDA - ME		<u>26379</u>	34,70	
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 24475 - W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA	75	<u>26506</u>	1.207,50	1.207,50
2.1.1.01.001	505	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 47619/01 - COM.CEREL		<u>26557</u>	251,40	
1.1.1.02.001	75	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 47619/01 - COM.CEREL		<u>26565</u>		257,40
4.2.5.02.001	4851	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 47619/01 - COM.CEREL		<u>26573</u>	6,00	
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>30767</u>	150,00	150,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31259</u>	100,02	100,02
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31267</u>	53,30	53,30
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31275</u>	112,00	112,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31283</u>	335,00	335,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31291</u>	102,51	102,51
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31305</u>	199,68	199,68
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31313</u>	2,90	2,90
2.1.1.01.001	505	PGTO NOTA FISCAL 47619 - COM.CEREL	193	<u>1022318</u>	229,60	229,60
28/04/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 14909 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Joinville	75	<u>24959</u>	180,00	180,00
4.2.4.03.020	4191	VLR NOTA FISCAL NR. SODEXO PASS ADRIANO BUSS INSTALAÇÕES	505	<u>26603</u>	421,20	421,20
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31321</u>	68,31	68,31
2.1.2.02.001	611	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. NELSON BUSS	75	<u>31330</u>	1.185,00	1.185,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31348</u>	2.000,00	2.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31356</u>	5,80	5,80

contábil SCI VISUAL Sucessor

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 17

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31364</u>	5,80	5,80
29/04/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 74 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25580</u>	11.750,00	11.750,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 75 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25599</u>	7.000,00	7.000,00
2.1.1.01.001	505	VLR NOTA FISCAL NR. 402623 - SODEXO PASS	75	<u>26549</u>	421,20	421,20
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31372</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31380</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31399</u>	318,11	318,11
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31402</u>	132,20	132,20
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31410</u>	10,45	10,45
30/04/2020						
4.2.4.01.002	4142	Salário Mensalista Ref: 04/2020		<u>21612</u>	1.050,00	
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 04/2020		<u>21620</u>	4.026,00	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2020		<u>21630</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 04/2020		<u>21648</u>	1.128,20	
4.2.4.03.024	4195	Vale Transporte Ref: 04/2020		<u>21656</u>		74,45
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 04/2020		<u>21664</u>	975,48	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 04/2020		<u>21672</u>	3,30	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 04/2020		<u>21680</u>		1,70
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 04/2020		<u>21690</u>		575,47
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2020		<u>21701</u>		114,95
2.1.3.01.10	649	I.R. Ref: 04/2020		<u>21710</u>		15,41
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 04/2020		<u>21729</u>		6.516,00
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2020		<u>21737</u>		930,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 04/2020	643	<u>21745</u>	574,36	574,36
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 04/2020	625	<u>21753</u>	678,94	678,94
4.2.4.01.005	4150	Acerto 13º salário ref: 03/2020	625	<u>21761</u>	21,24	21,24
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2020	627	<u>21770</u>	54,31	54,31
4.2.4.02.002	4163	Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2020	627	<u>21789</u>	1,70	1,70
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 04/2020	623	<u>21797</u>	699,55	699,55
2.1.3.01.002	623	Acerto férias ref: 03/2020	4144	<u>21800</u>	5,40	5,40
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 04/2020	623	<u>21818</u>	233,19	233,19
2.1.3.01.002	623	Acerto abono de férias ref: 03/2020	4144	<u>21826</u>	1,80	1,80
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 04/2020	626	<u>21834</u>	74,60	74,60
2.1.3.01.005	626	Acerto FGTS férias ref: 03/2020	4163	<u>21842</u>	0,57	0,57
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 04/2020		<u>24701</u>	461,92	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 04/2020		<u>24710</u>	115,48	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 04/2020		<u>24729</u>	0,91	
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 04/2020		<u>24737</u>		54,99
2.1.3.01.10	649	I.R. Ref: 04/2020		<u>24745</u>		11,32
4.2.4.02.002	4163	FGTS Compl. Sal. Ref: 04/2020	643	<u>24753</u>	46,19	46,19
2.1.3.01.001	622	Compl. Sal. Liq. Fun. Ref: 04/2020		<u>24761</u>		512,00
3.1.2.02.008	2127	Provisão de Impostos: 04/2020 - Simples Nacional	680	<u>26216</u>	2.883,46	2.883,46
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31429</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31437</u>	96,18	96,18
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31445</u>	90,97	90,97
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31453</u>	88,78	88,78
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31461</u>	10,45	10,45
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIACÃO 04/2020	345	<u>1022075</u>	666,67	666,67
Total mês : 04/2020					104.559,97	104.559,97
04/05/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31526</u>	100,63	100,63
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31534</u>	450,00	450,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31542</u>	37,58	37,58
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31550</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31559</u>	58,00	58,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31577</u>	2,99	2,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31585</u>	117,21	117,21
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31593</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31607</u>	525,00	525,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31615</u>	105,00	105,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31623</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31631</u>	10,45	10,45

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 18

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
05/05/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31640</u>	35,27	35,27
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31658</u>	300,00	300,00
06/05/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	113	<u>31488</u>	2.000,00	2.000,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 107 - GUSTAVO HENRIQUE Ref.: 04/2020	193	<u>39497</u>	896,00	896,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 103 - RONALDO PINTO Ref.: 04/2020	193	<u>39500</u>	1.071,00	1.071,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 106 - THABITA ISIS Ref.: 04/2020	193	<u>39519</u>	971,00	971,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 101 - VALTER DE SOUZA Ref.: 04/2020	193	<u>39527</u>	2.094,00	2.094,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 100 - CLAUDINEI GONCALVES Ref.: 04/2020	193	<u>39535</u>	1.996,00	1.996,00
08/05/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 3039 - ALFA CAR AUTO ELETRICA LTDA ME	505	<u>24967</u>	1.186,80	1.186,80
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 76 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25600</u>	7.000,00	7.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31666</u>	33,96	33,96
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31674</u>	115,50	115,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31682</u>	50,00	50,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31690</u>	113,97	113,97
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31704</u>	89,21	89,21
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31712</u>	71,48	71,48
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31720</u>	400,00	400,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31739</u>	400,00	400,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31747</u>	400,00	400,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31755</u>	300,00	300,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31763</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31771</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31780</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31798</u>	10,45	10,45
11/05/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 15134 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Joinville	75	<u>24975</u>	108,90	108,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31801</u>	18,83	18,83
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31810</u>	20,00	20,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31828</u>	80,12	80,12
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31836</u>	68,86	68,86
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31860</u>	19,00	19,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31879</u>	89,67	89,67
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31887</u>	26,00	26,00
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 04/2020	193	<u>39861</u>	930,00	930,00
12/05/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31895</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31909</u>	88,78	88,78
13/05/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31917</u>	146,36	146,36
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31925</u>	105,00	105,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31933</u>	10,45	10,45
15/05/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 77 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25610</u>	7.000,00	7.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31941</u>	300,00	300,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>31950</u>	10,45	10,45
18/05/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31968</u>	20,00	20,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31976</u>	132,57	132,57
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31984</u>	1.694,00	1.694,00

BUSS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
19/05/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - QUANTUM	113	<u>31496</u>	7.000,00	7.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>31992</u>	1.084,00	1.084,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32000</u>	371,00	371,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32018</u>	896,00	896,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32026</u>	1.700,00	1.700,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32034</u>	102,27	102,27
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32042</u>	65,92	65,92
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32050</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32069</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32077</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32085</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32093</u>	10,45	10,45
20/05/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32107</u>	62,74	62,74
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32115</u>	20,00	20,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32123</u>	50,00	50,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32131</u>	31,00	31,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32140</u>	200,00	200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32158</u>	525,00	525,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32166</u>	105,00	105,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32174</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32182</u>	10,45	10,45
21/05/2020						
4.2.4.03.019	4190	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO NF.2675 - COSTA ESMERALDA CENTRO	75	<u>26654</u>	255,00	255,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32190</u>	10,45	10,45
22/05/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 78 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25628</u>	7.000,00	7.000,00
4.2.4.03.010	4180	VLR NOTA FISCAL NR. 692 - PRIME HOTEL	505	<u>26638</u>	135,00	135,00
2.1.1.01.001	505	PGTO REF. 3039 - ALFA CAR AUTO ELETRICA	193	<u>26662</u>	288,95	288,95
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - QUANTUM	113	<u>31500</u>	11.750,00	11.750,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32204</u>	53,65	53,65
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32212</u>	1.700,00	1.700,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32220</u>	152,09	152,09
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32239</u>	341,00	341,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32247</u>	419,29	419,29
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32255</u>	98,75	98,75
23/05/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 15408 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Joinville	75	<u>24983</u>	356,18	356,18
25/05/2020						
2.1.3.01.10	649	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. IR S/FOLHA	75	<u>26590</u>	15,41	15,41
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32263</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32271</u>	88,00	88,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32280</u>	41,44	41,44
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32298</u>	50,26	50,26
2.1.2.02.001	611	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. NELSON BUSS	75	<u>32301</u>	7.000,00	7.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32310</u>	170,00	170,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32328</u>	52,35	52,35
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32336</u>	2,55	2,55
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32344</u>	5,80	5,80
26/05/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 79 - SEMAIS - SERVICIO DE AGUA, INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO	2005	<u>25636</u>	200,00	200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32352</u>	94,49	94,49
27/05/2020						
2.1.1.01.001	505	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 692 - PRIME HOTEL	75	<u>26646</u>	135,00	135,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32360</u>	352,00	352,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32379</u>	10,45	10,45

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 20

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
29/05/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC Banco do Brasil - QUANTUM	113	<u>31518</u>	7.000,00	7.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32387</u>	50,00	50,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32395</u>	96,50	96,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32409</u>	34,65	34,65
30/05/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 15590 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Joinville	505	<u>24991</u>	94,70	94,70
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 15591 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Joinville	505	<u>25006</u>	450,00	450,00
31/05/2020						
4.2.4.01.002	4142	Salário Mensalista Ref: 05/2020		<u>21850</u>	1.050,00	
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 05/2020		<u>21860</u>	5.099,26	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2020		<u>21878</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 05/2020		<u>21886</u>	1.508,31	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Noturno Ref: 05/2020		<u>21894</u>	28,51	
4.2.4.01.002	4142	Faltas não Justificadas Horas Ref: 05/2020		<u>21907</u>		932,69
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 05/2020		<u>21915</u>	730,22	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 05/2020		<u>21923</u>	1.210,52	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2020		<u>21931</u>	175,25	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Faltas Horas Ref: 05/2020		<u>21940</u>		236,69
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 05/2020		<u>21959</u>	2,87	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 05/2020		<u>21967</u>		4,21
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 05/2020		<u>21975</u>		688,40
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2020		<u>21983</u>		114,95
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 05/2020		<u>21991</u>		7.943,00
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2020		<u>22006</u>		930,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 05/2020	643	<u>22014</u>	690,59	690,59
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 05/2020	625	<u>22022</u>	816,73	816,73
4.2.4.01.005	4150	Acerto 13º salário ref: 04/2020	625	<u>22030</u>	30,57	30,57
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2020	627	<u>22040</u>	65,31	65,31
4.2.4.02.002	4163	Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2020	627	<u>22058</u>	2,45	2,45
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 05/2020	623	<u>22066</u>	829,19	829,19
2.1.3.01.002	623	Acerto férias ref: 04/2020	4144	<u>22074</u>	32,49	32,49
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 05/2020	623	<u>22082</u>	276,40	276,40
2.1.3.01.002	623	Acerto abono de férias ref: 04/2020	4144	<u>22090</u>	10,86	10,86
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 05/2020	626	<u>22103</u>	88,42	88,42
2.1.3.01.005	626	Acerto FGTS férias ref: 04/2020	4163	<u>22111</u>	3,45	3,45
3.1.2.02.008	2127	Provisão de Impostos: 05/2020 - Simples Nacional	680	<u>26224</u>	1.849,81	1.849,81
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIACÃO 05/2020	345	<u>1022083</u>	666,67	666,67
Total mês : 05/2020					99.255,21	99.255,21
01/06/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 80 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25644</u>	575,00	575,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 81 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2005	<u>25652</u>	575,00	575,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 82 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25660</u>	9.021,00	9.021,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 83 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2005	<u>25670</u>	9.021,00	9.021,00
2.1.1.01.001	505	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 3039 - ALFA CAR AUTO ELETRICA	75	<u>26620</u>	897,85	897,85
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - SEMAIS	113	<u>32417</u>	200,00	200,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>32425</u>	350,00	350,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32476</u>	257,50	257,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32484</u>	19,96	19,96
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32492</u>	42,00	42,00
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 15590 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Joinville	75	<u>32506</u>	94,70	94,70
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32514</u>	10,28	10,28
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. ZEUS	75	<u>32522</u>	450,00	450,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32530</u>	76,85	76,85
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32549</u>	40,50	40,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32557</u>	41,60	41,60

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 21

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32665</u>	29,23	29,23
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32673</u>	200,00	200,00
2.1.2.02.001	611	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. NELSON BUSS	75	<u>32681</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32690</u>	770,71	770,71
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32603</u>	350,00	350,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32611</u>	750,00	750,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32620</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32638</u>	105,00	105,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32646</u>	350,00	350,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32654</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32662</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32670</u>	10,45	10,45
02/06/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32689</u>	150,00	150,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32697</u>	20,00	20,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32700</u>	102,70	102,70
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32719</u>	20,00	20,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32727</u>	236,50	236,50
03/06/2020						
4.2.4.03.029	4200	PGTO DUPLICATA Nº 162985 - PONTOMAS TECNOLOGIA		<u>26786</u>	70,00	
1.1.1.02.001	75	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 162985 - PONTOMAS TECNOLOGIA		<u>26794</u>		71,44
4.2.5.02.001	4851	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 162985 - PONTOMAS TECNOLOGIA		<u>26808</u>	1,44	
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32735</u>	10,45	10,45
04/06/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 15677 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Joinville	75	<u>25014</u>	620,40	620,40
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 87393 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	193	<u>25022</u>	240,70	240,70
4.2.3.03.015	3855	VLR CONHECIMENTO DE FRETE N. 1215619 - B. TRANSPORTES LTDA	193	<u>25030</u>	38,80	38,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32743</u>	9,12	9,12
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32751</u>	250,00	250,00
05/06/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - QUANTUM	113	<u>32433</u>	14.000,00	14.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32760</u>	99,46	99,46
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32778</u>	1.200,00	1.200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32786</u>	400,00	400,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32794</u>	84,00	84,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32808</u>	2.276,00	2.276,00
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. GUSTAVO HENRIQUE	75	<u>32816</u>	1.824,00	1.824,00
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. RONALDO PINTO	75	<u>32824</u>	1.213,00	1.213,00
2.1.2.02.001	611	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. NELSON BUSS	75	<u>32832</u>	2.000,00	2.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32840</u>	900,00	900,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32859</u>	500,00	500,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32867</u>	650,00	650,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32875</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32883</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32891</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32906</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32913</u>	10,45	10,45
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 100 - CLAUDINEI GONCALVES Ref.: 05/2020	193	<u>39543</u>	1.989,00	1.989,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 108 - ORIVALDO COSTA Ref.: 05/2020	193	<u>39551</u>	777,00	777,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 106 - THABITA ISIS Ref.: 05/2020	193	<u>39560</u>	972,00	972,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 101 - VALTER DE SOUZA Ref.: 05/2020	193	<u>39578</u>	1.168,00	1.168,00
06/06/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 242805 - A.SILVA FERRAGENS LTDA	75	<u>25040</u>	227,00	227,00

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 22

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
08/06/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32921</u>	777,00	777,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32930</u>	236,50	236,50
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32948</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32956</u>	10,45	10,45
09/06/2020						
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 179474 MENEGOTO TINTAS	193	<u>26778</u>	46,90	46,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>32964</u>	410,00	410,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32972</u>	10,45	10,45
10/06/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 84 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25688</u>	9.021,00	9.021,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 85 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2005	<u>25696</u>	9.021,00	9.021,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>32980</u>	26,00	26,00
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 05/2020	193	<u>39870</u>	930,00	930,00
12/06/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL SADENCO SUL	113	<u>32999</u>	9.596,00	9.596,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33006</u>	130,70	130,70
1.1.2.07.007	177	PGTO FÉRIAS RONALDO PINTO MATOS	193	<u>39420</u>	1.220,00	1.220,00
13/06/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 527368 - MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	75	<u>25058</u>	31,00	31,00
15/06/2020						
4.2.2.03.009	6416	1216 - MECANICA VILLO LTDA ME		<u>25709</u>	1.845,50	
1.1.2.09.003	193	1216 - MECANICA VILLO LTDA ME		<u>25717</u>		1.845,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33014</u>	108,00	108,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33022</u>	34,90	34,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33030</u>	137,50	137,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33049</u>	19,00	19,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33057</u>	218,07	218,07
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33065</u>	1.500,00	1.500,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33073</u>	54,99	54,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33081</u>	64,99	64,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33090</u>	116,78	116,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33103</u>	102,15	102,15
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33111</u>	196,74	196,74
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33120</u>	20,00	20,00
16/06/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 4433 - BLASIU COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	505	<u>25066</u>	170,00	170,00
4.2.2.03.009	6416	14508 - BLASIU COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	505	<u>25725</u>	60,00	60,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33138</u>	2.000,00	2.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33146</u>	523,33	523,33
17/06/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 1499 - Papelaria Riskpel Ltda ME	193	<u>25074</u>	42,35	42,35
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 1499 - Papelaria Riskpel Ltda ME	193	<u>25082</u>	83,65	83,65
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33154</u>	126,00	126,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33162</u>	1.700,00	1.700,00
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 04/2020		<u>33170</u>		761,12
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33189</u>	89,67	89,67
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33197</u>	90,74	90,74
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33200</u>	10,45	10,45
2.1.3.04.001	641	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 04/2020		<u>40010</u>	745,41	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 04/2020		<u>40029</u>	15,71	

