

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 43109404616	<b>CNPJ</b> 27.230.980/0001-75	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> GILVAN PERTILLE - ME		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> DIARIO GERAL	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 4
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 4C.A2.6F.2E.7B.C8.57.98.2A.52.2F.E2.EB.9E.B6.D6.59.29.9A.65	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
EMPRESÁRIO	45307806000	GILVAN PERTILLE:45307806000	273793461672604861 1	18/07/2019 a 18/07/2022	Sim
contador	51857774000	GILMAR PERIN:51857774000	686972707120687108 9	27/06/2019 a 27/06/2022	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

4C.A2.6F.2E.7B.C8.57.98.2A.52.2F.E2.  
EB.9E.B6.D6.59.29.9A.65-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 10/01/2022 às 16:00:13  
C4.35.7E.D2.52.BF.38.E3  
E5.6B.97.EE.8F.97.5E.74

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: GILVAN PERTILLE - ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.230.980/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GILVAN PERTILLE - ME
NIRE	43109404616
CNPJ	27.230.980/0001-75
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	GARIBALDI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/03/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4468

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GILVAN PERTILLE - ME
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4468
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.A2.6F.2E.7B.C8.57.98.2A.52.2F.E2.EB.9E.B6.D6.59.29.9A.65-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4952	R\$ 5.977,17	C
05/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4952	R\$ 5.977,17	D
05/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4953	R\$ 2.670,00	C
05/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4953	R\$ 2.670,00	D
05/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5036	R\$ 844,72	C
05/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5036	R\$ 844,72	D
05/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5056	R\$ 4.109,68	C
05/01/2021	1286	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOBRE RECEITA BRUTA		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5056	R\$ 4.109,68	D
05/01/2021	1136	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		AJUSTE	5072	R\$ 89.000,00	C
05/01/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		AJUSTE	5072	R\$ 89.000,00	D
13/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 1 M O REPRESENTAÇÕES LTDA	4921	R\$ 800,00	C
13/01/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 1 M O REPRESENTAÇÕES LTDA	4921	R\$ 800,00	D
14/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 153 M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4531	R\$ 16.502,83	C
14/01/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 153 M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4531	R\$ 15.206,43	D
14/01/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4531	R\$ 721,17	D
14/01/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4531	R\$ 575,23	D
15/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 154 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4532	R\$ 31.804,25	C
15/01/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 154 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4532	R\$ 29.301,25	D
15/01/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4532	R\$ 1.389,85	D
15/01/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4532	R\$ 1.113,15	D
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 11174 ARTE E DSIGN COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA	4784	R\$ 711,10	C
15/01/2021	1260	UNIFORMES		PAGAMENTO BOLETO 11174 ARTE E DSIGN COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA	4784	R\$ 711,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 11174 ARTE E DSIGN COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA	4902	R\$ 711,10	C
15/01/2021	1260	UNIFORMES		PAGAMENTO BOLETO 11174 ARTE E DSIGN COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA	4902	R\$ 711,10	D
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 10119 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4918	R\$ 94,00	C
15/01/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 10119 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4918	R\$ 94,00	D
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 1045 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4920	R\$ 235,00	C
15/01/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 1045 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4920	R\$ 235,00	D
18/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 44393 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4922	R\$ 331,25	C
18/01/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO 44393 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4922	R\$ 331,25	D
20/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	4973	R\$ 57,45	C
20/01/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	4973	R\$ 57,45	D
25/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 157 VINICOLA SALTON SA	4533	R\$ 3.800,00	C
25/01/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 157 VINICOLA SALTON SA	4533	R\$ 3.500,94	D
25/01/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS VINICOLA SALTON SA	4533	R\$ 166,06	D
25/01/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET VINICOLA SALTON SA	4533	R\$ 133,00	D
26/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 158 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4534	R\$ 50.574,04	C
26/01/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 158 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4534	R\$ 46.593,86	D
26/01/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4534	R\$ 2.210,09	D
26/01/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4534	R\$ 1.770,09	D
27/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 160 TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4535	R\$ 10.170,00	C
27/01/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 160 TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4535	R\$ 9.369,62	D
27/01/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4535	R\$ 444,43	D
27/01/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4535	R\$ 355,95	D
29/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5060	R\$ 929,48	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5060	R\$ 929,48	D
31/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4786	R\$ 4.955,06	C
31/01/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4786	R\$ 4.955,06	D
31/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4802	R\$ 5.035,50	C
31/01/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4802	R\$ 5.035,50	D
31/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4818	R\$ 21.266,85	C
31/01/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4818	R\$ 21.266,85	D
31/01/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4832	R\$ 1.109,37	C
31/01/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4832	R\$ 1.109,37	D
31/01/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4833	R\$ 789,80	C
31/01/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4833	R\$ 789,80	D
31/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4863	R\$ 7.180,00	C
31/01/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4863	R\$ 7.180,00	D
31/01/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2021	4875	R\$ 7.558,78	C
31/01/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2021	4875	R\$ 7.558,78	D
31/01/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 01/2021	4876	R\$ 5.078,30	C
31/01/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 01/2021	4876	R\$ 5.078,30	D
31/01/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4905	R\$ 381,76	C
31/01/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4905	R\$ 381,76	D
31/01/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4906	R\$ 57,45	C
31/01/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4906	R\$ 57,45	D
31/01/2021	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIÇÃO	5077	R\$ 48,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIÇÃO	5077	R\$ 48,50	D
05/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 163 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4636	R\$ 36.915,00	C
05/02/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 163 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4636	R\$ 33.958,10	D
05/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4636	R\$ 1.664,87	D
05/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4636	R\$ 1.292,03	D
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4928	R\$ 4.955,06	C
05/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4928	R\$ 4.955,06	D
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4929	R\$ 21.266,85	C
05/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4929	R\$ 21.266,85	D
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4954	R\$ 7.180,00	C
05/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4954	R\$ 7.180,00	D
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5035	R\$ 5.035,50	C
05/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5035	R\$ 5.035,50	D
08/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 44393 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4842	R\$ 331,25	C
08/02/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO 44393 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4842	R\$ 331,25	D
09/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 164 Transportes Bertolini Ltda	4637	R\$ 9.500,00	C
09/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 164 Transportes Bertolini Ltda	4637	R\$ 8.739,05	D
09/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS Transportes Bertolini Ltda	4637	R\$ 428,45	D
09/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET Transportes Bertolini Ltda	4637	R\$ 332,50	D
10/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 165 Transportes Bertolini Ltda	4638	R\$ 6.000,00	C
10/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 165 Transportes Bertolini Ltda	4638	R\$ 5.519,40	D
10/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS Transportes Bertolini Ltda	4638	R\$ 270,60	D
10/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET Transportes Bertolini Ltda	4638	R\$ 210,00	D
12/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 166 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4639	R\$ 6.750,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 166 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4639	R\$ 6.209,02	D
12/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4639	R\$ 304,44	D
12/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4639	R\$ 236,94	D
12/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 167 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4640	R\$ 11.877,07	C
12/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 167 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4640	R\$ 10.925,71	D
12/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4640	R\$ 535,66	D
12/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4640	R\$ 415,70	D