18/06/2020

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 23

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 20156 - TOTALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI ME	193	<u>25090</u>	99,00	99,00
4.2.2.03.009	6416	VLR NOTA FISCAL NR. 3375808 - ZEUS DO BRASIL LTDA	193	<u>25539</u>	140,00	140,00
2.1.2.02.001	611	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. NELSON BUSS	75	<u>33219</u>	1.250,00	1.250,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33227</u>	89,67	89,67
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33235</u>	1,20	1,20
19/06/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - QUANTUM	113	<u>32441</u>	575,00	575,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33243</u>	84,35	84,35
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33251</u>	247,62	247,62
22/06/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - SADENCO	113	<u>32450</u>	9.021,00	9.021,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33260</u>	65,00	65,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33278</u>	88,78	88,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33286</u>	604,52	604,52
23/06/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33294</u>	156,86	156,86
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33308</u>	770,71	770,71
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33316</u>	236,50	236,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33324</u>	66,67	66,67
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33332</u>	500,00	500,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33340</u>	2.801,45	2.801,45
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33359</u>	500,00	500,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33367</u>	1,20	1,20
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33375</u>	1,20	1,20
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33383</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33391</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33405</u>	10,45	10,45
24/06/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 88352 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. ME	75	<u>25103</u>	555,30	555,30
4.2.2.03.009	6416	PGTO NOTA FISCAL 85701 - ABRASEG COMERCIAL SOLDAS	193	<u>26760</u>	36,00	36,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33413</u>	300,94	300,94
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33421</u>	89,67	89,67
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33430</u>	89,67	89,67
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33448</u>	10,45	10,45
25/06/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 86 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25741</u>	7.000,00	7.000,00
2.1.1.01.001	505	PGTO NOTA FISCAL 46 - ELED ELETRICA E ILUMINAÇÃO		<u>26727</u>	815,32	
1.1.1.02.001	75	PGTO NOTA FISCAL 46 - ELED ELETRICA E ILUMINAÇÃO		<u>26735</u>		974,25
4.2.5.02.001	4851	PGTO NOTA FISCAL 46 - ELED ELETRICA E ILUMINAÇÃO		<u>26743</u>	24,73	
4.2.4.03.030	4201	PGTO NOTA FISCAL 46 - ELED ELETRICA E ILUMINAÇÃO		<u>26751</u>	134,20	
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33456</u>	69,25	69,25
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33464</u>	61,00	61,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33472</u>	88,78	88,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33480</u>	88,78	88,78
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33499</u>	10,45	10,45
26/06/2020						
4.2.4.03.030	4201	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. CATORIO RUTH SILVA	75	<u>26689</u>	152,75	152,75
2.1.1.01.001	505	PGTO NOTA FISCAL 51 - ELED ELETRICA E ILUMINAÇÃO		<u>26697</u>	615,46	
1.1.2.09.003	193	PGTO NOTA FISCAL 51 - ELED ELETRICA E ILUMINAÇÃO		<u>26700</u>		740,00
4.2.5.02.001	4851	PGTO NOTA FISCAL 51 - ELED ELETRICA E ILUMINAÇÃO		<u>26719</u>	124,54	
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - QUANTUM	113	<u>32468</u>	9.021,00	9.021,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33502</u>	238,66	238,66
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33510</u>	600,00	600,00
1.1.2.07.001	171	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. RONALDO	75	<u>33529</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33537</u>	138,00	138,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33545</u>	332,68	332,68
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33553</u>	600,00	600,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33561</u>	1,20	1,20
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33570</u>	10,45	10,45

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 24

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33588</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33596</u>	10,45	10,45
29/06/2020						
1.1.2.09.003	193	VLR REFERENTE CAPITAL INTEGRALIZADO	903	<u>26280</u>	102.000,00	102.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33600</u>	60,00	60,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33618</u>	33,02	33,02
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33626</u>	69,00	69,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33634</u>	100,03	100,03
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33642</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33650</u>	20,00	20,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33669</u>	2.150,74	2.150,74
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 05/2020		<u>33677</u>		824,56
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SIMPLES 10/2019 parc.03/18		<u>33685</u>		309,36
2.1.3.04.001	641	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 05/2020		<u>40037</u>	803,35	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 05/2020		<u>40045</u>	21,21	
2.1.4.03.009	680	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SIMPLES 10/2019 parc.03/18		<u>40134</u>	251,73	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SIMPLES 10/2019 parc.03/18		<u>40142</u>	57,63	
30/06/2020						
4.2.4.01.002	4142	Salário Mensalista Ref: 06/2020		<u>22120</u>	1.050,00	
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 06/2020		<u>22139</u>	4.753,92	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2020		<u>22147</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 06/2020		<u>22155</u>	1.536,67	
4.2.4.01.002	4142	Faltas não Justificadas Horas Ref: 06/2020		<u>22163</u>		724,27
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 06/2020		<u>22171</u>	616,65	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 06/2020		<u>22180</u>	988,65	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2020		<u>22199</u>	132,45	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Faltas Horas Ref: 06/2020		<u>22200</u>		348,59
1.1.2.07.001	171	Vale Ref: 06/2020		<u>22210</u>		100,00
2.1.3.01.002	623	Férias Folha Ref: 06/2020		<u>22228</u>	1.981,54	
2.1.3.01.002	623	1/3 Férias Folha Ref: 06/2020		<u>22236</u>	861,86	
2.1.3.01.002	623	Férias Adicionais Folha Ref: 06/2020		<u>22244</u>	408,35	
2.1.3.01.002	623	Férias Média H.E. Folha Ref: 06/2020		<u>22252</u>	168,66	
2.1.3.01.002	623	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 06/2020		<u>22260</u>	27,05	
1.1.2.07.007	177	DESCONTO FÉRIAS Ref: 06/2020		<u>22270</u>		3.103,87
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 06/2020		<u>22288</u>	3,73	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 06/2020		<u>22296</u>		2,87
1.1.2.07.007	177	Arredondamento Desconto Férias Ref: 06/2020		<u>22309</u>		0,90
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 06/2020		<u>22317</u>		638,49
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 06/2020		<u>22325</u>		302,49
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2020		<u>22333</u>		114,95
2.1.3.01.10	649	I.R. Férias Recolhido Ref: 06/2020		<u>22341</u>		41,10
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 06/2020		<u>22350</u>		7.267,00
2.1.3.03.001	633	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2020		<u>22369</u>		930,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 06/2020	643	<u>22377</u>	610,03	610,03
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 06/2020	625	<u>22385</u>	966,14	966,14
4.2.4.01.005	4150	Acerto 13º salário ref: 05/2020	625	<u>22393</u>	3,00	3,00
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2020	627	<u>22406</u>	77,29	77,29
4.2.4.02.002	4163	Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2020	627	<u>22414</u>	0,25	0,25
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 06/2020	623	<u>22422</u>	977,03	977,03
2.1.3.01.002	623	Acerto férias ref: 05/2020	4144	<u>22430</u>	16,78	16,78
4.2.4.01.004	4144	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2020	623	<u>22440</u>	15,19	15,19
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 06/2020	623	<u>22458</u>	325,68	325,68
2.1.3.01.002	623	Acerto abono de férias ref: 05/2020	4144	<u>22466</u>	5,57	5,57
4.2.4.01.004	4144	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2020	623	<u>22474</u>	5,05	5,05
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 06/2020	626	<u>22482</u>	104,19	104,19
2.1.3.01.005	626	Acerto FGTS férias ref: 05/2020	4163	<u>22490</u>	1,77	1,77
4.2.4.02.002	4163	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2020	626	<u>22503</u>	1,61	1,61
2.1.3.01.005	626	Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2020	643	<u>22511</u>	275,78	275,78
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 1314 - MAXI PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	193	<u>25111</u>	200,00	200,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 8797 - TINTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	193	<u>25120</u>	37,00	37,00
3.1.2.02.008	2127	Provisão de Impostos: 06/2020 - Simples Nacional	680	<u>26232</u>	3.862,94	3.862,94
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33693</u>	5,75	5,75

contábil SCI VISUAL Sucessor



BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 25

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33707</u>	37,00	37,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33715</u>	120,00	120,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33723</u>	170,00	170,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33731</u>	200,00	200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33740</u>	120,00	120,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33758</u>	1.103,00	1.103,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33766</u>	2,55	2,55
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33774</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33782</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>33790</u>	10,45	10,45
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIACÃO 06/2020	345	<u>1022091</u>	666,67	666,67
Total mês : 06/2020					267.259,90	267.259,90
01/07/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 3067 - OFICINA MECÂNICA ROLF MEYER LTDA	193	<u>25139</u>	1.834,00	1.834,00
4.2.2.03.009	6416	2334 - OFICINA MECÂNICA ROLF MEYER LTDA		<u>25750</u>	580,00	
1.1.2.09.003	193	2334 - OFICINA MECÂNICA ROLF MEYER LTDA		<u>25769</u>		580,00
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. PONTOMAS TECNOLOGIA	75	<u>26930</u>	70,00	70,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33855</u>	760,00	760,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33863</u>	230,61	230,61
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33871</u>	114,60	114,60
02/07/2020						
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 18524 - ABRASFER	75	<u>26883</u>	276,91	276,91
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 547 - TIGRE LOCADORA	505	<u>26891</u>	250,00	250,00
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 29 - RAMONISA COELHO	505	<u>26913</u>	300,00	300,00
03/07/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - QUANTUM	113	<u>33804</u>	7.000,00	7.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33880</u>	80,00	80,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33898</u>	51,28	51,28
06/07/2020						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. BLASIUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT9-DA ME	75	<u>26832</u>	230,00	230,00
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 9983/2 - ELETROMECA METALURGICA CASAGRANDE LTDA		<u>26840</u>	2.250,00	
1.1.2.09.003	193	PGTO DUPLICATA Nº 9983/2 - ELETROMECA METALURGICA CASAGRANDE LTDA		<u>26859</u>		2.400,00
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 9983/2 - ELETROMECA METALURGICA CASAGRANDE LTDA		<u>26867</u>	150,00	
2.1.1.01.001	505	DÉBITO CC BANCO BRADESCO P/PGTO 547 - TIGRE LOCADORA	75	<u>26905</u>	250,00	250,00
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 29 - RAMONISA COELHO	75	<u>26921</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33901</u>	738,20	738,20
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33910</u>	375,00	375,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33928</u>	143,55	143,55
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33936</u>	122,25	122,25
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33944</u>	64,99	64,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33952</u>	255,97	255,97
07/07/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - QUANTUM	113	<u>33812</u>	9.021,00	9.021,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33960</u>	17,64	17,64
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33979</u>	225,00	225,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33987</u>	419,33	419,33
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>33995</u>	50,00	50,00
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FGTS 05/2020		<u>34002</u>		134,41
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FGTS	75	<u>34010</u>	885,81	885,81
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FOLHA	75	<u>34029</u>	2.117,53	2.117,53
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FOLHA	75	<u>34037</u>	2.215,83	2.215,83
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. ORIVALDO	75	<u>34045</u>	1.328,37	1.328,37
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FOLHA	75	<u>34053</u>	1.015,78	1.015,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FOLHA	75	<u>34061</u>	990,74	990,74
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. VALTER DE SOUSA		<u>34070</u>		2.566,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34088</u>	10,45	10,45

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 26

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34096</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34100</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34118</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34126</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34134</u>	10,45	10,45
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. VALTER DE SOUSA		<u>39586</u>	155,00	
1.1.2.07.007	177	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. VALTER DE SOUSA		<u>39594</u>	2.411,00	
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 100 - CLAUDINEI GONCALVES Ref.: 06/2020	193	<u>39608</u>	1.727,00	1.727,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 107 - GUSTAVO HENRIQUE Ref.: 06/2020	193	<u>39616</u>	1.492,00	1.492,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 109 - NIVALDO MORAES DA COSTA Ref.: 06/2020	193	<u>39624</u>	1.153,00	1.153,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 103 - RONALDO PINTO MATOS Ref.: 06/2020	193	<u>39632</u>	441,00	441,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 106 - THABITA ISIS Ref.: 06/2020	193	<u>39640</u>	971,00	971,00
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FGTS 05/2020 PARC.01/06		<u>40630</u>	115,09	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FGTS 05/2020		<u>40649</u>	19,32	
08/07/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 49338 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	505	<u>25147</u>	18,07	18,07
4.2.4.03.008	4178	VLR CUPOM FISCAL 51495 - LSC INDUSTRIA E COMERCIO	193	<u>26824</u>	37,08	37,08
09/07/2020						
4.2.4.03.030	4201	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. 3º TABELIONATO DE NOTAS TIT.9983/2 - ELETROMECA	75	<u>26875</u>	372,75	372,75
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34142</u>	100,00	100,00
10/07/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 25890 - W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA	505	<u>25155</u>	2.894,50	2.894,50
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>33820</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34150</u>	27,18	27,18
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34169</u>	26,00	26,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34177</u>	50,00	50,00
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 06/2020	193	<u>39888</u>	930,00	930,00
13/07/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR DEVOLUÇÃO CONF.NF Nº 4469 - BLASIU COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	505	<u>25163</u>	240,00	240,00
4.2.2.03.009	6416	14646 - BLASIU COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	505	<u>25777</u>	120,00	120,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34185</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34193</u>	8,90	8,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34207</u>	36,98	36,98
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34216</u>	26,79	26,79
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34223</u>	195,90	195,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34231</u>	170,00	170,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34240</u>	2,55	2,55
14/07/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34258</u>	102,12	102,12
15/07/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 24254 - JACKSON ALEXANDRE MARIA	505	<u>25171</u>	215,00	215,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34266</u>	42,00	42,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34274</u>	200,00	200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34282</u>	199,54	199,54
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34290</u>	88,78	88,78
16/07/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 1943 - EQUIPLANALTO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	193	<u>25180</u>	25,05	25,05
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 532920 - MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	75	<u>25199</u>	56,00	56,00

BUSS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 87 - SEMAIS - SERVICIO DE AGUA, INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO	2005	<u>25793</u>	425,00	425,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34304</u>	81,48	81,48
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34312</u>	100,03	100,03
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34320</u>	88,78	88,78
17/07/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 88 - RESIDENCIAL VANILLA	2005	<u>25806</u>	270,00	270,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34339</u>	115,48	115,48
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34347</u>	10,45	10,45
18/07/2020						
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 07/2020		<u>22563</u>	223,34	
4.2.4.01.002	4142	Faltas não Justificadas Horas Ref: 07/2020		<u>22599</u>		96,27
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 07/2020		<u>22610</u>	13,85	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 07/2020		<u>22636</u>	82,74	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2020		<u>22652</u>	1,73	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Faltas Horas Ref: 07/2020		<u>22670</u>		41,34
4.2.4.01.002	4142	Saldo de Salário Rescisão Ref: 07/2020		<u>22741</u>	661,74	
4.2.4.01.002	4142	Descanso Indenizado Ref: 07/2020		<u>22750</u>	54,18	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2020		<u>22769</u>	206,80	
2.1.3.01.002	623	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2020		<u>22777</u>	99,74	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Adicionais Ref: 07/2020		<u>22785</u>	64,11	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 07/2020		<u>22793</u>	23,09	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2020		<u>22806</u>	5,21	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2020		<u>22814</u>	206,80	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref: 07/2020		<u>22822</u>	64,11	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 07/2020		<u>22830</u>	23,09	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2020		<u>22840</u>	5,21	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 07/2020		<u>22874</u>		0,65
2.1.3.01.003	624	Salário Liq. Resc. Ref: 07/2020		<u>22939</u>		1.507,55
4.2.4.02.002	4163	GRRF Folha Normal Ref: 07/2020	643	<u>22963</u>	72,00	72,00
2.1.3.04.001	641	INSS Rescisão Ref: 07/2020		<u>23143</u>		67,49
2.1.3.04.001	641	INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 07/2020		<u>23151</u>		22,44
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 14715 - JVD MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	75	<u>25200</u>	75,90	75,90
2.1.3.01.003	624	PGTO RESCISÃO NIVALDO MORAES DA COSTA	193	<u>39829</u>	1.507,55	1.507,55
20/07/2020						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL - SEMAIS	113	<u>33839</u>	425,00	425,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>33847</u>	226,00	226,00
21/07/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34355</u>	400,00	400,00
2.1.3.01.10	649	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. IR S/FOLHA	75	<u>34363</u>	41,10	41,10
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34371</u>	10,45	10,45
22/07/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 14728 - JVD MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	193	<u>25210</u>	97,00	97,00
24/07/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 90231 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	505	<u>25228</u>	199,60	199,60
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 89 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25814</u>	3.135,00	3.135,00
27/07/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34380</u>	68,87	68,87
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34398</u>	33,14	33,14
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34401</u>	50,00	50,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34410</u>	1.515,00	1.515,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34428</u>	10,45	10,45
2.1.3.04.003	643	PGTO FGTS MÊS GRRF NIVALDO	193	<u>1022377</u>	95,93	95,93
28/07/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 49624 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	505	<u>25236</u>	76,80	76,80



BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 28

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.2.03.009	6416	5711 - Dois Irmãos Locação de Caçambas para Coleta de Entulho Ltda	505	<u>25822</u>	200,00	200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34436</u>	100,00	100,00
1.1.1.02.010	79	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. ACREDI	75	<u>34444</u>	200,00	200,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34452</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34460</u>	10,45	10,45
1.1.2.04.003	143	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO COTAS	79	<u>35181</u>	200,00	200,00
29/07/2020						
4.2.2.03.009	6416	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 304479 - Zeus do Brasil Ltda	193	<u>25244</u>	222,40	222,40
30/07/2020						
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI EMPRESTIMO		<u>35173</u>	20.000,00	
4.2.5.02.004	4854	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA MICROCREDITO	79	<u>35190</u>	180,00	180,00
1.1.2.04.003	143	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO COTAS	79	<u>35203</u>	500,00	500,00
2.1.2.01.011	582	CREDITO CC ACREDI EMPRESTIMO		<u>1022164</u>		30.306,72
1.1.3.01.003	244	CREDITO CC ACREDI EMPRESTIMO		<u>1022172</u>	10.306,72	
31/07/2020						
4.2.4.01.002	4142	Salário Mensalista Ref: 07/2020		<u>22520</u>	1.050,00	
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 07/2020		<u>22539</u>	5.598,03	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2020		<u>22547</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 07/2020		<u>22555</u>	1.645,90	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Noturno Ref: 07/2020		<u>22571</u>	35,51	
4.2.4.01.002	4142	Faltas não Justificadas Horas Ref: 07/2020		<u>22580</u>		270,32
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 07/2020		<u>22600</u>	720,88	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 07/2020		<u>22628</u>	839,53	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2020		<u>22644</u>	108,36	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Faltas Horas Ref: 07/2020		<u>22660</u>		159,65
2.1.3.01.002	623	Férias Folha Ref: 07/2020		<u>22688</u>	390,06	
2.1.3.01.002	623	1/3 Férias Folha Ref: 07/2020		<u>22696</u>	143,10	
2.1.3.01.002	623	Férias Adicionais Folha Ref: 07/2020		<u>22709</u>	17,75	
2.1.3.01.002	623	Férias Média H.E. Folha Ref: 07/2020		<u>22717</u>	18,18	
2.1.3.01.002	623	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 07/2020		<u>22725</u>	3,30	
1.1.2.07.007	177	DESCONTO FÉRIAS Ref: 07/2020		<u>22733</u>		526,23
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 07/2020		<u>22858</u>	2,37	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 07/2020		<u>22866</u>		3,08
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 07/2020		<u>22882</u>		782,66
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 07/2020		<u>22890</u>		46,16
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2020		<u>22903</u>		114,95
2.1.3.01.10	649	I.R. Ref: 07/2020		<u>22911</u>		15,92
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 07/2020		<u>22920</u>		8.769,00
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2020		<u>22947</u>		930,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 07/2020	643	<u>22955</u>	765,43	765,43
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 07/2020	625	<u>22971</u>	963,75	963,75
4.2.4.01.005	4150	Acerto 13º salário ref: 06/2020	625	<u>22980</u>	12,88	12,88
4.2.4.01.005	4150	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 07/2020	625	<u>22999</u>	15,02	15,02
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2020	627	<u>23002</u>	77,10	77,10
4.2.4.02.002	4163	Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2020	627	<u>23010</u>	1,03	1,03
4.2.4.02.002	4163	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 07/2020	627	<u>23020</u>	1,20	1,20
2.1.3.01.006	627	Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 07/2020	643	<u>23038</u>	23,93	23,93
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 07/2020	623	<u>23046</u>	973,38	973,38
4.2.4.01.004	4144	Acerto férias ref: 06/2020	623	<u>23054</u>	16,74	16,74
2.1.3.01.002	623	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2020	4144	<u>23062</u>	492,69	492,69
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 07/2020	623	<u>23070</u>	324,47	324,47
4.2.4.01.004	4144	Acerto abono de férias ref: 06/2020	623	<u>23080</u>	5,57	5,57
2.1.3.01.002	623	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2020	4144	<u>23098</u>	164,21	164,21
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 07/2020	626	<u>23100</u>	103,80	103,80
4.2.4.02.002	4163	Acerto FGTS férias ref: 06/2020	626	<u>23119</u>	1,81	1,81
2.1.3.01.005	626	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2020	4163	<u>23127</u>	84,47	84,47
2.1.3.01.005	626	Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2020	643	<u>23135</u>	45,79	45,79
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34479</u>	68,94	68,94
3.1.2.02.008	2127	VLR SIMPLES NACIONAL 07/2020	680	<u>40177</u>	347,95	347,95
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIÇÃO 07/2020	345	<u>1022105</u>	666,67	666,67
4.2.5.02.004	4854	VLR REFERENTE APROPRIAÇÃO 1/48 AVOS S/JUROS EMPRESTIMO	244	<u>1022180</u>	214,72	214,72

contábil SCHVISUAL Sucessor



BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 29

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total mês : 07/2020					109.632,98	109.632,98
03/08/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 104802 - KA FER COMERCIO LTDA-EPP	75	<u>25252</u>	34,00	34,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34487</u>	103,00	103,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34495</u>	116,70	116,70
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34509</u>	70,00	70,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35211</u>	551,91	551,91
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35220</u>	463,33	463,33
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35238</u>	247,62	247,62
04/08/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 14768 - JVD MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	79	<u>25260</u>	75,90	75,90
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 90 - CONDOMÍNIO PORTAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	2005	<u>25840</u>	450,00	450,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL QUANTUM	113	<u>34517</u>	3.135,00	3.135,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35246</u>	200,00	200,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35254</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35262</u>	1.311,00	1.311,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35270</u>	7,50	7,50
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35289</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35297</u>	179,78	179,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35300</u>	155,38	155,38
05/08/2020						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO 49338 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	79	<u>26670</u>	18,07	18,07
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34525</u>	129,79	129,79
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34533</u>	50,00	50,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34541</u>	410,00	410,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34550</u>	900,00	900,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34568</u>	1.454,62	1.454,62
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34576</u>	200,00	200,00
06/08/2020						
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34584</u>	6,26	6,26
1.1.1.02.010	79	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INSS 06/2020		<u>35319</u>		1.129,21
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35327</u>	215,00	215,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35335</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35343</u>	68,34	68,34
2.1.3.04.001	641	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INSS 06/2020		<u>40053</u>	1.055,93	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INSS 06/2020		<u>40061</u>	73,28	
07/08/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 3507967 - EVA DA SILVA PADILHA 08478687963	193	<u>25270</u>	195,00	195,00
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO 25890 - W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA	79	<u>26999</u>	965,25	965,25
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35351</u>	1.500,00	1.500,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35360</u>	7,50	7,50
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO VALTER SOUSA	79	<u>35378</u>	2.100,00	2.100,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35386</u>	7,50	7,50
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO RONALDO PINTO	79	<u>35394</u>	876,00	876,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35408</u>	7,50	7,50
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI DEVOLUÇÃO	193	<u>35416</u>	215,00	215,00
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO CLAUDINEI GONÇALVES	79	<u>35424</u>	1.757,00	1.757,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FOLHA	79	<u>35432</u>	2.946,22	2.946,22
2.1.3.01.001	622	PGTO REF. GUSTAVO HENRIQUE	193	<u>35440</u>	1.660,00	1.660,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35459</u>	7,50	7,50
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS ORIVALDO COSTA	193	<u>39659</u>	1.404,63	1.404,63
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS THABITA ISIS	193	<u>39667</u>	971,00	971,00
08/08/2020						
4.2.4.01.002	4142	Faltas não Justificadas Horas Ref: 08/2020		<u>23240</u>		5,64
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 08/2020		<u>23276</u>	12,69	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 08/2020		<u>23305</u>	41,34	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2020		<u>23330</u>	1,81	

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 30

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.4.01.002	4142	Saldo de Salário Rescisão Ref: 08/2020		<u>23373</u>	289,50	
4.2.4.01.002	4142	Descanso Indenizado Ref: 08/2020		<u>23381</u>	41,36	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2020		<u>23410</u>	186,12	
2.1.3.01.002	623	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2020		<u>23438</u>	64,82	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2020		<u>23462</u>	6,90	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2020		<u>23480</u>	1,43	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2020		<u>23500</u>	723,80	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2020		<u>23535</u>	20,11	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2020		<u>23551</u>	4,49	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 08/2020		<u>23595</u>		0,29
2.1.3.01.003	624	Salário Liq. Resc. Ref: 08/2020		<u>23650</u>		1.303,74
4.2.4.02.002	4163	GRRF Folha Normal Ref: 08/2020	643	<u>23692</u>	30,48	30,48
4.2.4.02.002	4163	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	643	<u>23713</u>	505,44	505,44
2.1.3.04.001	641	INSS Rescisão Ref: 08/2020		<u>23898</u>		28,57
2.1.3.04.001	641	INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 08/2020		<u>23919</u>		56,13
2.1.3.01.003	624	PGTO RESCISÃO RONALDO PINTO MATOS	193	<u>39705</u>	1.303,74	1.303,74
10/08/2020						
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 08/2020		<u>23208</u>	177,54	
4.2.4.01.002	4142	Faltas não Justificadas Horas Ref: 08/2020		<u>23232</u>		184,69
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 08/2020		<u>23268</u>	115,76	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 08/2020		<u>23292</u>	118,39	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2020		<u>23321</u>	28,94	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Faltas Horas Ref: 08/2020		<u>23357</u>		118,39
4.2.4.01.002	4142	Saldo de Salário Rescisão Ref: 08/2020		<u>23365</u>	473,47	
4.2.4.01.002	4142	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 08/2020		<u>23390</u>	253,27	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2020		<u>23402</u>	355,08	
2.1.3.01.002	623	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2020		<u>23420</u>	168,84	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Adicionais Ref: 08/2020		<u>23446</u>	110,07	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2020		<u>23454</u>	35,63	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2020		<u>23470</u>	5,75	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2020		<u>23498</u>	1.035,65	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 08/2020		<u>23519</u>	321,05	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2020		<u>23527</u>	49,34	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2020		<u>23543</u>	8,76	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 08/2020		<u>23587</u>		0,56
2.1.3.01.10	649	I.R. Ref: 08/2020		<u>23624</u>		40,97
2.1.3.01.003	624	Salário Liq. Resc. Ref: 08/2020		<u>23640</u>		2.736,46
4.2.4.02.002	4163	GRRF Folha Normal Ref: 08/2020	643	<u>23684</u>	69,14	69,14
4.2.4.02.002	4163	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	643	<u>23705</u>	1.200,82	1.200,82
2.1.3.04.001	641	INSS Rescisão Ref: 08/2020		<u>23880</u>		64,82
2.1.3.04.001	641	INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 08/2020		<u>23900</u>		111,65
1.1.2.04.003	143	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO COTAS	79	<u>35467</u>	100,00	100,00
2.1.3.01.003	624	PGTO RESCISÃO VALTER DE SOUZA BONFIM	193	<u>39799</u>	2.736,46	2.736,46
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 07/2020	193	<u>39896</u>	930,00	930,00
11/08/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35475</u>	485,87	485,87
12/08/2020						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO 24254 - JACKSON ALEXANDRE MARIA	79	<u>26980</u>	215,00	215,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35483</u>	152,16	152,16
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35491</u>	400,00	400,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35505</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35513</u>	250,00	250,00
17/08/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35521</u>	25,00	25,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35530</u>	25,00	25,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35548</u>	1.303,74	1.303,74
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35556</u>	7,50	7,50
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO GRRF - RONALDO	79	<u>35564</u>	595,79	595,79
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35572</u>	64,99	64,99
18/08/2020						
1.1.2.10.01.003	229	VLR SAIDA PARA CONCERTO 3535007 - W BERTOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS LTDA	228	<u>25547</u>	1.045,00	1.045,00

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 31

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35580</u>	199,52	199,52
<u>19/08/2020</u>						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35599</u>	88,78	88,78
<u>20/08/2020</u>						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 91 - EBSERH CHC - UFPR	2005	<u>25858</u>	9.000,00	9.000,00
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO BLASIU COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	79	<u>26972</u>	360,00	360,00
<u>21/08/2020</u>						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO 90231 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	79	<u>26964</u>	199,60	199,60
1.1.1.02.010	79	RECEBIMENTO 90 - CONDOMÍNIO PORTAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	113	<u>35602</u>	450,00	450,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35610</u>	2,46	2,46
2.1.3.01.10	649	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO IR S/FOLHA	79	<u>35629</u>	15,92	15,92
<u>24/08/2020</u>						
4.2.3.03.015	3855	VLR CONHECIMENTO DE FRETE N. 112952 - B TRANSPORTES LTDA	193	<u>25288</u>	25,00	25,00
<u>25/08/2020</u>						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO 49624 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	79	<u>26956</u>	76,80	76,80
<u>26/08/2020</u>						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35637</u>	100,00	100,00
<u>28/08/2020</u>						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO 5711 - Dois Irmãos Locação de Caçambas para Coleta de Entulho Ltda	79	<u>26948</u>	200,00	200,00
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	113	<u>35645</u>	2.000,00	2.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35653</u>	102,54	102,54
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35661</u>	225,00	225,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35670</u>	7,50	7,50
<u>30/08/2020</u>						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35696</u>	463,33	463,33
<u>31/08/2020</u>						
4.2.4.01.002	4142	Salário Mensalista Ref: 08/2020		<u>23160</u>	169,36	
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 08/2020		<u>23179</u>	3.112,46	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2020		<u>23187</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 08/2020		<u>23195</u>	1.113,28	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Noturno Ref: 08/2020		<u>23216</u>	37,03	
4.2.4.01.002	4142	Faltas não Justificadas Horas Ref: 08/2020		<u>23224</u>		130,78
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 08/2020		<u>23250</u>	101,96	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 08/2020		<u>23284</u>	598,60	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2020		<u>23313</u>	19,60	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Faltas Horas Ref: 08/2020		<u>23349</u>		82,68
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 08/2020		<u>23560</u>	3,54	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 08/2020		<u>23579</u>		1,52
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 08/2020		<u>23608</u>		394,90
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2020		<u>23616</u>		114,95
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 08/2020		<u>23632</u>		4.546,00
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2020		<u>23668</u>		930,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 08/2020	643	<u>23676</u>	395,10	395,10
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 08/2020	625	<u>23721</u>	422,21	422,21
2.1.3.01.004	625	Acerto 13º salário ref: 07/2020	4150	<u>23730</u>	23,10	23,10
4.2.4.01.005	4150	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 08/2020	625	<u>23749</u>	10,73	10,73
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2020	627	<u>23757</u>	33,78	33,78
2.1.3.01.006	627	Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2020	4163	<u>23765</u>	1,86	1,86
4.2.4.02.002	4163	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 08/2020	627	<u>23773</u>	0,87	0,87
2.1.3.01.006	627	Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 08/2020	643	<u>23781</u>	173,05	173,05
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 08/2020	623	<u>23790</u>	713,80	713,80
2.1.3.01.002	623	Acerto férias ref: 07/2020	4144	<u>23802</u>	157,18	157,18
2.1.3.01.002	623	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2020	4144	<u>23810</u>	316,27	316,27
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 08/2020	623	<u>23820</u>	237,94	237,94