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 6165 BOMBAS DIESEL GARIBALDI EIRELI	4835	R\$ 1.184,00	C
15/02/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 6165 BOMBAS DIESEL GARIBALDI EIRELI	4835	R\$ 1.184,00	D
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 227 MAURICIO CASTRO DOS SANTOS	4839	R\$ 600,00	C
15/02/2021	1288	DESPESAS COM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		PAGAMENTO BOLETO Nº 227 MAURICIO CASTRO DOS SANTOS	4839	R\$ 600,00	D
18/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 168 VINICOLA SALTON S.A.	4641	R\$ 760,00	C
18/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 168 VINICOLA SALTON S.A.	4641	R\$ 699,12	D
18/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS VINICOLA SALTON S.A.	4641	R\$ 34,28	D
18/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET VINICOLA SALTON S.A.	4641	R\$ 26,60	D
18/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 169 VINICOLA SALTON S.A.	4642	R\$ 2.730,00	C
18/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 169 VINICOLA SALTON S.A.	4642	R\$ 2.511,33	D
18/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS VINICOLA SALTON S.A.	4642	R\$ 123,12	D
18/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET VINICOLA SALTON S.A.	4642	R\$ 95,55	D
19/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 170 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4643	R\$ 34.812,86	C
19/02/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 170 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4643	R\$ 32.024,35	D
19/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4643	R\$ 1.570,06	D
19/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4643	R\$ 1.218,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 171 M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4644	R\$ 24.922,49	C
19/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 171 M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4644	R\$ 22.926,20	D
19/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4644	R\$ 1.124,00	D
19/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4644	R\$ 872,29	D
19/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 172 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4645	R\$ 1.548,53	C
19/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 172 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4645	R\$ 1.424,49	D
19/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4645	R\$ 69,84	D
19/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4645	R\$ 54,20	D
20/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 10542 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4797	R\$ 180,00	C
20/02/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 10542 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4797	R\$ 180,00	D
20/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	4974	R\$ 439,21	C
20/02/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	4974	R\$ 439,21	D
22/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 173 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4646	R\$ 7.279,46	C
22/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 173 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4646	R\$ 6.696,38	D
22/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4646	R\$ 328,30	D
22/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4646	R\$ 254,78	D
22/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 174 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4647	R\$ 903,50	C
22/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 174 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4647	R\$ 831,13	D
22/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4647	R\$ 40,75	D
22/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4647	R\$ 31,62	D
22/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 175 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4648	R\$ 1.278,80	C
22/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 175 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4648	R\$ 1.176,37	D
22/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4648	R\$ 57,67	D
22/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET	4648	R\$ 44,76	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
22/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 36 KEZIA ZIMERMANN MARCOLIN	4836	R\$ 765,00	C
22/02/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 36 KEZIA ZIMERMANN MARCOLIN	4836	R\$ 765,00	D
22/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 6165 BOMBAS DIESEL GARIBALDI EIRELI	4901	R\$ 1.184,00	C
22/02/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 6165 BOMBAS DIESEL GARIBALDI EIRELI	4901	R\$ 1.184,00	D
23/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 176 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4649	R\$ 2.267,37	C
23/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 176 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4649	R\$ 2.085,75	D
23/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4649	R\$ 102,26	D
23/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4649	R\$ 79,36	D
24/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 177 TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4650	R\$ 15.000,00	C
24/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 177 TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4650	R\$ 13.798,50	D
24/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4650	R\$ 676,50	D
24/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4650	R\$ 525,00	D
24/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 178 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4651	R\$ 33.264,00	C
24/02/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 178 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4651	R\$ 30.599,55	D
24/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4651	R\$ 1.500,21	D
24/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4651	R\$ 1.164,24	D
24/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 10569 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4798	R\$ 390,00	C
24/02/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 10569 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4798	R\$ 390,00	D
25/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 32673131 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	4824	R\$ 541,00	C
25/02/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 32673131 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	4824	R\$ 541,00	D
25/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 42809	4962	R\$ 1.238,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO			
25/02/2021	518	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO BOLETO Nº 42809 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	4962	R\$ 1.238,20	D
26/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 179 TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4652	R\$ 1.620,00	C
26/02/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 179 TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4652	R\$ 1.490,24	D
26/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4652	R\$ 73,06	D
26/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4652	R\$ 56,70	D
26/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5061	R\$ 930,86	C
26/02/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5061	R\$ 930,86	D
28/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4788	R\$ 3.500,64	C
28/02/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4788	R\$ 3.500,64	D
28/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4803	R\$ 320,00	C
28/02/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4803	R\$ 320,00	D
28/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4819	R\$ 499,57	C
28/02/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4819	R\$ 499,57	D
28/02/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4837	R\$ 1.318,02	C
28/02/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4837	R\$ 1.318,02	D
28/02/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4838	R\$ 319,95	C
28/02/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4838	R\$ 319,95	D
28/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4864	R\$ 11.982,00	C
28/02/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4864	R\$ 11.982,00	D
28/02/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2021	4877	R\$ 13.344,29	C
28/02/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2021	4877	R\$ 13.344,29	D
28/02/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 02/2021	4878	R\$ 8.884,33	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/RECEITA BRUTA A RECOLHER					
28/02/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 02/2021	4878	R\$ 8.884,33	D
28/02/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4907	R\$ 57,45	C
28/02/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4907	R\$ 57,45	D
28/02/2021	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIÇÃO	5078	R\$ 48,50	C
28/02/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIÇÃO	5078	R\$ 48,50	D
01/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 3317 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BOM SUCESSO	4994	R\$ 940,00	C
01/03/2021	511	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO BOLETO Nº 3317 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BOM SUCESSO	4994	R\$ 940,00	D
05/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 180 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4661	R\$ 22.831,36	C
05/03/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 180 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4661	R\$ 21.002,57	D
05/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4661	R\$ 1.029,69	D
05/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4661	R\$ 799,10	D
05/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4930	R\$ 3.500,64	C
05/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4930	R\$ 3.500,64	D
05/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4931	R\$ 499,57	C
05/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4931	R\$ 499,57	D
05/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4955	R\$ 11.982,00	C
05/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4955	R\$ 11.982,00	D
05/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5037	R\$ 320,00	C
05/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5037	R\$ 320,00	D
09/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 182 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4662	R\$ 36.150,67	C
09/03/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 182 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4662	R\$ 33.236,93	D
09/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO	4662	R\$ 1.648,47	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE GARIBALDI			
09/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4662	R\$ 1.265,27	D
09/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 183 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4663	R\$ 20.790,00	C
09/03/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 183 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4663	R\$ 19.114,33	D
09/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4663	R\$ 948,02	D
09/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4663	R\$ 727,65	D
09/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 532 VANDERLEI BUFFON	4996	R\$ 140,00	C
09/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 532 VANDERLEI BUFFON	4996	R\$ 140,00	D
09/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 44393 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4997	R\$ 331,25	C
09/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO 44393 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4997	R\$ 331,25	D
10/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 227 MAURICIO CASTRO DOS SANTOS	4999	R\$ 600,00	C
10/03/2021	1288	DESPESAS COM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		PAGAMENTO BOLETO Nº 227 MAURICIO CASTRO DOS SANTOS	4999	R\$ 600,00	D
12/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 184 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4664	R\$ 1.867,80	C
12/03/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 184 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4664	R\$ 1.717,26	D
12/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4664	R\$ 85,17	D
12/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4664	R\$ 65,37	D
15/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 6165 BOMBAS DIESEL GARIBALDI EIRELI	5004	R\$ 1.184,00	C
15/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 6165 BOMBAS DIESEL GARIBALDI EIRELI	5004	R\$ 1.184,00	D
16/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 1125 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4987	R\$ 255,00	C
16/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 1125 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4987	R\$ 255,00	D
17/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 76588 BRITAMIL MINERAÇÃO E BRITAGEM	5002	R\$ 344,40	C
17/03/2021	511	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO BOLETO Nº 76588 BRITAMIL MINERAÇÃO E BRITAGEM	5002	R\$ 344,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 186 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4665	R\$ 48.266,43	C
18/03/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 186 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4665	R\$ 44.376,15	D
18/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4665	R\$ 2.200,95	D
18/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4665	R\$ 1.689,33	D
18/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 10744 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	5005	R\$ 305,00	C
18/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 10744 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	5005	R\$ 305,00	D
19/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 187 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4666	R\$ 1.390,00	C
19/03/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 187 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4666	R\$ 1.277,97	D
19/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4666	R\$ 63,38	D
19/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4666	R\$ 48,65	D
19/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	5013	R\$ 57,45	C
19/03/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	5013	R\$ 57,45	D
20/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CREA-RS REGISTRO DE ART'S	4998	R\$ 233,94	C
20/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO CREA-RS REGISTRO DE ART'S	4998	R\$ 233,94	D
20/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 1145 VANDERLEI BUFFON	5011	R\$ 306,00	C
20/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 1145 VANDERLEI BUFFON	5011	R\$ 306,00	D
23/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 189 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4667	R\$ 8.858,88	C
23/03/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 189 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4667	R\$ 8.144,86	D
23/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4667	R\$ 403,96	D
23/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4667	R\$ 310,06	D
24/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 10794 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	5015	R\$ 208,00	C
24/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 10794 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	5015	R\$ 208,00	D
26/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 10569 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	5018	R\$ 391,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 10569 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	5018	R\$ 391,00	D
30/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 190 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4668	R\$ 3.252,60	C
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 190 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4668	R\$ 2.990,44	D
30/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4668	R\$ 148,32	D
30/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4668	R\$ 113,84	D
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 33118516 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	5019	R\$ 579,00	C
30/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 33118516 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	5019	R\$ 579,00	D
30/03/2021	1326	INSS SOBRE OBRAS A RECOLHER		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CEI 90.005176/62-78	5050	R\$ 1.513,40	C
30/03/2021	279	INSS		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CEI 90.005176/62-78	5050	R\$ 1.513,40	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4789	R\$ 4.633,20	C
31/03/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4789	R\$ 4.633,20	D
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4804	R\$ 423,54	C
31/03/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4804	R\$ 423,54	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4821	R\$ 661,20	C
31/03/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4821	R\$ 661,20	D
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4840	R\$ 426,99	C
31/03/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4840	R\$ 426,99	D
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4841	R\$ 1.318,02	C
31/03/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4841	R\$ 1.318,02	D
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4865	R\$ 11.982,00	C
31/03/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4865	R\$ 11.982,00	D
31/03/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2021	4879	R\$ 9.807,27	C
31/03/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2021	4879	R\$ 9.807,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 03/2021	4880	R\$ 6.453,35	C
31/03/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 03/2021	4880	R\$ 6.453,35	D
31/03/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4908	R\$ 57,45	C
31/03/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4908	R\$ 57,45	D
31/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CREA-RS REGISTRO DE ART'S	5020	R\$ 545,84	C
31/03/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO CREA-RS REGISTRO DE ART'S	5020	R\$ 545,84	D
31/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5062	R\$ 932,05	C
31/03/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5062	R\$ 932,05	D
31/03/2021	127	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIação	5079	R\$ 48,50	C
31/03/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZações		DEPRECIação	5079	R\$ 48,50	D
01/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 42899 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	4763	R\$ 1.410,42	C
01/04/2021	518	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO BOLETO Nº 42899 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	4763	R\$ 1.410,42	D
05/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4932	R\$ 4.633,20	C
05/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4932	R\$ 4.633,20	D
05/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4933	R\$ 661,20	C
05/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4933	R\$ 661,20	D
05/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4956	R\$ 11.982,00	C
05/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4956	R\$ 11.982,00	D
05/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5038	R\$ 423,54	C
05/04/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5038	R\$ 423,54	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 193 M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4669	R\$ 9.934,34	C
06/04/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 193 M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4669	R\$ 9.133,63	D
06/04/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4669	R\$ 453,01	D
06/04/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4669	R\$ 347,70	D
08/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 44393 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4780	R\$ 331,25	C
08/04/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO 44393 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4780	R\$ 331,25	D
08/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 33436417 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	4781	R\$ 377,00	C
08/04/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 33436417 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	4781	R\$ 377,00	D
09/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 195 LEX EMPREENDIMENTOS LTDA	4670	R\$ 6.783,75	C
09/04/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 195 LEX EMPREENDIMENTOS LTDA	4670	R\$ 6.231,55	D
09/04/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS LEX EMPREENDIMENTOS LTDA	4670	R\$ 314,77	D
09/04/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET LEX EMPREENDIMENTOS LTDA	4670	R\$ 237,43	D
09/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 196 EJT - AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO LTDA	4671	R\$ 12.440,00	C
09/04/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 196 EJT - AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO LTDA	4671	R\$ 11.862,78	D
09/04/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS EJT - AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO LTDA	4671	R\$ 577,22	D
09/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 197 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4672	R\$ 43.508,79	C
09/04/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 197 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4672	R\$ 39.967,17	D
09/04/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4672	R\$ 2.018,81	D
09/04/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4672	R\$ 1.522,81	D
12/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 21464 GRANDO PAPELARIA LTDA	4778	R\$ 144,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO BOLETO Nº 21464 GRANDO PAPELARIA LTDA	4778	R\$ 144,97	D
16/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 8066 PRO-AÇÃO	4775	R\$ 354,03	C
16/04/2021	1288	DESPESAS COM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		PAGAMENTO BOLETO 8066 PRO-AÇÃO	4775	R\$ 354,03	D