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 32

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.002	623	Acerto abono de férias ref: 07/2020	4144	<u>23838</u>	52,40	52,40
2.1.3.01.002	623	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2020	4144	<u>23846</u>	105,43	105,43
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 08/2020	626	<u>23854</u>	76,12	76,12
2.1.3.01.005	626	Acerto FGTS férias ref: 07/2020	4163	<u>23862</u>	16,75	16,75
2.1.3.01.005	626	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2020	4163	<u>23870</u>	108,49	108,49
3.1.2.02.008	2127	Provisão de Impostos: 08/2020 - Simples Nacional	680	<u>26240</u>	862,21	862,21
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35688</u>	251,56	251,56
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIÇÃO 08/2020	345	<u>1022113</u>	666,67	666,67
4.2.5.02.004	4854	VLR REFERENTE APROPRIAÇÃO 1/48 AVOS S/JUROS EMPRESTIMO	244	<u>1022199</u>	214,72	214,72
Total mês : 08/2020					66.988,07	66.988,07
<u>01/09/2020</u>						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 92 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25866</u>	6.479,00	6.479,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 93 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2005	<u>25874</u>	6.479,00	6.479,00
<u>02/09/2020</u>						
4.2.4.03.029	4200	PGTO REF. PONTOMAS TECNOLOGIA	79	<u>27030</u>	71,42	71,42
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SSAQUE	79	<u>35700</u>	207,31	207,31
<u>03/09/2020</u>						
4.2.2.03.009	6416	30 - 4ETECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		<u>25882</u>	3.000,00	
2.1.1.01.001	505	30 - 4ETECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		<u>25890</u>		2.850,00
2.1.4.01.003	654	30 - 4ETECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		<u>25939</u>		150,00
<u>04/09/2020</u>						
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL EBSE RH CHC-UFPR	113	<u>34592</u>	8.550,00	8.550,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34606</u>	800,00	800,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34614</u>	7.000,00	7.000,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34622</u>	4,19	4,19
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34630</u>	10,45	10,45
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34649</u>	26,00	26,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FOLHA	79	<u>35718</u>	1.634,18	1.634,18
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FOLHA	79	<u>35726</u>	1.500,00	1.500,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35734</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35742</u>	100,00	100,00
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI QUANTUM	113	<u>36013</u>	7.000,00	7.000,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 100 - CLAUDINEI GONCALVES Ref.: 08/2020	193	<u>39675</u>	1.516,00	1.516,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 107 - GUSTAVO HENRIQUE Ref.: 08/2020	193	<u>39683</u>	1.467,00	1.467,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 108 - ORIVALDO COSTA REF.: 08/2020	193	<u>39691</u>	1.406,00	1.406,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 106 - THABITA ISIS Ref.: 08/2020	193	<u>39713</u>	157,00	157,00
<u>08/09/2020</u>						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35750</u>	371,19	371,19
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA	79	<u>36021</u>	965,25	965,25
<u>10/09/2020</u>						
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34657</u>	26,00	26,00
1.1.2.04.003	143	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO COTAS	79	<u>35769</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35777</u>	63,00	63,00
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 08/2020	193	<u>39900</u>	930,00	930,00
<u>11/09/2020</u>						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35785</u>	3,20	3,20
1.1.1.02.010	79	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 07/2020		<u>35793</u>		900,48
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35807</u>	22,52	22,52
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35815</u>	7,50	7,50
1.1.1.02.010	79	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INSS 07/2020		<u>35823</u>		1.119,09
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35831</u>	130,62	130,62
2.1.2.01.011	582	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO PARC.01/48	79	<u>35840</u>	631,39	631,39
2.1.3.04.001	641	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INSS 07/2020		<u>40096</u>	1.033,71	

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 33

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INSS 07/2020		<u>40100</u>	85,38	
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 07/2020		<u>40770</u>	811,22	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 07/2020		<u>40789</u>	89,26	
14/09/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34665</u>	66,15	66,15
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34673</u>	73,10	73,10
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34681</u>	63,00	63,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34690</u>	42,00	42,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34703</u>	173,70	173,70
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34711</u>	42,50	42,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34720</u>	43,04	43,04
15/09/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 94 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA GERMANICA	2005	<u>25947</u>	3.600,00	3.600,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34738</u>	61,80	61,80
16/09/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 250188 - A.SILVA FERRAGENS LTDA	79	<u>25296</u>	89,80	89,80
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	113	<u>35858</u>	540,00	540,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35866</u>	67,18	67,18
17/09/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35874</u>	29,60	29,60
1.1.1.02.010	79	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 08/2020		<u>35882</u>		416,83
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 08/2020		<u>40754</u>	395,10	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 08/2020		<u>40762</u>	21,73	
18/09/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 95 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>25955</u>	4.429,50	4.429,50
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 96 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2005	<u>25963</u>	4.429,50	4.429,50
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	193	<u>35890</u>	1.000,00	1.000,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35904</u>	2,46	2,46
21/09/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 17984 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Joinville	193	<u>25309</u>	66,25	66,25
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	113	<u>35912</u>	1.800,00	1.800,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35920</u>	64,65	64,65
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35939</u>	2,46	2,46
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35947</u>	126,59	126,59
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35955</u>	74,30	74,30
23/09/2020						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO 25890 - W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA	79	<u>27049</u>	965,25	965,25
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO 4ETECH SERV.ENGENHARIA	79	<u>35963</u>	1.800,00	1.800,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>35971</u>	7,50	7,50
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	193	<u>35980</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>35998</u>	330,00	330,00
24/09/2020						
4.2.4.03.029	4200	PGTO REF. CREA-SC-BUSS	193	<u>27022</u>	88,78	88,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34746</u>	62,98	62,98
28/09/2020						
4.2.4.03.019	4190	5177 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>25971</u>	330,00	
2.1.1.01.001	505	5177 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>25980</u>		330,00
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 32 - RAMONISA COELHO	505	<u>27006</u>	200,00	200,00
29/09/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36005</u>	29,00	29,00
30/09/2020						
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 09/2020		<u>23927</u>	2.992,62	

BUSS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2020		<u>23935</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 09/2020		<u>23943</u>	1.077,37	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Noturno Ref: 09/2020		<u>23951</u>	38,80	
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 09/2020		<u>23960</u>	469,47	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 09/2020		<u>23979</u>	598,60	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2020		<u>23987</u>	93,89	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 09/2020		<u>23995</u>	2,16	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 09/2020		<u>24000</u>		3,54
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 09/2020		<u>24018</u>		429,42
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2020		<u>24026</u>		114,95
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 09/2020		<u>24034</u>		4.840,00
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2020		<u>24042</u>		930,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 09/2020	643	<u>24050</u>	421,66	421,66
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 09/2020	625	<u>24060</u>	423,12	423,12
4.2.4.01.005	4150	Acerto 13º salário ref: 08/2020	625	<u>24078</u>	12,80	12,80
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2020	627	<u>24086</u>	33,85	33,85
4.2.4.02.002	4163	Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2020	627	<u>24094</u>	1,03	1,03
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 09/2020	623	<u>24107</u>	508,29	508,29
2.1.3.01.002	623	Acerto férias ref: 08/2020	4144	<u>24115</u>	62,31	62,31
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 09/2020	623	<u>24123</u>	169,43	169,43
2.1.3.01.002	623	Acerto abono de férias ref: 08/2020	4144	<u>24131</u>	20,77	20,77
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 09/2020	626	<u>24140</u>	54,20	54,20
2.1.3.01.005	626	Acerto FGTS férias ref: 08/2020	4163	<u>24159</u>	6,63	6,63
3.1.2.02.008	2127	Provisão de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional	680	<u>26250</u>	2.290,96	2.290,96
2.1.1.01.001	505	PGTO REF. 32 - RAMONISA COELHO	193	<u>27014</u>	200,00	200,00
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIACÃO 09/2020	345	<u>1022121</u>	666,67	666,67
4.2.5.02.004	4854	VLR REFERENTE APROPRIACÃO 1/48 AVOS S/JUROS EMPRESTIMO	244	<u>1022202</u>	214,72	214,72
Total mês : 09/2020					85.507,56	85.507,56

01/10/2020

4.2.4.03.029	4200	VLR NOTA FISCAL NR. 162037 - PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	75	<u>27332</u>	70,00	70,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL SADENCO SUL	113	<u>34754</u>	10.908,50	10.908,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34789</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34797</u>	21,24	21,24
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34800</u>	114,80	114,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34819</u>	9,00	9,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34827</u>	119,00	119,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34835</u>	38,00	38,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34843</u>	190,00	190,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34851</u>	261,16	261,16

02/10/2020

1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34860</u>	10.000,00	10.000,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34878</u>	10,45	10,45
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	193	<u>36030</u>	10.000,00	10.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36080</u>	65,85	65,85
2.1.3.01.10	649	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO IR S/FOLHA	79	<u>36099</u>	40,97	40,97
1.1.1.02.010	79	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO GRRF - VALTER		<u>36102</u>		1.535,41
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36110</u>	300,00	300,00
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO GRRF - VALTER		<u>40738</u>	1.383,15	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO GRRF - VALTER		<u>40746</u>	152,26	

03/10/2020

1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 650053 - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	193	<u>25317</u>	124,29	124,29
--------------	-----	--	-----	--------------	--------	--------

05/10/2020

1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36129</u>	124,29	124,29
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36137</u>	156,40	156,40
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36145</u>	89,79	89,79
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36153</u>	11,30	11,30
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36161</u>	229,00	229,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36170</u>	204,66	204,66
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36188</u>	62,84	62,84
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36196</u>	30,00	30,00

06/10/2020

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 35

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 50639 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	505	<u>25325</u>	848,00	848,00
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL QUANTUM	113	<u>34762</u>	6.479,00	6.479,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36200</u>	15,75	15,75
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36218</u>	225,59	225,59
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36226</u>	26,39	26,39
07/10/2020						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INOVAR CONTABILIDADE	79	<u>27669</u>	330,00	330,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36234</u>	5,00	5,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36242</u>	74,64	74,64
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO CLAUDINEI GONÇALVES	79	<u>36250</u>	1.979,00	1.979,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FOLHA	79	<u>36269</u>	1.500,00	1.500,00
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ORIVALDO COSTA	193	<u>36277</u>	1.360,00	1.360,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36285</u>	7,50	7,50
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS	79	<u>36293</u>	421,66	421,66
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36307</u>	49,97	49,97
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 107 - GUSTAVO HENRIQUE Ref.: 09/2020	193	<u>39721</u>	1.501,00	1.501,00
08/10/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 97 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A.	2005	<u>25999</u>	1.900,00	1.900,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36315</u>	300,00	300,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36323</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36331</u>	2,75	2,75
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36340</u>	46,50	46,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36358</u>	154,78	154,78
09/10/2020						
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 291299 - LOJAS DEP.MILIUIM	75	<u>27294</u>	207,60	207,60
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. CREA-SC - BUSS	75	<u>27308</u>	382,40	382,40
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. CREA-SC - JEFERSON	75	<u>27316</u>	115,77	115,77
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 45252 - IZZOCAR MATRERIAIS	193	<u>27324</u>	57,46	57,46
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL QUANTUM	113	<u>34770</u>	4.429,00	4.429,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34886</u>	75,50	75,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34894</u>	89,50	89,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34908</u>	800,00	800,00
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FGTS PARC.02/6		<u>34916</u>		149,14
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FGTS 05/2020 PARC.03/06		<u>34924</u>		149,81
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34932</u>	162,19	162,19
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>34940</u>	10,45	10,45
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36366</u>	31,77	31,77
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36374</u>	3,60	3,60
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36382</u>	500,00	500,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36390</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36404</u>	76,00	76,00
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FGTS 05/2020 PARC.02/6		<u>40657</u>	115,09	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FGTS PARC.02/6		<u>40665</u>	34,05	
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FGTS 05/2020 PARC.03/06		<u>40673</u>	115,09	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. FGTS 05/2020 PARC.03/06		<u>40681</u>	34,72	
11/10/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 628376 - BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	193	<u>25333</u>	41,54	41,54
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 205270 - BALAROTI-COMERCIO	75	<u>27286</u>	41,54	41,54
12/10/2020						
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 09/2020	193	<u>39918</u>	930,00	930,00
13/10/2020						
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 572 - CARLOS ADRIANO THEODOROSKI	193	<u>27154</u>	25,00	25,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 36

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 43460 - POSTO Z11	193	<u>27197</u>	170,72	170,72
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34959</u>	239,30	239,30
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34967</u>	347,28	347,28
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34975</u>	19,80	19,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34983</u>	80,00	80,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>34991</u>	30,98	30,98
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35009</u>	196,57	196,57
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. TARIFA	75	<u>35017</u>	26,00	26,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35025</u>	102,12	102,12
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36412</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36420</u>	3,20	3,20
1.1.2.04.003	143	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO COTAS	79	<u>36439</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36447</u>	300,00	300,00
2.1.2.01.011	582	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO PARC.02/48 EMP.	79	<u>36455</u>	631,39	631,39
15/10/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 15164 - CDE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- ME	193	<u>25341</u>	44,80	44,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35033</u>	9,00	9,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35041</u>	44,80	44,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35050</u>	65,98	65,98
16/10/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 1997 - IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO	193	<u>25350</u>	76,00	76,00
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 204788 - AUTO POSTO AG8	193	<u>27189</u>	100,00	100,00
1.1.2.07.002	172	VLR REFERENTE SOCIO	75	<u>1022725</u>	5.619,25	5.619,25
17/10/2020						
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 218845 - LOJAS MILIUM	193	<u>27260</u>	121,95	121,95
19/10/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 98 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>26002</u>	7.280,00	7.280,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 99 - CONDOMINIO PORTAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	2005	<u>26010</u>	1.500,00	1.500,00
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 705392 - PLANALTO COMERCIO	193	<u>27162</u>	47,10	47,10
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35068</u>	0,50	0,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35076</u>	131,00	131,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35084</u>	73,23	73,23
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35092</u>	57,46	57,46
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35106</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36463</u>	121,95	121,95
20/10/2020						
4.2.2.03.009	6416	1240 - MECANICA VILLO LTDA ME		<u>26020</u>	469,00	
1.1.1.02.001	75	1240 - MECANICA VILLO LTDA ME		<u>26038</u>		469,00
2.1.4.01.003	654	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ISS S/NF.1132688		<u>27235</u>	150,00	
1.1.1.02.010	79	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ISS S/NF.1132688		<u>27243</u>		157,65
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ISS S/NF.1132688		<u>27261</u>	7,65	
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35122</u>	79,84	79,84
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	75	<u>35130</u>	26,35	26,35
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	193	<u>35149</u>	0,57	0,57
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	193	<u>36048</u>	10.000,00	10.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36471</u>	331,02	331,02
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36480</u>	300,00	300,00
21/10/2020						
1.1.2.10.01.002	228	27760 - W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA	229	<u>25369</u>	1.045,00	1.045,00
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 706461 - PLANLATO COMERCIO	193	<u>27200</u>	99,98	99,98
1.1.1.02.010	79	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INSS 09/2020		<u>27219</u>		544,37
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO CREA-SC - JEFFERSON	79	<u>27227</u>	96,18	96,18
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	113	<u>36056</u>	2.550,00	2.550,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36498</u>	4,92	4,92
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO 4ETECH SERV	79	<u>36501</u>	1.050,00	1.050,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36510</u>	7,50	7,50
2.1.3.04.001	641	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INSS 09/2020		<u>40070</u>	544,37	
22/10/2020						

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 37

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 594128 - A ANGELONI & CIA. LTDA	193	<u>25385</u>	62,38	62,38
2.1.3.04.001	641	PGTO INSS MÊS 08/2020		<u>27090</u>	771,02	
1.1.1.02.010	79	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INSS 08/2020		<u>27103</u>		862,69
4.2.5.02.001	4851	PGTO INSS MÊS 08/2020		<u>27111</u>	91,67	
4.2.5.6.02.002	4952	PGTO REF. SIMPLES SIMEI		<u>27120</u>	55,90	
1.1.1.02.010	79	PGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2019		<u>27138</u>		70,69
4.2.5.02.001	4851	PGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2019		<u>27146</u>	14,79	
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36528</u>	847,00	847,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36536</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36544</u>	838,66	838,66
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36552</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36587</u>	260,00	260,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36595</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36609</u>	800,00	800,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36617</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36625</u>	62,38	62,38
23/10/2020						
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. CREA-SC - BUSS	75	<u>27081</u>	88,78	88,78
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	113	<u>36064</u>	862,69	862,69
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36633</u>	200,00	200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36641</u>	67,00	67,00
26/10/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36650</u>	77,65	77,65
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36668</u>	102,75	102,75
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36676</u>	47,26	47,26
27/10/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 36921 - AUTO PECAS JUQUINHA LTDA - EPP	193	<u>25393</u>	107,00	107,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36684</u>	134,73	134,73
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36692</u>	167,40	167,40
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36706</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36714</u>	107,00	107,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36722</u>	22,54	22,54
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36730</u>	600,00	600,00
28/10/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 1993 - EQUIPLANALTO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	193	<u>25406</u>	50,45	50,45
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 25669 - JACKSON ALEXANDRE MARIA	193	<u>25414</u>	861,00	861,00
4.2.4.03.010	4180	VLR NOTA FISCAL NR. 51 - HOTEL CRAVO & CANELA	193	<u>27073</u>	900,00	900,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36749</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36757</u>	139,80	139,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ESTORNO	79	<u>36765</u>	862,69	862,69
29/10/2020						
4.2.4.03.019	4190	5201 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>26046</u>	380,00	
2.1.1.01.001	505	5201 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>26054</u>		380,00
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 710443 - PLANALTO COMERCIO	193	<u>27170</u>	178,75	178,75
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36773</u>	28,00	28,00
30/10/2020						
4.2.4.03.020	4191	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 484 - MARCOS ANTONIO SCOPEL	79	<u>27065</u>	278,00	278,00
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI QUANTUM	113	<u>36072</u>	7.280,00	7.280,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36781</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36790</u>	122,00	122,00
31/10/2020						
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 10/2020		<u>24167</u>	3.112,46	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2020		<u>24175</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Gratificações Ref: 10/2020		<u>24183</u>	1.559,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 10/2020		<u>24191</u>	1.113,28	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Noturno Ref: 10/2020		<u>24204</u>	39,34	
4.2.4.01.003	4143	Horas Extras 50% Ref: 10/2020		<u>24212</u>	139,19	