19/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 8233 PRO-AÇÃO	4776	R\$ 23,66	C
19/04/2021	1288	DESPESAS COM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		PAGAMENTO BOLETO 8233 PRO-AÇÃO	4776	R\$ 23,66	D
20/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 21580 GRANDO PAPELARIA LTDA	4777	R\$ 185,85	C
20/04/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO BOLETO Nº 21580 GRANDO PAPELARIA LTDA	4777	R\$ 185,85	D
20/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 1447 ARTE E DSIGN COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA	4782	R\$ 291,00	C
20/04/2021	1260	UNIFORMES		PAGAMENTO BOLETO 1447 ARTE E DSIGN COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA	4782	R\$ 291,00	D
20/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	5014	R\$ 57,45	C
20/04/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	5014	R\$ 57,45	D
22/04/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CEI 90.005176/62-78	5051	R\$ 1.513,40	C
22/04/2021	1326	INSS SOBRE OBRAS A RECOLHER		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CEI 90.005176/62-78	5051	R\$ 1.513,40	D
23/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 199 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4673	R\$ 38.309,32	C
23/04/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 199 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4673	R\$ 35.190,94	D
23/04/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4673	R\$ 1.777,55	D
23/04/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4673	R\$ 1.340,83	D
23/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 200 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4674	R\$ 39.599,62	C
23/04/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 200 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4674	R\$ 35.924,78	D
23/04/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4674	R\$ 1.837,42	D
23/04/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4674	R\$ 1.837,42	D
23/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 10794 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4770	R\$ 208,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 10794 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4770	R\$ 208,00	D
23/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 1143 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4771	R\$ 306,67	C
23/04/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 1143 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4771	R\$ 306,67	D
23/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CREA-RS REGISTRO DE ART'S	4779	R\$ 88,78	C
23/04/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO CREA-RS REGISTRO DE ART'S	4779	R\$ 88,78	D
28/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 201 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4675	R\$ 1.238,84	C
28/04/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 201 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4675	R\$ 1.138,00	D
28/04/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4675	R\$ 57,48	D
28/04/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4675	R\$ 43,36	D
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 11165 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4774	R\$ 130,00	C
30/04/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 11165 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4774	R\$ 130,00	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4790	R\$ 4.272,84	C
30/04/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4790	R\$ 4.272,84	D
30/04/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4805	R\$ 414,13	C
30/04/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4805	R\$ 414,13	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4822	R\$ 1.296,07	C
30/04/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4822	R\$ 1.296,07	D
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4843	R\$ 1.153,02	C
30/04/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4843	R\$ 1.153,02	D
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4844	R\$ 411,98	C
30/04/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4844	R\$ 411,98	D
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4866	R\$ 10.482,00	C
30/04/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4866	R\$ 10.482,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2021	4881	R\$ 10.853,37	C
30/04/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2021	4881	R\$ 10.853,37	D
30/04/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 04/2021	4882	R\$ 6.271,86	C
30/04/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 04/2021	4882	R\$ 6.271,86	D
30/04/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4909	R\$ 57,45	C
30/04/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4909	R\$ 57,45	D
30/04/2021	1326	INSS SOBRE OBRAS A RECOLHER		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CEI 90.005.72793/7.6	5047	R\$ 829,13	C
30/04/2021	279	INSS		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CEI 90.005.72793/7.6	5047	R\$ 829,13	D
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5063	R\$ 933,90	C
30/04/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5063	R\$ 933,90	D
30/04/2021	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIÇÃO	5080	R\$ 48,50	C
30/04/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIÇÃO	5080	R\$ 48,50	D
05/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 202 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4692	R\$ 5.004,00	C
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 202 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4692	R\$ 4.596,17	D
05/05/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4692	R\$ 232,69	D
05/05/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4692	R\$ 175,14	D
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4934	R\$ 4.272,84	C
05/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4934	R\$ 4.272,84	D
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4935	R\$ 1.296,07	C
05/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4935	R\$ 1.296,07	D
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4957	R\$ 10.482,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4957	R\$ 10.482,00	D
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5039	R\$ 414,13	C
05/05/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5039	R\$ 414,13	D
12/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 204 COLÉGIO CNEC FARROUPILHA ÂNGELO ANTONELLO	4691	R\$ 2.220,00	C
12/05/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 204 COLÉGIO CNEC FARROUPILHA ÂNGELO ANTONELLO	4691	R\$ 2.039,07	D
12/05/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS COLÉGIO CNEC FARROUPILHA ÂNGELO ANTONELLO	4691	R\$ 103,23	D
12/05/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET COLÉGIO CNEC FARROUPILHA ÂNGELO ANTONELLO	4691	R\$ 77,70	D
17/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 205 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4694	R\$ 43.351,75	C
17/05/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 205 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4694	R\$ 39.818,58	D
17/05/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4694	R\$ 2.015,86	D
17/05/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4694	R\$ 1.517,31	D
20/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	5016	R\$ 57,45	C
20/05/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	5016	R\$ 57,45	D
25/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 43078 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	4714	R\$ 1.184,88	C
25/05/2021	518	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO BOLETO Nº 43078 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	4714	R\$ 1.184,88	D
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4791	R\$ 3.088,80	C
31/05/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4791	R\$ 3.088,80	D
31/05/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4806	R\$ 282,30	C
31/05/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4806	R\$ 282,30	D
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4823	R\$ 1.720,00	C
31/05/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4823	R\$ 1.720,00	D
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4845	R\$ 284,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4845	R\$ 284,58	D
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4847	R\$ 863,50	C
31/05/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4847	R\$ 863,50	D
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4867	R\$ 7.850,00	C
31/05/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4867	R\$ 7.850,00	D
31/05/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2021	4883	R\$ 3.567,48	C
31/05/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2021	4883	R\$ 3.567,48	D
31/05/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 05/2021	4884	R\$ 2.275,90	C
31/05/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 05/2021	4884	R\$ 2.275,90	D
31/05/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4910	R\$ 57,45	C
31/05/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4910	R\$ 57,45	D
31/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5064	R\$ 935,83	C
31/05/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5064	R\$ 935,83	D
31/05/2021	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIÇÃO	5081	R\$ 48,50	C
31/05/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIÇÃO	5081	R\$ 48,50	D
01/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 11597-2 ARTE E DESIGN COM. E TEC.	4713	R\$ 459,00	C
01/06/2021	511	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO BOLETO Nº 11597-2 ARTE E DESIGN COM. E TEC.	4713	R\$ 459,00	D
05/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4936	R\$ 3.088,80	C
05/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4936	R\$ 3.088,80	D
05/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4937	R\$ 1.720,00	C
05/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4937	R\$ 1.720,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4958	R\$ 7.850,00	C
05/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4958	R\$ 7.850,00	D
05/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5040	R\$ 282,30	C
05/06/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5040	R\$ 282,30	D
07/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 34183878 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	4730	R\$ 376,00	C
07/06/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 34183878 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	4730	R\$ 376,00	D
16/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 208 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4697	R\$ 1.838,31	C
16/06/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 208 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4697	R\$ 1.690,33	D
16/06/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4697	R\$ 83,64	D
16/06/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4697	R\$ 64,34	D
16/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 207 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4703	R\$ 69.515,03	C
16/06/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		N/NF Nº 207 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4703	R\$ 63.919,07	D
16/06/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4703	R\$ 3.162,93	D
16/06/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4703	R\$ 2.433,03	D
17/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NFS-e 8066 PRO-AÇÃO	4722	R\$ 354,15	C
17/06/2021	1288	DESPESAS COM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		PAGAMENTO NFS-e 8066 PRO-AÇÃO	4722	R\$ 354,15	D
17/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 8706 SEVERGNINI ELETRICA E HIDRAULICA	4723	R\$ 417,25	C
17/06/2021	511	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO BOLETO Nº 8706 SEVERGNINI ELETRICA E HIDRAULICA	4723	R\$ 417,25	D
18/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NFS-e 8233 PRO-AÇÃO	4726	R\$ 23,68	C
18/06/2021	1288	DESPESAS COM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		PAGAMENTO NFS-e 8233 PRO-AÇÃO	4726	R\$ 23,68	D
18/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	5017	R\$ 57,45	C
18/06/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	5017	R\$ 57,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CREA-RS REGISTRO DE ART'S	4728	R\$ 89,67	C
21/06/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO CREA-RS REGISTRO DE ART'S	4728	R\$ 89,67	D
22/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 209 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4698	R\$ 2.324,78	C
22/06/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 209 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4698	R\$ 2.137,63	D
22/06/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4698	R\$ 105,78	D
22/06/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4698	R\$ 81,37	D
22/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 210 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4699	R\$ 2.075,27	C
22/06/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 210 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4699	R\$ 1.908,22	D
22/06/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4699	R\$ 94,42	D
22/06/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4699	R\$ 72,63	D
22/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 211 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4700	R\$ 2.529,92	C
22/06/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 211 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4700	R\$ 2.326,26	D
22/06/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4700	R\$ 115,11	D
22/06/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4700	R\$ 88,55	D
24/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 212 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4701	R\$ 17.119,32	C
24/06/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 212 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4701	R\$ 15.741,21	D
24/06/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4701	R\$ 778,93	D
24/06/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4701	R\$ 599,18	D
24/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 206 M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4702	R\$ 18.338,61	C
24/06/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 206 M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4702	R\$ 16.862,35	D
24/06/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4702	R\$ 834,41	D
24/06/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET M. Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos	4702	R\$ 641,85	D
24/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 1143 FARDO E GABBARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA	4729	R\$ 306,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	511	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO BOLETO Nº 1143 FARDO E GABBARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA	4729	R\$ 306,66	D
25/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 43170 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	5030	R\$ 1.440,95	C
25/06/2021	518	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO BOLETO Nº 43170 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	5030	R\$ 1.440,95	D
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4793	R\$ 3.436,40	C
30/06/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4793	R\$ 3.436,40	D
30/06/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4807	R\$ 393,52	C
30/06/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4807	R\$ 393,52	D
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4825	R\$ 2.762,80	C
30/06/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4825	R\$ 2.762,80	D
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4848	R\$ 425,08	C
30/06/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4848	R\$ 425,08	D
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4849	R\$ 687,50	C
30/06/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4849	R\$ 687,50	D
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4868	R\$ 6.250,00	C
30/06/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4868	R\$ 6.250,00	D
30/06/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2021	4885	R\$ 7.935,04	C
30/06/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2021	4885	R\$ 7.935,04	D
30/06/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 06/2021	4886	R\$ 5.118,34	C
30/06/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 06/2021	4886	R\$ 5.118,34	D
30/06/2021	1290	MUNICIPIO DE GARIBALDI		REFERENTE RECEBIMENTO PREFEITURA GARIBALDI	4904	R\$ 464.910,73	C
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE RECEBIMENTO PREFEITURA GARIBALDI	4904	R\$ 464.910,73	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4911	R\$ 57,45	C
30/06/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4911	R\$ 57,45	D
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5065	R\$ 938,31	C
30/06/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5065	R\$ 938,31	D
30/06/2021	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIÇÃO	5082	R\$ 48,50	C
30/06/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIÇÃO	5082	R\$ 48,50	D
05/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4938	R\$ 3.436,40	C
05/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4938	R\$ 3.436,40	D
05/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4939	R\$ 2.762,80	C
05/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4939	R\$ 2.762,80	D
05/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4959	R\$ 6.250,00	C
05/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4959	R\$ 6.250,00	D
05/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5041	R\$ 393,52	C
05/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5041	R\$ 393,52	D
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CEI 90.005.72793/7.6	5048	R\$ 829,13	C
15/07/2021	1326	INSS SOBRE OBRAS A RECOLHER		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CEI 90.005.72793/7.6	5048	R\$ 829,13	D
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CEI 90.005.72793/7.6	5049	R\$ 176,68	C
15/07/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CEI 90.005.72793/7.6	5049	R\$ 176,68	D
18/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 11693 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	5031	R\$ 324,33	C
18/07/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 11693 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	5031	R\$ 324,33	D
20/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	5021	R\$ 57,45	C
20/07/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	5021	R\$ 57,45	D
25/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 43267 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO	4950	R\$ 1.617,88	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANTÃO			
25/07/2021	518	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO BOLETO Nº 43267 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	4950	R\$ 1.617,88	D
30/07/2021	1326	INSS SOBRE OBRAS A RECOLHER		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CNO 90.005.89408/77	5052	R\$ 584,68	C
30/07/2021	279	INSS		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CNO 90.005.89408/77	5052	R\$ 584,68	D
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5066	R\$ 941,17	C
30/07/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5066	R\$ 941,17	D
31/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4794	R\$ 3.436,40	C
31/07/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4794	R\$ 3.436,40	D
31/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4808	R\$ 310,10	C
31/07/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4808	R\$ 310,10	D
31/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4826	R\$ 1.720,00	C
31/07/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4826	R\$ 1.720,00	D
31/07/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4850	R\$ 687,50	C
31/07/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4850	R\$ 687,50	D
31/07/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4851	R\$ 315,86	C
31/07/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4851	R\$ 315,86	D
31/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4869	R\$ 6.250,00	C
31/07/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4869	R\$ 6.250,00	D
31/07/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2021	4887	R\$ 4.412,09	C
31/07/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2021	4887	R\$ 4.412,09	D
31/07/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 07/2021	4888	R\$ 2.837,08	C
31/07/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 07/2021	4888	R\$ 2.837,08	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4912	R\$ 57,45	C
31/07/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4912	R\$ 57,45	D
31/07/2021	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIÇÃO	5083	R\$ 48,50	C
31/07/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIÇÃO	5083	R\$ 48,50	D
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4940	R\$ 3.436,40	C
05/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4940	R\$ 3.436,40	D
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4941	R\$ 1.720,00	C
05/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4941	R\$ 1.720,00	D
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4960	R\$ 6.250,00	C
05/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4960	R\$ 6.250,00	D
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5042	R\$ 310,10	C
05/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5042	R\$ 310,10	D
06/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 218 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4704	R\$ 15.822,17	C
06/08/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 218 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4704	R\$ 14.531,08	D
06/08/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4704	R\$ 737,31	D
06/08/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4704	R\$ 553,78	D
10/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 219 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4705	R\$ 6.994,60	C