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 38

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 10/2020		<u>24220</u>	598,60	
4.2.4.01.003	4143	D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2020		<u>24230</u>	26,77	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 10/2020		<u>24248</u>	2,12	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 10/2020		<u>24256</u>		2,16
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 10/2020		<u>24264</u>		569,28
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2020		<u>24272</u>		114,95
2.1.3.01.10	649	I.R. Ref: 10/2020		<u>24280</u>		53,37
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 10/2020		<u>24290</u>		5.966,00
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2020		<u>24301</u>		930,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 10/2020	643	<u>24310</u>	527,09	527,09
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 10/2020	625	<u>24329</u>	420,23	420,23
2.1.3.01.004	625	Acerto 13º salário ref: 09/2020	4150	<u>24337</u>	21,36	21,36
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2020	627	<u>24345</u>	33,62	33,62
2.1.3.01.006	627	Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2020	4163	<u>24353</u>	1,71	1,71
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 10/2020	623	<u>24361</u>	504,09	504,09
2.1.3.01.002	623	Acerto férias ref: 09/2020	4144	<u>24370</u>	144,51	144,51
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 10/2020	623	<u>24389</u>	168,03	168,03
2.1.3.01.002	623	Acerto abono de férias ref: 09/2020	4144	<u>24397</u>	48,17	48,17
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 10/2020	626	<u>24400</u>	53,76	53,76
2.1.3.01.005	626	Acerto FGTS férias ref: 09/2020	4163	<u>24418</u>	15,40	15,40
3.1.2.02.008	2127	Provisão de Impostos: 10/2020 - Simples Nacional	680	<u>26268</u>	909,99	909,99
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIACÃO 10/2020	345	<u>1022130</u>	666,67	666,67
4.2.5.02.004	4854	VLR REFERENTE APROPRIAÇÃO 1/48 AVOS S/JUROS EMPRESTIMO	244	<u>1022210</u>	214,72	214,72
2.3.7.02.001	971	VLR REFERENTE LUCROS A PAGOS EM 2020	712	<u>1022709</u>	20.000,00	20.000,00
2.1.5.02.007	712	PGTO REF. LUCROS PAGOS EM 2020	193	<u>1022717</u>	20.000,00	20.000,00
Total mês : 10/2020					164.627,41	164.627,41
03/11/2020						
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO 50639 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL EIRELI	79	<u>27723</u>	848,00	848,00
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO CREA-SC - BUSS	79	<u>27731</u>	88,78	88,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36900</u>	139,49	139,49
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36919</u>	100,00	100,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36927</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36935</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36943</u>	80,00	80,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36951</u>	181,78	181,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36960</u>	261,16	261,16
04/11/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 96224 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	193	<u>25422</u>	405,60	405,60
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 100 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>26062</u>	7.280,00	7.280,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 101 - 4eTech Serviços de Engenharia Ltda	2005	<u>26070</u>	7.777,52	7.777,52
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36978</u>	75,39	75,39
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36986</u>	55,89	55,89
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>36994</u>	47,50	47,50
05/11/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 2016 - IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO	79	<u>25430</u>	140,00	140,00
1.1.1.02.010	79	RECEBIMENTO 97 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	113	<u>36803</u>	1.900,00	1.900,00
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	193	<u>36811</u>	770,00	770,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37001</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37010</u>	200,00	200,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37028</u>	7,50	7,50
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37036</u>	2,46	2,46
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37044</u>	840,00	840,00
06/11/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 25913 - JACKSON ALEXANDRE MARIA	505	<u>25440</u>	90,08	90,08
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 370686 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	193	<u>25458</u>	93,00	93,00
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 46103 - IZZOCAR MAT.	79	<u>27448</u>	46,22	46,22

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 39

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 05/2020 PARC.04/06		<u>27677</u>	115,09	
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 05/202 PARC.04/06		<u>27685</u>		148,47
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 05/202 PARC.04/06		<u>27693</u>	33,38	
1.1.1.02.001	75	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 05/2020 PARC.05/06		<u>27707</u>		134,37
1.1.1.02.001	75	CREDITO CC BANCO DO BRASIL	193	<u>35165</u>	770,00	770,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>36820</u>	7,50	7,50
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO CLAUDINEI GONÇALVES	79	<u>37052</u>	2.386,00	2.386,00
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ORIVALDO COSTA	79	<u>37060</u>	1.500,00	1.500,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37079</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37087</u>	93,00	93,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37095</u>	7,50	7,50
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INOVAR CONTABILIDADE	79	<u>37109</u>	380,00	380,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37117</u>	770,00	770,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37125</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37133</u>	770,00	770,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FOLHA	79	<u>37850</u>	2.144,81	2.144,81
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 107 - GUSTAVO HENRIQUE Ref.: 10/2020	193	<u>39730</u>	2.080,00	2.080,00
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 05/2020 PARC.05/06		<u>40690</u>	115,09	
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 05/2020 PARC.05/06		<u>40703</u>	19,28	
07/11/2020						
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS 10/2020	75	<u>27715</u>	527,09	527,09
09/11/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 3661 - ALFA CAR AUTO ELETRICA LTDA ME	505	<u>25466</u>	75,00	75,00
4.2.2.03.009	6416	2976 - ALFA CAR AUTO ELETRICA LTDA ME		<u>26080</u>	130,00	
2.1.1.01.001	505	2976 - ALFA CAR AUTO ELETRICA LTDA ME		<u>26098</u>		130,00
4.2.2.03.009	6416	2977 - ALFA CAR AUTO ELETRICA LTDA ME		<u>26100</u>	50,00	
2.1.1.01.001	505	2977 - ALFA CAR AUTO ELETRICA LTDA ME		<u>26119</u>		50,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37141</u>	125,00	125,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37150</u>	50,00	50,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37168</u>	2,75	2,75
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37176</u>	2,75	2,75
10/11/2020						
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 31397 - POSTO ZZ	79	<u>27596</u>	100,01	100,01
4.2.4.03.020	4191	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 1780 - JOSÉ ANTONIO LAINA	193	<u>27600</u>	60,00	60,00
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 85335 - AUTO POSTO PIRAMIDE	193	<u>27618</u>	31,50	31,50
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 59251 - CASA DO AGRICULTOR	193	<u>27626</u>	60,00	60,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	75	<u>35157</u>	7,44	7,44
1.1.1.02.010	79	RECEBIMENTO 101 - 4eTech Serviços de Engenharia Ltda	113	<u>36838</u>	7.777,52	7.777,52
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37184</u>	60,00	60,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37192</u>	60,00	60,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37206</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37214</u>	100,00	100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37222</u>	3,20	3,20
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 10/2020	193	<u>39926</u>	930,00	930,00
11/11/2020						
4.2.4.03.020	4191	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 6533 - TATIANE PEREIRA	79	<u>27634</u>	50,00	50,00
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. CREA-SC - JEFERSON	79	<u>27642</u>	89,67	89,67
12/11/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37230</u>	70,00	70,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37249</u>	35,50	35,50
13/11/2020						

contábil SCI VISUAL Sucessor

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 40

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.4.03.010	4180	VLR NOTA FISCAL NR. 202000000001291 - HOTEL SONAGLIO	79	<u>27545</u>	1.380,00	1.380,00
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 32256 -	193	<u>27553</u>	100,00	100,00
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 21141 - LUIS PAULO RIBAS PIMENTEL		<u>27561</u>	118,00	
1.1.1.02.010	79	VLR CUPOM FISCAL 21141 - LUIS PAULO RIBAS PIMENTEL		<u>27570</u>		117,60
4.2.5.06.03.002	4942	VLR CUPOM FISCAL 21141 - LUIS PAULO RIBAS PIMENTEL		<u>27588</u>		0,40
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI QUANTUM	113	<u>36846</u>	7.280,00	7.280,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37257</u>	1,00	1,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37265</u>	53,80	53,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37273</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37281</u>	202,09	202,09
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37290</u>	159,73	159,73
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37303</u>	11,97	11,97
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37311</u>	100,00	100,00
4.2.5.6.02.002	4952	PGTO REF. MULTAS POR ATASO SIMEI	193	<u>40150</u>	25,00	25,00
16/11/2020						
4.2.2.03.009	6416	1 - GUSTAVO VICTOR DE OLIVEIRA ROSA 11076582923		<u>26127</u>	350,00	
1.1.1.02.010	79	1 - GUSTAVO VICTOR DE OLIVEIRA ROSA 11076582923		<u>26135</u>		350,00
4.2.4.03.005	4175	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 13673 -	79	<u>27502</u>	70,75	70,75
4.2.5.6.01.001	4880	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO CERTIDÃO NEGATIVA SEF	79	<u>27537</u>	19,00	19,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37320</u>	260,06	260,06
2.1.2.01.011	582	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO PARC.03/48 EMP.	79	<u>37338</u>	631,39	631,39
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37346</u>	1.000,00	1.000,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37362</u>	7,50	7,50
17/11/2020						
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 908505 - POSTO VILA REAL	79	<u>27499</u>	105,92	105,92
4.2.3.03.017	3857	VLR CUPOM FISCAL 269269 - RODOVIA SC	79	<u>27529</u>	78,00	78,00
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	113	<u>36854</u>	750,00	750,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37370</u>	2,75	2,75
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37389</u>	2,46	2,46
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37397</u>	65,00	65,00
18/11/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 15395 - JVD MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	79	<u>25474</u>	80,00	80,00
4.2.2.03.009	6416	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 46984 - IZZOCAR MAT.	79	<u>27480</u>	47,12	47,12
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37400</u>	100,00	100,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37419</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37427</u>	49,00	49,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37435</u>	220,00	220,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37443</u>	7,50	7,50
19/11/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 102 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2005	<u>26143</u>	16.340,00	16.340,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 103 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA GERMANICA	2005	<u>26151</u>	5.500,00	5.500,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 104 - Louvier Construções SPE LTDA	2005	<u>26160</u>	1.200,00	1.200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37451</u>	67,26	67,26
20/11/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 4707 - BLASIU COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	505	<u>25482</u>	180,00	180,00
4.2.2.03.009	6416	15077 - BLASIU COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		<u>26179</u>	170,00	
2.1.1.01.001	505	15077 - BLASIU COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		<u>26187</u>		170,00
2.1.3.04.001	641	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. INSS 10/2020	79	<u>27464</u>	684,23	684,23
2.1.3.01.10	649	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. IR S/FOLHA	193	<u>27472</u>	53,37	53,37
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 47110 - IZZOCAR MAT.	79	<u>27510</u>	82,20	82,20
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ALFA CAR AUTO ELETRICA	79	<u>27650</u>	255,00	255,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37460</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37478</u>	34,00	34,00
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO BLASIU	79	<u>37486</u>	350,00	350,00

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 41

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37494</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37508</u>	142,76	142,76
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37516</u>	72,35	72,35
4.2.5.6.02.002	4952	PGTO REF. MULTAS POR ATASO SIMEI	193	<u>40169</u>	25,00	25,00
22/11/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 640053 - BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	193	<u>25490</u>	169,01	169,01
23/11/2020						
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	113	<u>36862</u>	1.100,00	1.100,00
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI DEVOL.	193	<u>36870</u>	840,00	840,00
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI DEVOL.	4856	<u>36889</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37524</u>	138,38	138,38
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37532</u>	93,00	93,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37540</u>	169,01	169,01
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37559</u>	2,46	2,46
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37567</u>	590,70	590,70
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37575</u>	840,00	840,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37583</u>	7,50	7,50
24/11/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 373284 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	505	<u>25503</u>	1.802,80	1.802,80
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 47194 - IZZOCAR MAT.	79	<u>27456</u>	21,35	21,35
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37591</u>	840,00	840,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37605</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SSAQUE	79	<u>37613</u>	89,00	89,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37621</u>	414,48	414,48
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37630</u>	46,00	46,00
25/11/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37648</u>	36,80	36,80
26/11/2020						
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 961 - AGROPET MAGRÃO COMRCIO	193	<u>27391</u>	109,90	109,90
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL IZZOCOR MAT.DE CONSTRUÇÃO	79	<u>27405</u>	24,57	24,57
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37656</u>	109,90	109,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37664</u>	134,73	134,73
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>37672</u>	46,20	46,20
27/11/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 373895 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	505	<u>25511</u>	550,00	550,00
4.2.4.03.029	4200	PGTO REF. CREA-SC - JEFERSON	79	<u>27367</u>	192,36	192,36
4.2.4.03.029	4200	PGTO REF. CREA-SC - JEFERSON	79	<u>27375</u>	96,18	96,18
4.2.4.03.020	4191	VLR CUPOM FISCAL ALEXANDRE PAULO LOCH	79	<u>27413</u>	61,00	61,00
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. CREA-SC - BUSS	79	<u>27421</u>	88,78	88,78
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI QUANTUM	113	<u>36897</u>	16.340,00	16.340,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37680</u>	88,78	88,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37699</u>	120,00	120,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37702</u>	500,00	500,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37710</u>	71,33	71,33
29/11/2020						
4.2.4.03.008	4178	VLR COMPRAS CONF.NOTA FISCAL NR. 642169 - BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	193	<u>25520</u>	185,60	185,60
4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 265875 - BALAROTTI COMERCIO	193	<u>27383</u>	185,60	185,60
30/11/2020						
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 11/2020		<u>24426</u>	2.872,98	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2020		<u>24434</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Gratificações Ref: 11/2020		<u>24442</u>	1.466,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 11/2020		<u>24450</u>	776,76	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 11/2020		<u>24460</u>	718,25	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 11/2020		<u>24478</u>	3,02	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 11/2020		<u>24486</u>		2,12
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 11/2020		<u>24494</u>		492,99
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2020		<u>24507</u>		114,95
2.1.3.01.10	649	I.R. Ref: 11/2020		<u>24515</u>		33,95



BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 42

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 11/2020		<u>24523</u>		5.308,00
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2020		<u>24531</u>		930,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 11/2020	643	<u>24540</u>	466,73	466,73
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 11/2020	625	<u>24559</u>	417,08	417,08
2.1.3.01.004	625	Acerto 13º salário ref: 10/2020	4150	<u>24567</u>	28,02	28,02
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2020	627	<u>24575</u>	33,36	33,36
2.1.3.01.006	627	Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2020	4163	<u>24583</u>	2,24	2,24
2.1.3.01.006	627	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2020	643	<u>24591</u>	189,72	189,72
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 11/2020	623	<u>24604</u>	502,92	502,92
2.1.3.01.002	623	Acerto férias ref: 10/2020	4144	<u>24612</u>	95,64	95,64
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 11/2020	623	<u>24620</u>	167,64	167,64
2.1.3.01.002	623	Acerto abono de férias ref: 10/2020	4144	<u>24630</u>	31,88	31,88
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 11/2020	626	<u>24648</u>	53,63	53,63
2.1.3.01.005	626	Acerto FGTS férias ref: 10/2020	4163	<u>24656</u>	10,19	10,19
1.1.2.07.006	176	PGTO 13 SALARIO CLAUDINEI	193	<u>24664</u>	938,00	938,00
4.2.4.03.019	4190	5228 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>26195</u>	710,00	
2.1.1.01.001	505	5228 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>26208</u>		710,00
3.1.2.02.008	2127	Provisão de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional	680	<u>26276</u>	3.115,61	3.115,61
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37729</u>	290,74	290,74
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37737</u>	76,96	76,96
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37745</u>	346,08	346,08
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37753</u>	89,90	89,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37761</u>	59,00	59,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37770</u>	54,29	54,29
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37788</u>	185,60	185,60
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37796</u>	32,27	32,27
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37800</u>	300,00	300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37818</u>	112,99	112,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37826</u>	260,00	260,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37834</u>	33,99	33,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. SAQUE	79	<u>37842</u>	438,00	438,00
1.1.2.07.006	176	PGTO 13 SALARIO GUSTAVO	193	<u>39390</u>	647,00	647,00
1.1.2.07.006	176	PGTO 13 SALARIO THABITA	193	<u>39403</u>	307,00	307,00
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIACÃO 11/2020	345	<u>1022148</u>	666,67	666,67
4.2.5.02.004	4854	VLR REFERENTE APROPRIACÃO 1/48 AVOS S/JUROS EMPRESTIMO	244	<u>1022229</u>	214,72	214,72
2.1.5.02.007	712	PGTO REF. LUCROS PAGOS EM 2020	193	<u>1022750</u>	20.000,00	20.000,00
2.3.7.02.001	971	VLR REFERENTE LUCROS A PAGOS EM 2020	712	<u>1022776</u>	20.000,00	20.000,00
Total mês : 11/2020					167.078,96	167.078,96

01/12/2020

4.2.2.03.009	6416	VLR CUPOM FISCAL 47376 - IZZOCAR MET.	193	<u>27839</u>	58,32	58,32
1.1.2.07.006	176	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ORIVALDO	79	<u>37982</u>	481,00	481,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>37990</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38008</u>	58,32	58,32
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38016</u>	1.150,00	1.150,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38024</u>	261,16	261,16
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38032</u>	181,78	181,78

02/12/2020

1.1.1.02.010	79	RECEBIMENTO 104 - Louvier Construções SPE LTDA	113	<u>37869</u>	1.200,00	1.200,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>38040</u>	2,46	2,46
2.1.2.02.001	611	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO NELSON BUSS	79	<u>38059</u>	2.500,00	2.500,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>38067</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38075</u>	69,00	69,00

03/12/2020

4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 10660770 - CERTISIGN CERTIFICADORA	193	<u>27359</u>	96,00	96,00
4.2.4.03.020	4191	VLR CUPOM FISCAL 59612 - ALEXANDRA PAUL	193	<u>27820</u>	69,31	69,31
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38083</u>	405,73	405,73
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38091</u>	473,00	473,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38105</u>	88,78	88,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38113</u>	69,31	69,31
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38121</u>	90,08	90,08

04/12/2020

2.1.4.03.009	680	VLR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES EM 60 PARCELAS		<u>7921</u>	16.358,04	
--------------	-----	---	--	-------------	-----------	--

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 43

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.1.01.001	505	PGTO DUPLICATA Nº 25913 - JACKSON ALEXANDRE MARIA	193	<u>27812</u>	90,08	90,08
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38130</u>	73,40	73,40
2.2.1.10	818	VLR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES EM 60 PARCELAS		<u>40185</u>		20.002,93
1.1.3.01.003	244	VLR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES EM 60 PARCELAS		<u>40193</u>	3.644,89	
07/12/2020						
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO CREA-SC - BUSS	79	<u>27430</u>	88,78	88,78
4.2.4.03.029	4200	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO CREA-SC - JEFERSON	79	<u>27740</u>	89,67	89,67
2.2.1.10	818	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. PARC.01/60 - SIMPLES		<u>27766</u>	1.614,08	
1.1.1.02.010	79	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. PARC.01/60 - SIMPLES		<u>27774</u>		2.000,29
4.2.5.02.001	4851	DEBITO CC BANCO DO BRASIL P/PGTO. PARC.01/60 - SIMPLES		<u>27782</u>	386,21	
1.1.2.09.003	193	PGTO FGTS MÊS 05/2020 - PARC.06/06		<u>27804</u>		134,37
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38148</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38156</u>	164,39	164,39
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ORIVALDO COSTA	79	<u>38164</u>	1.500,00	1.500,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>38172</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38180</u>	514,00	514,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>38199</u>	7,50	7,50
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO CLAUDINEI GONÇALVES	79	<u>38202</u>	2.320,00	2.320,00
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO INOVAR CONTABILIDAE	79	<u>38210</u>	710,00	710,00
2.1.3.04.003	643	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO FGTS	79	<u>38229</u>	656,45	656,45
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38245</u>	88,78	88,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38253</u>	205,00	205,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SSAQUE	79	<u>38270</u>	275,00	275,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>38288</u>	7,50	7,50
2.1.3.01.001	622	PGTO REF. CLAUDINEI GONÇALVES	193	<u>39748</u>	3,00	3,00
2.1.3.01.001	622	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Líquido Salário Fun. 107 - GUSTAVO HENRIQUE Ref.: 11/2020	193	<u>39756</u>	1.484,00	1.484,00
2.1.3.01.001	622	PGTO REF. ORIVALDO COSTA	193	<u>39764</u>	1,00	1,00
2.1.3.04.003	643	PGTO FGTS MÊS 05/2020 - PARC.06/06		<u>40711</u>	115,16	
4.2.5.02.001	4851	PGTO FGTS MÊS 05/2020 - PARC.06/06		<u>40720</u>	19,21	
08/12/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38296</u>	32,00	32,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38300</u>	105,50	105,50
09/12/2020						
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	113	<u>37877</u>	500,00	500,00
10/12/2020						
1.1.2.04.003	143	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO COTAS	79	<u>38318</u>	100,00	100,00
2.1.3.03.001	633	PGTO SALARIOS MÊS Pagto. Pro-Labore 1 - JEFERSON ADRIANO BUSS Ref.: 12/2020	193	<u>39942</u>	930,00	930,00
11/12/2020						
4.2.4.03.019	4190	VLR NOTA FISCAL NR. 61 - GHRS COMERCIO	193	<u>27855</u>	210,00	210,00
4.2.4.03.019	4190	61 - GHRS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		<u>37910</u>	200,00	
1.1.1.02.010	79	61 - GHRS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		<u>37920</u>		200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO saque	79	<u>38326</u>	308,51	308,51
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38334</u>	80,00	80,00
1.1.2.04.003	143	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO COTAS	79	<u>38342</u>	200,00	200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38350</u>	60,00	60,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38377</u>	74,91	74,91
14/12/2020						
4.2.4.03.029	4200	PGTO REF. CREA-SC - BUSS	193	<u>27847</u>	88,78	88,78
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38385</u>	167,39	167,39
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38393</u>	24,00	24,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38407</u>	127,19	127,19
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38415</u>	68,01	68,01
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38423</u>	102,67	102,67
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38431</u>	140,00	140,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38440</u>	194,83	194,83

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 44

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38458</u>	128,56	128,56
15/12/2020						
2.1.2.01.011	582	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO PARC.04/48 EMP.	79	<u>38466</u>	631,39	631,39
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38474</u>	102,15	102,15
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38482</u>	171,00	171,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38504</u>	39,80	39,80
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38520</u>	13,50	13,50
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 4017 - MARLI ELISABETH WESTPHAL	79	<u>40420</u>	130,44	130,44
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 4019 - MARLI ELISABETH WESTPHAL	79	<u>40430</u>	170,00	170,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 215194 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	713	<u>40448</u>	1.501,83	1.501,83
16/12/2020						
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38539</u>	161,59	161,59
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38547</u>	30,96	30,96
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38555</u>	7,00	7,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38563</u>	624,00	624,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 4025 - MARLI ELISABETH WESTPHAL	193	<u>40456</u>	89,97	89,97
17/12/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 4029 - MARLI ELISABETH WESTPHAL	193	<u>40464</u>	63,98	63,98
18/12/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 105 - PMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2005	<u>37938</u>	27.680,00	27.680,00
4.2.4.03.019	4190	5265 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>37946</u>	330,00	
2.1.1.01.001	505	5265 - INOVAR CONTABILIDADE LTDA ME		<u>37954</u>		330,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38571</u>	88,78	88,78
2.1.3.01.004	625	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO CLAUDINEI GONÇALVES	79	<u>38580</u>	763,00	763,00
2.1.3.01.004	625	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ORIVALDO COSTA	79	<u>38598</u>	409,00	409,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>38601</u>	7,50	7,50
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38610</u>	86,00	86,00
2.1.3.01.004	625	PGTO 13 SALARIO GUSTAVO HENRIQUE	193	<u>39772</u>	537,00	537,00
2.1.3.01.004	625	PGTO 13 SALARIO THABITA ISIS	193	<u>39780</u>	260,00	260,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 231 - JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	505	<u>40472</u>	77,20	77,20
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 4031 - MATRIZ	193	<u>40480</u>	101,25	101,25
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 4032 - MATRIZ	193	<u>40490</u>	135,99	135,99
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 6563 - TOP WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ME	713	<u>40501</u>	194,85	194,85
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 20505 - SR METAIS COMERCIAL LTDA	193	<u>40510</u>	624,00	624,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 22912 - 3D INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA EPP	505	<u>40529</u>	290,66	290,66
19/12/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 6584 - TOP WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ME	193	<u>40537</u>	245,00	245,00
20/12/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 215784 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	193	<u>40545</u>	387,64	387,64
21/12/2020						
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	113	<u>37885</u>	1.100,00	1.100,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38628</u>	2,99	2,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38636</u>	9,00	9,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38644</u>	66,82	66,82
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38652</u>	41,90	41,90
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38660</u>	2,46	2,46
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38679</u>	350,00	350,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38687</u>	66,58	66,58
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38695</u>	400,00	400,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>38709</u>	7,50	7,50

BUSS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 377169 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	505	<u>40553</u>	112,94	112,94
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 377169 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	505	<u>40561</u>	13,99	13,99
22/12/2020						
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	193	<u>37893</u>	450,00	450,00
1.1.1.02.010	79	CREDITO CC ACREDI	113	<u>37907</u>	989,55	989,55
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38717</u>	233,94	233,94
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38725</u>	89,67	89,67
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38733</u>	150,00	150,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38741</u>	450,00	450,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO TARIFA	79	<u>38750</u>	7,50	7,50
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	79	<u>38768</u>	600,93	600,93
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38776</u>	331,13	331,13
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 48736 - BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	505	<u>40570</u>	1.465,53	1.465,53
4.2.3.03.015	3855	VLR CONHECIMENTO DE FRETE N. 590230 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193	<u>40589</u>	34,28	34,28
23/12/2020						
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 106 - SEMAIS - SERVICO DE AGUA, INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO	2005	<u>37962</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.2.01.020	113	VLR SERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 107 - CONDOMÍNIO PORTAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	2005	<u>37970</u>	350,00	350,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38784</u>	602,82	602,82
2.1.1.01.001	505	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	79	<u>38792</u>	183,33	183,33
1.1.2.01.020	113	VLR REFERENTE AJUSTE	193	<u>1022020</u>	39,57	39,57
28/12/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 5518 - CASA DO PARAFUSO LTDA	193	<u>40597</u>	148,00	148,00
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 22629 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA JOINVILLE	713	<u>40600</u>	93,16	93,16
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 256219 - ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	713	<u>40618</u>	79,55	79,55
29/12/2020						
1.1.2.10.001	221	VLR COMPRA PARA REVENDA CONF.NF. 5519 - CASA DO PARAFUSO LTDA	713	<u>40626</u>	40,00	40,00
30/12/2020						
1.1.1.02.010	79	RECEBIMENTO 53 - PMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113	<u>7832</u>	27.680,00	27.680,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38806</u>	1.200,00	1.200,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38814</u>	99,06	99,06
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38822</u>	159,99	159,99
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38830</u>	150,00	150,00
4.2.5.02.005	4856	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO ARIFA	79	<u>38849</u>	7,50	7,50
2.1.3.01.001	622	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO GUSTAVO HENRIQUE	79	<u>38857</u>	1.300,00	1.300,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38865</u>	400,00	400,00
1.1.2.09.003	193	DEBITO CC BANCO ACREDI P/PGTO SAQUE	79	<u>38873</u>	172,62	172,62
31/12/2020						
2.1.5.02.007	712	VLR REFERENTE LUCROS PAGOS EM 2020	172	<u>27278</u>	5.619,25	5.619,25
4.2.4.01.002	4142	Salário Horista Ref: 12/2020		<u>38889</u>	2.150,76	
4.2.4.01.001	4140	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2020		<u>38897</u>	1.045,00	
4.2.4.01.002	4142	Adicional Periculosidade Ref: 12/2020		<u>38900</u>	1.113,28	
4.2.4.01.002	4142	D.S.R. Salário Ref: 12/2020		<u>38918</u>	598,60	
4.2.4.01.002	4142	Saldo de Salário Rescisão Ref: 12/2020		<u>38926</u>	961,70	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2020		<u>38934</u>	739,75	
2.1.3.01.002	623	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2020		<u>38942</u>	323,02	
2.1.3.01.002	623	Rescisão Férias Adicionais Ref: 12/2020		<u>38950</u>	229,32	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13° Salário Ref: 12/2020		<u>38960</u>	739,75	
2.1.3.01.004	625	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 12/2020		<u>38978</u>	229,32	
2.1.3.01.004	625	Rescisão Desconto 13° Salario Ref: 12/2020		<u>38986</u>		961,68
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Provento Folha Ref: 12/2020		<u>38994</u>	2,51	
4.2.4.01.002	4142	Arredondamento Desconto Folha Ref: 12/2020		<u>39009</u>		3,02
2.1.3.01.004	625	Arredondamento Desconto 13° Folha Ref: 12/2020		<u>39017</u>		1,88

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 46

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.4.01.002	4142	Estouro Provento Ref: 12/2020		<u>39025</u>	1,00	
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. Ref: 12/2020		<u>39033</u>		268,66
2.1.3.04.001	641	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2020		<u>39041</u>		114,95
2.1.3.01.001	622	Salário Liq. Fun. Ref: 12/2020		<u>39050</u>		3.064,00
2.1.3.01.003	624	Salário Liq. Resc. Ref: 12/2020		<u>39069</u>		2.669,80
2.1.3.03.001	633	Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2020		<u>39077</u>		931,00
4.2.4.02.002	4163	FGTS Ref: 12/2020	643	<u>39085</u>	266,68	266,68
4.2.4.02.002	4163	GRRF Folha Normal Ref: 12/2020	643	<u>39093</u>	157,71	157,71
4.2.4.02.002	4163	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	643	<u>39106</u>	362,67	362,67
4.2.4.01.005	4150	Provisão 13º salário ref: 12/2020	625	<u>39114</u>	414,52	414,52
2.1.3.01.004	625	Acerto 13º salário ref: 11/2020	4150	<u>39122</u>	25,48	25,48
4.2.4.01.005	4150	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2020	625	<u>39130</u>	35,43	35,43
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2020	627	<u>39140</u>	33,75	33,75
2.1.3.01.006	627	Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2020	4163	<u>39158</u>	2,03	2,03
4.2.4.02.002	4163	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2020	627	<u>39166</u>	2,23	2,23
2.1.3.01.006	627	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2020	643	<u>39174</u>	148,51	148,51
2.1.3.01.006	627	Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 12/2020	643	<u>39182</u>	39,05	39,05
4.2.4.01.004	4144	Provisão férias ref: 12/2020	623	<u>39190</u>	502,02	502,02
2.1.3.01.002	623	Acerto férias ref: 11/2020	4144	<u>39203</u>	94,74	94,74
4.2.4.01.004	4144	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2020	623	<u>39211</u>	7,39	7,39
4.2.4.01.004	4144	Provisão abono de férias ref: 12/2020	623	<u>39220</u>	167,34	167,34
2.1.3.01.002	623	Acerto abono de férias ref: 11/2020	4144	<u>39239</u>	31,58	31,58
4.2.4.01.004	4144	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2020	623	<u>39247</u>	2,46	2,46
4.2.4.02.002	4163	Provisão FGTS férias ref: 12/2020	626	<u>39265</u>	53,54	53,54
2.1.3.01.005	626	Acerto FGTS férias ref: 11/2020	4163	<u>39263</u>	10,10	10,10
2.1.3.01.005	626	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2020	4163	<u>39271</u>	102,57	102,57
2.1.3.04.001	641	INSS Rescisão Ref: 12/2020		<u>39280</u>		118,47
2.1.3.04.001	641	INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 12/2020		<u>39299</u>		0,55
1.1.2.07.006	176	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2020		<u>39300</u>		2.371,65
2.1.3.01.004	625	13º Salário Ref: 12/2020		<u>39310</u>	3.523,65	
2.1.3.01.004	625	13º Adic. Periculosidade Ref: 12/2020		<u>39328</u>	873,35	
2.1.3.01.004	625	13º Média H.E. Ref: 12/2020		<u>39336</u>	257,28	
2.1.3.01.004	625	13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2020		<u>39344</u>	54,64	
2.1.3.01.004	625	Arredondamento Provento 13º Ref: 12/2020		<u>39352</u>	1,88	
1.1.2.07.006	176	Arredondamento Desconto 13º Ref: 12/2020		<u>39360</u>		1,35
2.1.3.04.001	641	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2020		<u>39370</u>		368,80
2.1.3.01.004	625	13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2020		<u>39388</u>		1.969,00
2.1.3.01.003	624	PGTO RESCISÃO ORIVALDO COSTA	193	<u>39810</u>	2.669,80	2.669,80
4.1.1.01.001	3124	VLR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2020	221	<u>1022032</u>	24.092,06	24.092,06
4.2.4.03.012	4182	VLR DEPRECIAÇÃO 12/2020	345	<u>1022156</u>	666,67	666,67
4.2.5.02.004	4854	VLR REFERENTE APROPRIAÇÃO 1/48 AVOS S/ JUROS EMPRESTIMO	244	<u>1022237</u>	214,72	214,72
4.2.5.02.001	4851	VLR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE 1/60 AVOS PARC.SIMPLES	244	<u>1022245</u>	60,74	60,74
3.1.1.03.001	2005	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022393</u>	263.523,84	
3.1.2.02.008	2127	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022407</u>		21.820,72
3.1.1.01.002	2002	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022415</u>	37.064,71	
4.2.5.02.001	4851	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022423</u>		1.912,10
4.2.4.03.019	4190	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022431</u>		5.873,50
4.2.5.5.01.006	4394	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022440</u>		102,40
4.2.2.03.009	6416	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022458</u>		14.751,15
4.2.5.02.005	4856	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022466</u>		1.864,90
4.2.5.02.004	4854	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022474</u>		5.403,32
4.2.4.03.029	4200	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022482</u>		2.032,29
4.2.3.03.017	3857	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022490</u>		2.139,56
4.2.4.03.008	4178	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022504</u>		6.609,42
4.2.4.03.020	4191	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022512</u>		1.717,71
4.2.4.01.002	4142	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022520</u>		81.755,91
4.2.4.01.001	4140	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022539</u>		12.534,00
4.2.4.03.024	4195	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022547</u>		84,23
4.2.4.01.003	4143	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022555</u>		4.981,57
4.2.4.02.002	4163	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022563</u>		10.374,06
4.2.4.01.005	4150	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022571</u>		7.607,46
4.2.4.01.004	4144	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022580</u>		8.977,16
4.2.4.03.012	4182	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022598</u>		8.000,04
4.2.3.03.015	3855	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022601</u>		257,33
4.2.4.03.010	4180	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022610</u>		2.415,00
4.2.4.03.030	4201	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		<u>1022628</u>		659,70