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 219 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4705	R\$ 6.423,84	D
10/08/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4705	R\$ 325,95	D
10/08/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4705	R\$ 244,81	D
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 43342 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	4951	R\$ 301,44	C
10/08/2021	518	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO BOLETO Nº 43342 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO	4951	R\$ 301,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANTÃO			
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CNO 90.005.89408/77	5053	R\$ 584,68	C
10/08/2021	1326	INSS SOBRE OBRAS A RECOLHER		REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE BAIXA OBRA CNO 90.005.89408/77	5053	R\$ 584,68	D
12/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CREA-RS REGISTRO DE ART'S	4965	R\$ 233,94	C
12/08/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO CREA-RS REGISTRO DE ART'S	4965	R\$ 233,94	D
12/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 50042 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4967	R\$ 56,28	C
12/08/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO 50042 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4967	R\$ 56,28	D
17/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 11693 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4969	R\$ 324,33	C
17/08/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 11693 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4969	R\$ 324,33	D
17/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 11875 MODELO PNEUS	4970	R\$ 1.186,00	C
17/08/2021	511	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO BOLETO Nº 11875 MODELO PNEUS	4970	R\$ 1.186,00	D
19/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 626128 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	4981	R\$ 649,60	C
19/08/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 626128 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	4981	R\$ 649,60	D
20/08/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DÉBITO SICOOB	4732	R\$ 1.250,88	C
20/08/2021	1293	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL		REFERENTE DÉBITO SICOOB	4732	R\$ 1.250,88	D
20/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	5023	R\$ 57,45	C
20/08/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	5023	R\$ 57,45	D
25/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 223 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4706	R\$ 8.586,60	C
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 223 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4706	R\$ 7.885,93	D
25/08/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4706	R\$ 400,14	D
25/08/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4706	R\$ 300,53	D
25/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 224 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4707	R\$ 27.346,93	C
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 224 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4707	R\$ 25.115,42	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4707	R\$ 1.274,37	D
25/08/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4707	R\$ 957,14	D
26/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 225 CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	4708	R\$ 3.500,00	C
26/08/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 225 CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	4708	R\$ 3.214,40	D
26/08/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	4708	R\$ 163,10	D
26/08/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	4708	R\$ 122,50	D
29/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 11999 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4986	R\$ 473,50	C
29/08/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 11999 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4986	R\$ 473,50	D
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 49947 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4968	R\$ 98,00	C
30/08/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO 49947 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA	4968	R\$ 98,00	D
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4795	R\$ 3.436,40	C
31/08/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4795	R\$ 3.436,40	D
31/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4809	R\$ 310,10	C
31/08/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4809	R\$ 310,10	D
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4827	R\$ 1.720,00	C
31/08/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4827	R\$ 1.720,00	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4852	R\$ 315,86	C
31/08/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4852	R\$ 315,86	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4854	R\$ 687,50	C
31/08/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4854	R\$ 687,50	D
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4870	R\$ 6.250,00	C
31/08/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4870	R\$ 6.250,00	D
31/08/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2021	4889	R\$ 4.353,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2021	4889	R\$ 4.353,66	D
31/08/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 08/2021	4890	R\$ 2.801,26	C
31/08/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 08/2021	4890	R\$ 2.801,26	D
31/08/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4913	R\$ 57,45	C
31/08/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4913	R\$ 57,45	D
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5067	R\$ 944,48	C
31/08/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5067	R\$ 944,48	D
31/08/2021	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIÇÃO	5084	R\$ 48,50	C
31/08/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIÇÃO	5084	R\$ 48,50	D
05/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4942	R\$ 3.436,40	C
05/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4942	R\$ 3.436,40	D
05/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4943	R\$ 1.720,00	C
05/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4943	R\$ 1.720,00	D
05/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4961	R\$ 6.250,00	C
05/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4961	R\$ 6.250,00	D
05/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5043	R\$ 310,10	C
05/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5043	R\$ 310,10	D
08/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR NF Nº 33492 CMP DIST. LTDA	4746	R\$ 270,00	C
08/09/2021	709	MATERIAL DE SEGURANÇA		VLR NF Nº 33492 CMP DIST. LTDA	4746	R\$ 270,00	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 901187502 MODELO PNEUS	4747	R\$ 1.195,89	C
10/09/2021	511	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO BOLETO Nº 901187502 MODELO PNEUS	4747	R\$ 1.195,89	D
15/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 227 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4709	R\$ 44.306,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 227 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4709	R\$ 40.757,46	D
15/09/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4709	R\$ 1.998,22	D
15/09/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4709	R\$ 1.550,72	D
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 10975757 JUNTO SEGUROS	4733	R\$ 190,00	C
15/09/2021	358	SEGUROS		PAGAMENTO BOLETO 10975757 JUNTO SEGUROS	4733	R\$ 190,00	D
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 33115 UNIVERSO LICITAÇÕES	4735	R\$ 335,00	C
15/09/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 33115 UNIVERSO LICITAÇÕES	4735	R\$ 335,00	D
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO 10975757 JUNTO SEGUROS	4749	R\$ 190,00	C
15/09/2021	358	SEGUROS		PAGAMENTO BOLETO 10975757 JUNTO SEGUROS	4749	R\$ 190,00	D
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DÉBITO SICOOB	4750	R\$ 1.250,88	C
15/09/2021	1293	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL		REFERENTE DÉBITO SICOOB	4750	R\$ 1.250,88	D
17/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 228 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4710	R\$ 15.867,73	C
17/09/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 228 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4710	R\$ 14.596,73	D
17/09/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4710	R\$ 715,63	D
17/09/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4710	R\$ 555,37	D
18/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 626128 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	4731	R\$ 649,60	C
18/09/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 626128 SINATEC SERVICO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	4731	R\$ 649,60	D
20/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	5024	R\$ 57,45	C
20/09/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	5024	R\$ 57,45	D
21/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 229 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4711	R\$ 8.090,38	C
21/09/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 229 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4711	R\$ 7.442,34	D
21/09/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4711	R\$ 364,88	D
21/09/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4711	R\$ 283,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 11693 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4741	R\$ 324,34	C
21/09/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 11693 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4741	R\$ 324,34	D
23/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 789 VANDERLEI BUFFON	4742	R\$ 60,00	C
23/09/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 789 VANDERLEI BUFFON	4742	R\$ 60,00	D
28/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 230 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4712	R\$ 8.779,74	C
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 230 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4712	R\$ 8.076,48	D
28/09/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4712	R\$ 395,97	D
28/09/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4712	R\$ 307,29	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 11999 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4744	R\$ 473,50	C
30/09/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 11999 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4744	R\$ 473,50	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 12219 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4745	R\$ 287,00	C
30/09/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGAMENTO BOLETO Nº 12219 FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	4745	R\$ 287,00	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 11875 MODELO PNEUS	4748	R\$ 1.185,00	C
30/09/2021	511	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO BOLETO Nº 11875 MODELO PNEUS	4748	R\$ 1.185,00	D
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4796	R\$ 3.545,81	C
30/09/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4796	R\$ 3.545,81	D
30/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4810	R\$ 320,02	C
30/09/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4810	R\$ 320,02	D
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4828	R\$ 1.734,67	C
30/09/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4828	R\$ 1.734,67	D
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4855	R\$ 577,50	C
30/09/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4855	R\$ 577,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4856	R\$ 325,16	C
30/09/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4856	R\$ 325,16	D
30/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4871	R\$ 5.250,00	C
30/09/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4871	R\$ 5.250,00	D
30/09/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2021	4891	R\$ 5.373,91	C
30/09/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2021	4891	R\$ 5.373,91	D
30/09/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 09/2021	4892	R\$ 3.466,99	C
30/09/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 09/2021	4892	R\$ 3.466,99	D
30/09/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4914	R\$ 57,45	C
30/09/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4914	R\$ 57,45	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5068	R\$ 948,44	C
30/09/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5068	R\$ 948,44	D
30/09/2021	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIÇÃO	5085	R\$ 48,50	C
30/09/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIÇÃO	5085	R\$ 48,50	D
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4944	R\$ 3.545,81	C
05/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4944	R\$ 3.545,81	D
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4945	R\$ 1.734,67	C
05/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4945	R\$ 1.734,67	D
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4963	R\$ 5.250,00	C
05/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4963	R\$ 5.250,00	D
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5044	R\$ 320,02	C
05/10/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5044	R\$ 320,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 231 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4751	R\$ 65.542,63	C
13/10/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 231 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4751	R\$ 60.502,40	D
13/10/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4751	R\$ 2.746,24	D
13/10/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4751	R\$ 2.293,99	D
14/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 233 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4752	R\$ 23.083,00	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 233 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4752	R\$ 21.307,91	D
14/10/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4752	R\$ 967,18	D
14/10/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4752	R\$ 807,91	D
20/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 234 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4753	R\$ 9.805,47	C
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 234 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4753	R\$ 9.051,43	D
20/10/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4753	R\$ 410,85	D
20/10/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4753	R\$ 343,19	D
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	5026	R\$ 57,45	C
20/10/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	5026	R\$ 57,45	D
25/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO BOLETO Nº 42718 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	4846	R\$ 1.181,84	C
25/10/2021	518	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO BOLETO Nº 42718 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTÃO	4846	R\$ 1.181,84	D
29/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5069	R\$ 952,48	C
29/10/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5069	R\$ 952,48	D
31/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4799	R\$ 4.619,41	C
31/10/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4799	R\$ 4.619,41	D
31/10/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4811	R\$ 546,85	C
31/10/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4811	R\$ 546,85	D
31/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4829	R\$ 6.074,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4829	R\$ 6.074,69	D
31/10/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4857	R\$ 549,21	C
31/10/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4857	R\$ 549,21	D
31/10/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4858	R\$ 577,50	C
31/10/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4858	R\$ 577,50	D
31/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4872	R\$ 5.250,00	C
31/10/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4872	R\$ 5.250,00	D
31/10/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2021	4893	R\$ 6.794,89	C
31/10/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2021	4893	R\$ 6.794,89	D
31/10/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 10/2021	4894	R\$ 4.429,39	C
31/10/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 10/2021	4894	R\$ 4.429,39	D
31/10/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4915	R\$ 57,45	C
31/10/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4915	R\$ 57,45	D
31/10/2021	127	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIação	5086	R\$ 48,50	C
31/10/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZações		DEPRECIação	5086	R\$ 48,50	D
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4946	R\$ 4.619,41	C
05/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4946	R\$ 4.619,41	D
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4947	R\$ 6.074,69	C
05/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4947	R\$ 6.074,69	D
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4964	R\$ 5.250,00	C
05/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4964	R\$ 5.250,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5045	R\$ 546,85	C
05/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5045	R\$ 546,85	D
16/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 238 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4754	R\$ 67.392,48	C
16/11/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 238 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4754	R\$ 62.210,00	D
16/11/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4754	R\$ 2.823,74	D
16/11/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4754	R\$ 2.358,74	D
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	5027	R\$ 57,45	C
20/11/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	5027	R\$ 57,45	D
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4800	R\$ 4.836,48	C
30/11/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4800	R\$ 4.836,48	D
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4813	R\$ 422,10	C
30/11/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4813	R\$ 422,10	D
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4830	R\$ 1.720,00	C
30/11/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4830	R\$ 1.720,00	D
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4859	R\$ 577,50	C
30/11/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4859	R\$ 577,50	D
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4860	R\$ 425,36	C
30/11/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4860	R\$ 425,36	D
30/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4873	R\$ 5.250,00	C
30/11/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4873	R\$ 5.250,00	D
30/11/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2021	4895	R\$ 4.561,22	C
30/11/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2021	4895	R\$ 4.561,22	D
30/11/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 11/2021	4896	R\$ 3.032,66	C
30/11/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE		VALOR A RECOLHER INSS-RB 11/2021	4896	R\$ 3.032,66	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECEITA BRUTA					
30/11/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4916	R\$ 57,45	C
30/11/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4916	R\$ 57,45	D
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5070	R\$ 956,99	C
30/11/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5070	R\$ 956,99	D
30/11/2021	127	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIação	5087	R\$ 48,50	C
30/11/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZações		DEPRECIação	5087	R\$ 48,50	D
01/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 239 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4755	R\$ 3.450,77	C
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 239 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4755	R\$ 3.185,40	D
01/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4755	R\$ 144,59	D
01/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4755	R\$ 120,78	D
05/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4948	R\$ 4.836,48	C
05/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4948	R\$ 4.836,48	D
05/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4949	R\$ 1.720,00	C
05/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	4949	R\$ 1.720,00	D
05/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4966	R\$ 5.250,00	C
05/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE E AUTONOMOS	4966	R\$ 5.250,00	D
05/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS	5046	R\$ 422,10	C
05/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	5046	R\$ 422,10	D
09/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 241 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4756	R\$ 32.994,53	C
09/12/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 241 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4756	R\$ 30.384,66	D
09/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE GARIBALDI	4756	R\$ 1.455,06	D
09/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE GARIBALDI	4756	R\$ 1.154,81	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 243 MUNICIPIO DE COTIPORA	4761	R\$ 17.751,73	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 243 MUNICIPIO DE COTIPORA	4761	R\$ 16.347,57	D
13/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR NF ISS MUNICIPIO DE COTIPORA	4761	R\$ 782,85	D
13/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET MUNICIPIO DE COTIPORA	4761	R\$ 621,31	D
13/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 243 MUNICIPIO DE COTIPORA	4762	R\$ 41.420,71	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 243 MUNICIPIO DE COTIPORA	4762	R\$ 41.420,71	D
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF	5028	R\$ 57,45	C
20/12/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	5028	R\$ 57,45	D
27/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		N/NF Nº 246 NOEMIO SASSET 00764273078	4760	R\$ 12.460,00	C
27/12/2021	5	CAIXA GERAL		N/NF Nº 246 NOEMIO SASSET 00764273078	4760	R\$ 12.460,00	D