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 47

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Diário nº 2 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.5.6.02.002	4952	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		1022636		105,90
4.2.5.06.03.002	4942	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		1022644	0,40	
4.2.4.03.005	4175	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		1022652		70,75
4.2.5.6.01.001	4880	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		1022660		19,00
4.1.1.01.001	3124	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		1022679		24.092,06
2.3.7.02.001	971	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		1022687		278.767,83
2.3.7.02.001	971	VLR REFERENTE ZERAMENTO 2020		1022695	204.340,12	
2.1.5.02.007	712	PGTO REF. LUCROS PAGOS EM 2020	193	1022768	20.000,00	20.000,00
2.3.7.02.001	971	VLR REFERENTE LUCROS A PAGOS EM 2020	712	1022784	25.619,25	25.619,25
Total mês : 12/2020					718.349,20	718.349,20
Total ano : 2020					2.291.037,44	2.291.037,44

Assinado de forma digital
por ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES:45391386349
Dados: 2021.01.18 14:01:39 -03'00'
3D0B1905075DD175

Assinado de forma digital
por JEFERSON ADRIANO BUSS:03900326975
Dados: 2021.01.18 14:01:43 -03'00'
2DB502996C06A876A44F2311046C168A

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES

Contador

CPF: 453.913.863-49

CRC: SC-031448/O-9

JEFERSON ADRIANO BUSS

Empresário

CPF: 039.003.269-75



BUSS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 48

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	51.242,69	1.151.966,92	1.001.814,15	201.395,46
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.242,69	1.111.966,92	993.814,11	169.395,50
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	27.238,04	389.400,47	391.933,85	24.704,66
43	1.1.1.01	CAIXA/BANCO	16.704,96	0,00	16.704,96	0,00
52	1.1.1.01.001	Caixa Geral	16.704,96	0,00	16.704,96	0,00
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.533,08	389.220,47	375.228,89	24.524,66
75	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	10.533,08	256.338,21	266.871,29	0,00
79	1.1.1.02.010	Acredi	0,00	132.882,26	108.357,60	24.524,66
89	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	180,00	0,00	180,00
92	1.1.1.03.003	Poupança	0,00	180,00	0,00	180,00
100	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	24.004,65	708.614,84	600.531,20	132.088,29
101	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	24.004,65	300.628,12	319.982,77	4.650,00
113	1.1.2.01.020	Clientes Diversos	24.004,65	300.628,12	319.982,77	4.650,00
140	1.1.2.04	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
143	1.1.2.04.003	Cotas	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
170	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	11.723,25	11.723,25	0,00
171	1.1.2.07.001	Adiantamentos de Salarios a Empregados	0,00	100,00	100,00	0,00
172	1.1.2.07.002	Adiantamentos de Pro-Labore e Lucros	0,00	5.619,25	5.619,25	0,00
176	1.1.2.07.006	Adiantamento de 13º Salario	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
177	1.1.2.07.007	Adiantamento de Férias	0,00	3.631,00	3.631,00	0,00
190	1.1.2.09	EMPRESTIMOS	0,00	345.980,49	242.643,12	103.337,37
193	1.1.2.09.003	Emprestimo a Socios	0,00	345.980,49	242.643,12	103.337,37
220	1.1.2.10	ESTOQUES	0,00	48.982,98	26.182,06	22.800,92
221	1.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	46.892,98	24.092,06	22.800,92
226	1.1.2.10.01	MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
228	1.1.2.10.01.002	(-) Mercadorias Para Conserto	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
229	1.1.2.10.01.003	Mercadorias em Poder de Terceiros	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
240	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	13.951,61	1.349,06	12.602,55
241	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	13.951,61	1.349,06	12.602,55
244	1.1.3.01.003	Juros/Multas e Desp.Bancaria a Apropriar	0,00	13.951,61	1.349,06	12.602,55
270	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	40.000,00	8.000,04	31.999,96
310	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	40.000,00	8.000,04	31.999,96
311	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
316	1.2.3.01.005	Veiculos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
340	1.2.3.05	DEPRECIACAO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	8.000,04	(8.000,04)
345	1.2.3.05.005	Veiculos - Depreciacao	0,00	0,00	8.000,04	(8.000,04)
500	2	PASSIVO	51.242,69	400.959,33	476.684,39	126.967,75
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.824,00	323.707,31	344.664,81	61.781,50
502	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	10.416,83	47.913,55	41.355,58	3.858,86
503	2.1.1.01	FORNECEDORES	10.416,83	47.913,55	41.355,58	3.858,86
505	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	10.416,83	47.913,55	41.355,58	3.858,86
600	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.460,56	74.241,72	32.781,16
601	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	2.525,56	30.306,72	27.781,16
582	2.1.2.01.011	Acredi	0,00	2.525,56	30.306,72	27.781,16
610	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	38.935,00	43.935,00	5.000,00
611	2.1.2.02.001	Terceiros	0,00	38.935,00	43.935,00	5.000,00
620	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.934,12	140.475,56	139.568,15	14.026,71
621	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.147,60	111.717,66	108.713,27	9.143,21
622	2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	6.319,00	79.393,00	74.838,00	1.764,00
623	2.1.3.01.002	Ferias a Pagar	5.396,88	9.622,37	11.016,20	6.790,71
624	2.1.3.01.003	Rescisoes a Pagar	0,00	10.397,63	10.397,63	0,00
625	2.1.3.01.004	13.Salario a Pagar	0,00	10.699,77	10.699,77	0,00
626	2.1.3.01.005	Fgts S/Ferias	431,72	767,79	879,30	543,23
627	2.1.3.01.006	Fgts S/13 Salário	0,00	621,33	621,33	0,00
649	2.1.3.01.10	IR a Recolher s/folha	0,00	215,77	261,04	45,27
632	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	888,00	11.113,00	11.156,00	931,00
633	2.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	888,00	11.113,00	11.156,00	931,00
640	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.898,52	17.644,90	19.698,88	3.952,50
641	2.1.3.04.001	Inss a Recolher	1.102,94	8.650,64	9.436,33	1.888,63

BUSS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 49

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
643	2.1.3.04.003	Fgts a Recolher	795,58	8.994,26	10.262,55	2.063,87
650	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.973,05	20.738,39	21.970,72	9.205,38
651	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	19,97	169,97	150,00	0,00
652	2.1.4.01.001	Irf a Recolher - Pessoa Física	19,97	19,97	0,00	0,00
654	2.1.4.01.003	Iss Retido a Recolher	0,00	150,00	150,00	0,00
670	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	7.953,08	20.568,42	21.820,72	9.205,38
680	2.1.4.03.009	Simplex Nacional a Recolher	7.953,08	20.568,42	21.820,72	9.205,38
690	2.1.5	CONTAS A PAGAR	7.500,00	73.119,25	67.528,64	1.909,39
696	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.500,00	73.119,25	67.528,64	1.909,39
699	2.1.5.02.003	Aluguel/Condominio a Pagar	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
712	2.1.5.02.007	Lucros a Pagar	0,00	65.619,25	65.619,25	0,00
713	2.1.5.02.008	Cartão de Crédito a Pagar - Sicredi	0,00	0,00	1.909,39	1.909,39
800	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.614,08	20.002,93	18.388,85
801	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.614,08	20.002,93	18.388,85
818	2.2.1.10	Parcelamento Simples	0,00	1.614,08	20.002,93	18.388,85
900	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.418,69	75.637,94	112.016,65	46.797,40
901	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	0,00	102.000,00	105.000,00
902	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	0,00	102.000,00	105.000,00
903	2.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	3.000,00	0,00	102.000,00	105.000,00
995	2.3.7	RESULTADO ACUMUALDO	7.418,69	75.637,94	10.016,65	(58.202,60)
960	2.3.7.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	2.600,00	10.016,65	7.416,65
961	2.3.7.01.001	Lucros Acumulados	0,00	2.600,00	10.016,65	7.416,65
970	2.3.7.02	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.418,69	73.037,94	0,00	(65.619,25)
971	2.3.7.02.001	Lucros do Exercício	7.418,69	73.037,94	0,00	(65.619,25)
2000	3	RECEITAS	0,00	21.820,72	300.588,55	278.767,83
2488	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.820,72	300.588,55	278.767,83
2496	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	300.588,55	300.588,55
2500	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	0,00	0,00	37.064,71	37.064,71
2002	3.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	37.064,71	37.064,71
6149	3.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	263.523,84	263.523,84
2005	3.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	263.523,84	263.523,84
2577	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.820,72	0,00	(21.820,72)
2615	3.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.820,72	0,00	(21.820,72)
2127	3.1.2.02.008	Simplex Nacional	0,00	21.820,72	0,00	(21.820,72)
3093	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	211.361,40	7.021,28	(204.340,12)
3107	4.1	CUSTOS	0,00	24.092,06	0,00	(24.092,06)
3115	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	24.092,06	0,00	(24.092,06)
3123	4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	24.092,06	0,00	(24.092,06)
3124	4.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	24.092,06	0,00	(24.092,06)
3719	4.2	DESPESAS	0,00	187.269,34	7.021,28	(180.248,06)
6203	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - SERVIÇOS	0,00	14.751,15	0,00	(14.751,15)
6327	4.2.2.03	DESPESAS GERAIS C/SERVIÇOS	0,00	14.751,15	0,00	(14.751,15)
6416	4.2.2.03.009	Material Usado nos Serviços	0,00	14.751,15	0,00	(14.751,15)
3727	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	0,00	2.396,89	0,00	(2.396,89)
3840	4.2.3.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	2.396,89	0,00	(2.396,89)
3855	4.2.3.03.015	Fretes e Carretos	0,00	257,33	0,00	(257,33)
3857	4.2.3.03.017	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.139,56	0,00	(2.139,56)
4138	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	160.706,18	7.013,38	(153.692,80)
4139	4.2.4.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	122.110,21	6.254,11	(115.856,10)
4140	4.2.4.01.001	Pro-Labore	0,00	12.534,00	0,00	(12.534,00)
4142	4.2.4.01.002	Salários	0,00	85.811,23	4.055,32	(81.755,91)
4143	4.2.4.01.003	Horas Extras	0,00	4.981,57	0,00	(4.981,57)
4144	4.2.4.01.004	Ferías	0,00	11.016,20	2.039,04	(8.977,16)
4150	4.2.4.01.005	13.Salario	0,00	7.767,21	159,75	(7.607,46)
4160	4.2.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.833,06	459,00	(10.374,06)
4163	4.2.4.02.002	Fgts	0,00	10.833,06	459,00	(10.374,06)
4170	4.2.4.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.762,91	300,27	(27.462,64)

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 50

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4175	4.2.4.03.005	Material de Escritorio	0,00	70,75	0,00	(70,75)
4178	4.2.4.03.008	Desp.C/Limpeza/Consumo	0,00	6.609,42	0,00	(6.609,42)
4180	4.2.4.03.010	Viagens/Estadias	0,00	2.415,00	0,00	(2.415,00)
4182	4.2.4.03.012	Depreciaco es e Amortizaco es	0,00	8.000,04	0,00	(8.000,04)
4190	4.2.4.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.873,50	0,00	(5.873,50)
4191	4.2.4.03.020	Dispendios com Alimentacao	0,00	1.717,71	0,00	(1.717,71)
4195	4.2.4.03.024	Vale-Transporte	0,00	384,50	300,27	(84,23)
4200	4.2.4.03.029	Mensalidades/Anuidades	0,00	2.032,29	0,00	(2.032,29)
4201	4.2.4.03.030	Despesas C/ Cartórios e Xerox	0,00	659,70	0,00	(659,70)
4286	4.2.5	RESULTADOS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	9.415,12	7,90	(9.407,22)
4855	4.2.5.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	9.187,82	7,50	(9.180,32)
4851	4.2.5.02.001	Juros/Multas/Encargos	0,00	1.912,10	0,00	(1.912,10)
4854	4.2.5.02.004	Desp.S/Emprestimos	0,00	5.403,32	0,00	(5.403,32)
4856	4.2.5.02.005	Despesas Bancarias	0,00	1.872,40	7,50	(1.864,90)
4920	4.2.5.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,40	0,40
4940	4.2.5.06.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,40	0,40
4942	4.2.5.06.03.002	Descontos Obtidos/Bonificação	0,00	0,00	0,40	0,40
4359	4.2.5.5	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	102,40	0,00	(102,40)
4367	4.2.5.5.01	DESPEAS	0,00	102,40	0,00	(102,40)
4394	4.2.5.5.01.006	Reembolso	0,00	102,40	0,00	(102,40)
4308	4.2.5.6	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	124,90	0,00	(124,90)
4316	4.2.5.6.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	19,00	0,00	(19,00)
4880	4.2.5.6.01.001	Dvs	0,00	19,00	0,00	(19,00)
4936	4.2.5.6.02	MULTAS	0,00	105,90	0,00	(105,90)
4952	4.2.5.6.02.002	Multas Punitivas	0,00	105,90	0,00	(105,90)
4529	5.3.01.001	Resultado Liquido do Exercicio	0,00	233.182,12	307.609,83	74.427,71

BUSS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ : 31.997.157/0001-67
Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 51

Código	Classificação	Nome	2020	2019
19	1	ATIVO	201.395,46	51.242,69
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	169.395,50	51.242,69
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	24.704,66	27.238,04
43	1.1.1.01	CAIXA/BANCO	0,00	16.704,96
52	1.1.1.01.001	Caixa Geral	0,00	16.704,96
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.524,66	10.533,08
75	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	10.533,08
79	1.1.1.02.010	Acredi	24.524,66	0,00
89	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	180,00	0,00
92	1.1.1.03.003	Poupança	180,00	0,00
100	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	132.088,29	24.004,65
101	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.650,00	24.004,65
113	1.1.2.01.020	Clientes Diversos	4.650,00	24.004,65
140	1.1.2.04	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.300,00	0,00
143	1.1.2.04.003	Cotas	1.300,00	0,00
190	1.1.2.09	EMPRESTIMOS	103.337,37	0,00
193	1.1.2.09.003	Emprestimo a Socios	103.337,37	0,00
220	1.1.2.10	ESTOQUES	22.800,92	0,00
221	1.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	22.800,92	0,00
240	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.602,55	0,00
241	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.602,55	0,00
244	1.1.3.01.003	Juros/Multas e Desp Bancaria a Apropriar	12.602,55	0,00
270	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.999,96	0,00
310	1.2.3	IMOBILIZADO	31.999,96	0,00
311	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	40.000,00	0,00
316	1.2.3.01.005	Veiculos	40.000,00	0,00
340	1.2.3.05	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(8.000,04)	0,00
345	1.2.3.05.005	Veiculos - Depreciacao	(8.000,04)	0,00
500	2	PASSIVO	201.395,46	51.242,69
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.781,50	40.824,00
502	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.858,86	10.416,83
503	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.858,86	10.416,83
505	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	3.858,86	10.416,83
600	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.781,16	0,00
601	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	27.781,16	0,00
582	2.1.2.01.011	Acredi	27.781,16	0,00
610	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.000,00	0,00
611	2.1.2.02.001	Terceiros	5.000,00	0,00
620	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.026,71	14.934,12
621	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.143,21	12.147,60
622	2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	1.764,00	6.319,00
623	2.1.3.01.002	Ferias a Pagar	6.790,71	5.396,88
626	2.1.3.01.005	Fgts S/Ferias	543,23	431,72
649	2.1.3.01.10	IR a Recolher s/folha	45,27	0,00
632	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	931,00	888,00
633	2.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	931,00	888,00
640	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.952,50	1.898,52
641	2.1.3.04.001	Inss a Recolher	1.888,63	1.102,94
643	2.1.3.04.003	Fgts a Recolher	2.063,87	795,58
650	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.205,38	7.973,05
651	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	19,97
652	2.1.4.01.001	Irf a Recolher - Pessoa Física	0,00	19,97
670	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	9.205,38	7.953,08
680	2.1.4.03.009	Simplex Nacional a Recolher	9.205,38	7.953,08
690	2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.909,39	7.500,00
696	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.909,39	7.500,00
699	2.1.5.02.003	Aluguel/Condominio a Pagar	0,00	7.500,00
713	2.1.5.02.008	Cartão de Crédito a Pagar - Sicredi	1.909,39	0,00
800	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.388,85	0,00
801	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.388,85	0,00
818	2.2.1.10	Parcelamento Simplex	18.388,85	0,00
900	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	121.225,11	10.418,69
901	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00	3.000,00
902	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	105.000,00	3.000,00
903	2.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	105.000,00	3.000,00
995	2.3.7	RESULTADO ACUMUALDO	16.225,11	7.418,69
960	2.3.7.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.416,65	0,00

BUSS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ : 31.997.157/0001-67
Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 52

Código	Classificação	Nome	2020	2019
961	2.3.7.01.001	Lucros Acumulados	7.416,65	0,00
970	2.3.7.02	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.808,46	7.418,69
971	2.3.7.02.001	Lucros do Exercício	8.808,46	7.418,69

Assinado de forma digital
por ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES:45391386349
Dados: 2021.01.18 14:01:39 -03'00'
3D0B1905075DD175

Assinado de forma digital
por JEFERSON ADRIANO BUSS:03900326975
Dados: 2021.01.18 14:01:43 -03'00'
2DB502996C06A876A44F2311046C168A

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES

Contador

CPF: 453.913.863-49

CRC: SC-031448/O-9

JEFERSON ADRIANO BUSS

Empresário

CPF: 039.003.269-75

BUSS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ : 31.997.157/0001-67
Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 53

Código	Classificação	Nome	2020	2019
19	3	RECEITAS	300.588,55	261.636,66
27	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	300.588,55	261.636,66
35	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	300.588,55	261.636,66
43	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	37.064,71	53.345,30
60	3.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	37.064,71	53.345,30
108	3.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	263.523,84	208.291,36
116	3.1.1.03.001	Serviços Prestados	263.523,84	208.291,36
167	3.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(21.820,72)	(15.021,45)
248	3.1.2.02.008	Simples Nacional	(21.820,72)	(15.021,45)
300	3.2	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	278.767,83	246.615,21
272	4	CUSTOS E DESPESAS	(204.340,12)	(149.196,52)
280	4.1	CUSTOS	(24.092,06)	(34.532,94)
299	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(24.092,06)	(34.532,94)
302	4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(24.092,06)	(34.532,94)
310	4.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	(24.092,06)	(34.532,94)
345	4.2	DESPESAS	(180.248,06)	(114.663,58)
841	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - SERVIÇOS	(14.751,15)	(9.831,09)
965	4.2.2.03	DESPESAS GERAIS C/SERVIÇOS	(14.751,15)	(9.831,09)
981	4.2.2.03.002	Aluguel	0,00	(2.433,11)
1058	4.2.2.03.009	Material Usado nos Serviços	(14.751,15)	(7.321,10)
1066	4.2.2.03.010	Seguros	0,00	(76,88)
1279	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	(2.396,89)	(2.740,23)
1392	4.2.3.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	(2.396,89)	(2.740,23)
1546	4.2.3.03.015	Fretes e Carretos	(257,33)	(294,25)
1562	4.2.3.03.017	Combustiveis e Lubrificantes	(2.139,56)	(2.445,98)
1708	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	(153.692,80)	(98.838,77)
1716	4.2.4.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(115.856,10)	(67.645,20)
1724	4.2.4.01.001	Pro-Labore	(12.534,00)	(7.984,00)
1732	4.2.4.01.002	Salarios	(81.755,91)	(42.488,43)
1740	4.2.4.01.003	Horas Extras	(4.981,57)	(6.070,08)
1759	4.2.4.01.004	Ferias	(8.977,16)	(6.104,64)
1767	4.2.4.01.005	13.salario	(7.607,46)	(4.698,05)
1783	4.2.4.01.007	Gratificacoes	0,00	(300,00)
1805	4.2.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	(10.374,06)	(4.939,77)
1813	4.2.4.02.001	Inss	0,00	(66,92)
1821	4.2.4.02.002	Fgts	(10.374,06)	(4.872,85)
1830	4.2.4.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(27.462,64)	(26.253,80)
1848	4.2.4.03.001	Aluguel/Condominios	0,00	(7.500,00)
1856	4.2.4.03.002	Agua e Esgoto	0,00	(419,17)
1880	4.2.4.03.005	Material de Escritorio	(70,75)	(554,70)
1910	4.2.4.03.008	Desp.C/Limpeza/Consumo	(6.609,42)	0,00
1937	4.2.4.03.010	Viagens/Estadas	(2.415,00)	0,00
1945	4.2.4.03.011	Manutencao e Conservacao	0,00	(1.351,00)
1953	4.2.4.03.012	Depreciacoes e Amortizacoes	(8.000,04)	0,00
2020	4.2.4.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	(5.873,50)	(10.798,52)
2038	4.2.4.03.020	Dispendios Com Alimentacao	(1.717,71)	(2.957,92)
2070	4.2.4.03.024	Vale-Transporte	(84,23)	0,00
2089	4.2.4.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	(2.014,95)
2127	4.2.4.03.029	Mensalidades/Anuidades	(2.032,29)	(530,00)
2135	4.2.4.03.030	Despesas c/ Cartórios e Xerox	(659,70)	(10,60)
2160	4.2.4.03.033	Despesas com Informática	0,00	(116,94)
2194	4.2.5	RESULTADOS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(9.407,22)	(3.253,49)
2232	4.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(9.180,32)	(2.571,56)
2240	4.2.5.02.001	Juros/Multas/Encargos	(1.912,10)	(1.004,62)
2275	4.2.5.02.004	Desp.S/Emprestimos	(5.403,32)	0,00
2283	4.2.5.02.005	Despesas Bancarias	(1.864,90)	(1.565,65)
2305	4.2.5.02.007	Taxa s/ Cartão de Crédito	0,00	(1,29)
2313	4.2.5.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,40	0,00
2348	4.2.5.06.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,40	0,00
2410	4.2.5.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(102,40)	(35,00)
2429	4.2.5.5.01	DESPESAS	(102,40)	(35,00)
2437	4.2.5.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(124,90)	(646,93)
2445	4.2.5.6.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(19,00)	(646,93)
2453	4.2.5.6.02	MULTAS	(105,90)	0,00
2488	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	74.427,71	97.418,69
2585	5.3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	74.427,71	97.418,69

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 54

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	2020	2019
2593	5.3.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	74.427,71	97.418,69
2607	5.3.01.001	Resultado Liquido do Exercicio	74.427,71	97.418,69

Assinado de forma digital
por ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES:45391386349
Dados: 2021.01.18 14:01:39 -03'00'
3D0B1905075DD175

Assinado de forma digital
por JEFERSON ADRIANO BUSS:03900326975
Dados: 2021.01.18 14:01:43 -03'00'
2DB502996C06A876A44F2311046C168A

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES

Contador

CPF: 453.913.863-49

CRC: SC-031448/O-9

JEFERSON ADRIANO BUSS

Empresário

CPF: 039.003.269-75



BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 55

CNPJ : 31.997.157/0001-67

**DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Nome	2020	2019
PATRIMONIO LIQUIDO	121.225,11	10.418,69
CAPITAL SOCIAL	105.000,00	3.000,00
CAPITAL SOCIAL	105.000,00	3.000,00
RESULTADO ACUMUALDO	16.225,11	7.418,69
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.416,65	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.808,46	7.418,69

BUSS ENGENHARIA EIRELI

Folha: 56

CNPJ : 31.997.157/0001-67

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2020 a 31/12/2020**

Nome	2020	2019
PATRIMONIO LIQUIDO	121.225,11	10.418,69
CAPITAL SOCIAL	105.000,00	3.000,00
CAPITAL SOCIAL	105.000,00	3.000,00
RESULTADO ACUMUALDO	16.225,11	7.418,69
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.416,65	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.808,46	7.418,69

BUSS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 31.997.157/0001-67
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2020

BUSS ENGENHARIA EIRELI
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, BUSS ENGENHARIA EIRELI, tem por objetivo social:

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE: O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2020, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO: Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - O Capital Social integralizado em 12/11/2018 é de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), representado por 3.000 (Três mil quotas) de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país. Com aumento de R\$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais) totalizando R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais).

JOINVILLE, SC - 31/12/2020

JEFERSON ADRIANO BUSS

Empresário
CPF: 039.003.269-75
RG: 4.120.107

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES

Contabilista
CRC: SC-031448/O-9
CPF: 453.913.863-49
RG: 5.404.540-1

Carta de Responsabilidade da Administração

Joinville, 31 de Dezembro de 2020

À

INOVAR CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º 007543

Endereço: Rua Inambu, 3065

Joinville/SC CEP 89220-002

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como Administrador e responsável legal da empresa JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS, CNPJ: 31.997.157/0001-67, que as informações relativas ao período-base de sua responsabilidade, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2020;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
6. que estou ciente do envio dos extratos mensais.

BUSS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ : 31.997.157/0001-67
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2020

Folha: 59

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente.

Empresa : JEFERSON ADRIANO BUSS INSTALACOES ELETRICAS

CNPJ : 31.997.157/0001-67

Responsável legal : Jeferson Adriano Buss

Assinatura :

Assinado de forma digital
por ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES:45391386349
Dados: 2021.01.18 14:01:39 -03'00'
3D0B1905075DD175

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES

Contador

CPF: 453.913.863-49

CRC: SC-031448/O-9

Assinado de forma digital
por JEFERSON ADRIANO BUSS:03900326975
Dados: 2021.01.18 14:01:43 -03'00'
2DB502996C06A876A44F2311046C168A

JEFERSON ADRIANO BUSS

Empresário

CPF: 039.003.269-75

contábil SCI VISUAL Sucessor

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 60 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:



Nome: BUSS ENGENHARIA EIRELI
Endereço: R GUILHERME KOCK, 215
Bairro: SANTO ANTONIO
C.E.P.: 89218220
Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600658087 e arquivado em 12/11/2018.
Inscrição Estadual n° 25953624 e C.N.P.J. n° 31997157000167

JOINVILLE/SC, 27 de Janeiro de 2021

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES
CONTADOR
C.P.F.:45391386349
R.G.:5.404.540-1 SSPSC
C.R.C.:031448/O-9


JEFERSON ADRIANO BUSS
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:03900326975
R.G.:01999626705 DETRAN

ANEXO I - DECLARAÇÃO SUSPENSO DE LICITAR

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n.º 003/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Porto União, de que não estamos punidas com "Suspensão" do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.


JEFERSON ADRIANO BUSS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.003.269-75
RG 4.120.107

Joinville, 26 de março de 2021.





RAZÃO SOCIAL: BUSS ENGENHARIA EIRELI. NOME FANTASIA: BUSS ENGENHARIA. CNPJ 31.997.157/0001-67. I.E.895.362-4.
CREA SC 168649-7. ENDEREÇO: RUA GUILHERME KOCK, 215 - JOINVILLE SC - CEP 89.218-220.
TEL.: (47) 988998519. e-mail: eletrica@buss.eng.br.

BUSS
ENGENHARIA





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Joinville

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8265589

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Joinville, com distribuição anterior à data de 19/03/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

BUSS ENGENHARIA EIRELI, portador do CNPJ: 31.997.157/0001-67. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Joinville, sábado, 20 de março de 2021.

PEDIDO Nº:

0010966796





CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 790188

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: BUSS ENGENHARIA EIRELI

Raiz do CNPJ: 31.997.157

Certidão emitida às 16:11 de 20/03/2021.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

ANEXO "G"

Cálculo Balanço Patrimonial

Declaro que os índices abaixo apresentados foram elaborados com base nas informações contidas no Balanço Patrimonial do Exercício de 2019.

LC – Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00
Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LC = 51.242,69 / 40.824,00 = 1,2552

SG – Solvência Geral, Maior ou igual a 1,00
Fórmula: $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

SG = 51.242,69 / 40.824,00 = 1,2552

LG – Liquidez Geral, Maior ou igual a 1,00
Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

LG = 51.242,69 / 40.824,00 = 1,2552

ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES:45391386349

Assinado digitalmente por ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES:45391386349
DN: C=BR, CN=CPI-Brazil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira S2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multiple, OU=0486649000189, OU=Certificado PF A3, CN=ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES:45391386349
Serial: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.03.22 09:48:09-03'00"
Email Reader Versão: 10.1.1

Contador
CRC

JEFERSON ADRIANO BUSS:03900326975

Assinado digitalmente por JEFERSON ADRIANO BUSS:03900326975
DN: C=BR, C=CPI-Brazil, OU=Videol Conferencia, OU=0486649000189, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A1, OU=sem branco, CN=JEFERSON ADRIANO BUSS:03900326975
Serial: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.03.22 09:48:09-03'00"
Email Reader Versão: 10.1.1

JEFERSON ADRIANO BUSS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.003.269-75
RG 4.120.107

Joinville, 26 de março de 2021.

RAZÃO SOCIAL: BUSS ENGENHARIA EIRELI. NOME FANTASIA: BUSS ENGENHARIA. CNPJ 31.997.157/0001-67. I.E.895.362-4. CREA SC 168649-7. ENDEREÇO: RUA GUILHERME KOCK, 215 - JOINVILLE SC - CEP 89.218-220. TEL.: (47) 988998519. e-mail: eletrica@buss.eng.br.

BUSS
ENGENHARIA

ANEXO "G"

Cálculo Balanço Patrimonial

Declaro que os índices abaixo apresentados foram elaborados com base nas informações contidas no Balanço Patrimonial do Exercício de 2020.

LC – Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00
Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LC = $169.395,50 / 61.781,50 = 2.7418$

SG – Solvência Geral, Maior ou igual a 1,00
Fórmula: $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

SG = $201.395,46 / 80.170,35 = 2,5120$

LG – Liquidez Geral, Maior ou igual a 1,00
Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

LG = $169.395,50 / 80.170,35 = 2,1129$

Atende ao solicitado edital - Juremir

Assinado digitalmente por ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE 45391386349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira 02, OU=AC SCLUT1, OU=AC SCLUT1 Multipl, OU=2484846000168, OU=Certificado PF A3, CN=ROSA MARIA DOS SANTOS PIEROTE BORGES-45391386349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.03.22 09:41:51-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Contador
CRC

Assinado digitalmente por JEFERSON ADRIANO BUSS 03900326975
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=154002753000178, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=JEFERSON ADRIANO BUSS-03900326975
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.03.22 09:50:26-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

JEFERSON ADRIANO BUSS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.003.269-75
RG 4.120.107

Joinville, 26 de março de 2021.

RAZÃO SOCIAL: BUSS ENGENHARIA EIRELI. NOME FANTASIA: BUSS ENGENHARIA. CNPJ 31.997.157/0001-67. I.E.895.362-4. CREA SC 168649-7. ENDEREÇO: RUA GUILHERME KOCK, 215 - JOINVILLE SC - CEP 89.218-220. TEL.: (47) 988998519. e-mail: eletrica@buss.eng.br.

BUSS
ENGENHARIA

Envelope nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO-SC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO 064/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE: BUSS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 31997157000167

ENDEREÇO: RUA GUILHERME KOCK, 215, JOINVILLE SC

TELEFONE: 47 33056840 - 47 988998519 / E MAIL: eletrica@buss.eng.br

DESTINATÁRIO**Local de Entrega:**PREFEITURA DE PORTO UNIÃO
CNPJ: 83.102.541/0001-58

TELEFONE

(42) 3523-1155

Endereço:

Rua Padre Anchieta, nº 126 - Centro

CEP
89400-000Cidade
PORTO UNIÃOUF
SCPaís
BRASIL**A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**PROCESSO LICITATORIO Nº 064/2021 - MULTIENTIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

Correios

PESO 0,572

AP MP

SEDEX