30/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5071	R\$ 962,42	C
30/12/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		PAGAMENTO PARCELAMENTO CPRB	5071	R\$ 962,42	D
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4801	R\$ 5.000,60	C
31/12/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4801	R\$ 5.000,60	D
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		REF FGTS A RECOLHER	4814	R\$ 435,23	C
31/12/2021	280	FGTS		REF FGTS A RECOLHER	4814	R\$ 435,23	D
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4831	R\$ 1.720,00	C
31/12/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF OUTROS PROVENTOS SALARIAIS A PAGAR	4831	R\$ 1.720,00	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4861	R\$ 440,13	C
31/12/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF INSS A RECOLHER	4861	R\$ 440,13	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		REF INSS A RECOLHER	4862	R\$ 577,50	C
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF INSS A RECOLHER	4862	R\$ 577,50	D
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4874	R\$ 5.250,00	C
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REF PRO LABORE E SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	4874	R\$ 5.250,00	D
31/12/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2021	4897	R\$ 7.144,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	480	(-) SIMPLES		VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2021	4897	R\$ 7.144,69	D
31/12/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RB 12/2021	4898	R\$ 4.863,48	C
31/12/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		VALOR A RECOLHER INSS-RB 12/2021	4898	R\$ 4.863,48	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		DESPESAS COM MATERIAL REALIZADAS NAS OBRAS DE LICITAÇÕES EM GARIBALDI - RS	4903	R\$ 611.694,25	C
31/12/2021	1325	DESPESAS COM PEDRAS, BASALTO E OUTROS		DESPESAS COM MATERIAL REALIZADAS NAS OBRAS DE LICITAÇÕES EM GARIBALDI - RS	4903	R\$ 611.694,25	D
31/12/2021	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4917	R\$ 57,45	C
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		REFERENTE IRRF A RECOLHER	4917	R\$ 57,45	D
31/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE INSS COMPENSADO	4919	R\$ 15.164,39	C
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS COMPENSADO	4919	R\$ 15.164,39	D
31/12/2021	1327	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO LP		REFERENTE PARCELAMENTO INSS 06- 2021	5054	R\$ 3.391,98	C
31/12/2021	279	INSS		REFERENTE PARCELAMENTO INSS 06- 2021	5054	R\$ 3.391,98	D
31/12/2021	1289	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB E PGFN LP		TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO	5055	R\$ 140.677,74	C
31/12/2021	479	SIMPLES A RECOLHER		TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO	5055	R\$ 140.677,74	D
31/12/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO	5057	R\$ 55.512,94	C
31/12/2021	1175	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO	5057	R\$ 55.512,94	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS	5058	R\$ 390,60	C
31/12/2021	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS	5058	R\$ 390,60	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO HONORARIOS	5059	R\$ 620,00	C
31/12/2021	1297	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO HONORARIOS	5059	R\$ 620,00	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		AJUSTE	5073	R\$ 13.322,71	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		AJUSTE	5073	R\$ 13.322,71	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		AJUSTE	5074	R\$ 0,79	C
31/12/2021	1247	COOPERATIVA SICREDI		AJUSTE	5074	R\$ 0,79	D
31/12/2021	1291	SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		AJUSTE	5075	R\$ 3.765,99	C
31/12/2021	1294	SICOOB		AJUSTE	5075	R\$ 3.765,99	D
31/12/2021	1294	SICOOB		AJUSTE	5076	R\$ 9.441,50	C
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		AJUSTE	5076	R\$ 9.441,50	D
31/12/2021	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIÇÃO	5088	R\$ 48,50	C
31/12/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIÇÃO	5088	R\$ 48,50	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		AJUSTE	5089	R\$ 1,41	C
31/12/2021	1273	TRANSPOCRED COOPERATIVA DE CREDITO		AJUSTE	5089	R\$ 1,41	D
31/12/2021	1300	CONSORCIO UNICOOB		AJUSTE	5090	R\$ 791,65	C
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		AJUSTE	5090	R\$ 791,65	D
31/12/2021	1328	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN CIRCULANTE		AJUSTE	5091	R\$ 19.700,61	C
31/12/2021	1302	PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		AJUSTE	5091	R\$ 19.700,61	D
31/12/2021	1329	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO CIRCULANTE		AJUSTE	5092	R\$ 3.391,98	C
31/12/2021	1327	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO LP		AJUSTE	5092	R\$ 3.391,98	D
31/12/2021	1330	PARCELAMENTO SIMPLES RFB E PGFN CIRCULANTE		AJUSTE	5093	R\$ 28.565,36	C
31/12/2021	1289	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB E PGFN LP		AJUSTE	5093	R\$ 28.565,36	D
31/12/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5094	R\$ 97.389,18	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5094	R\$ 97.389,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	279	INSS		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5095	R\$ 6.319,19	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5095	R\$ 6.319,19	D
31/12/2021	280	FGTS		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5096	R\$ 9.213,39	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5096	R\$ 9.213,39	D
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE E AUTONOMOS		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5097	R\$ 99.730,26	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5097	R\$ 99.730,26	D
31/12/2021	358	SEGUROS		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5098	R\$ 380,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5098	R\$ 380,00	D
31/12/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5099	R\$ 330,82	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5099	R\$ 330,82	D
31/12/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5100	R\$ 582,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5100	R\$ 582,00	D
31/12/2021	372	JUROS DE MORA		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5101	R\$ 176,68	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5101	R\$ 176,68	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5102	R\$ 1.183.015,86	C
31/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5102	R\$ 1.183.015,86	D
31/12/2021	427	(-) ISS		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5103	R\$ 50.632,97	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5103	R\$ 50.632,97	D
31/12/2021	480	(-) SIMPLES		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5104	R\$ 85.706,69	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5104	R\$ 85.706,69	D
31/12/2021	511	MATERIAL DE CONSUMO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5105	R\$ 6.034,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5105	R\$ 6.034,20	D
31/12/2021	514	SERVIÇOS DE TERCEIROS		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5106	R\$ 16.711,32	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5106	R\$ 16.711,32	D
31/12/2021	518	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5107	R\$ 8.375,61	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5107	R\$ 8.375,61	D
31/12/2021	709	MATERIAL DE SEGURANÇA		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5108	R\$ 270,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5108	R\$ 270,00	D
31/12/2021	1174	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5109	R\$ 55.512,94	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5109	R\$ 55.512,94	D
31/12/2021	1260	UNIFORMES		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5110	R\$ 1.713,20	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5110	R\$ 1.713,20	D
31/12/2021	1288	DESPESAS COM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5111	R\$ 1.955,52	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5111	R\$ 1.955,52	D
31/12/2021	1293	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5112	R\$ 2.501,76	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5112	R\$ 2.501,76	D
31/12/2021	1325	DESPESAS COM PEDRAS, BASALTO E OUTROS		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5113	R\$ 611.694,25	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5113	R\$ 611.694,25	D
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5114	R\$ 127.785,88	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	5114	R\$ 127.785,88	D

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 228.576,22	R\$ 493.136,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 222.174,02	R\$ 488.107,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 206.260,40	R\$ 447.824,60
CAIXA		R\$ 202.494,41	R\$ 434.499,69
CAIXA GERAL		R\$ 202.494,41	R\$ 434.499,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.765,99	R\$ 13.324,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 13.322,71
COOPERATIVA SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 0,79
TRANSPOCRED COOPERATIVA DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 1,41
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		R\$ 3.765,99	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GARIBALDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 15.913,62	R\$ 40.283,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 15.913,62	R\$ 40.283,32
INSS A COMPENSAR		R\$ 15.913,62	R\$ 40.283,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.402,20	R\$ 5.028,55
INVESTIMENTOS		R\$ 1.231,65	R\$ 440,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 1.231,65	R\$ 440,00
COTA CAPITAL TRANSPOCRED		R\$ 440,00	R\$ 440,00
CONSORCIO UNICOOB		R\$ 791,65	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 5.170,55	R\$ 4.588,55
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 5.820,00	R\$ 5.820,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.820,00	R\$ 5.820,00
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (649,45)	R\$ (1.231,45)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (649,45)	R\$ (1.231,45)
PASSIVO		R\$ 228.576,22	R\$ 493.136,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 65.530,99	R\$ 69.796,74
BANCOS CONTAS MOVIMENTO E EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 5.675,51
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 5.675,51
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 5.675,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 55.419,10	R\$ 51.715,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 55.419,10	R\$ 51.715,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 57,45	R\$ 57,45
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 390,60	R\$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 54.971,05	R\$ 0,00
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 19.700,61
PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.391,98
PARCELAMENTO SIMPLES RFB E PGFN CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 28.565,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.491,89	R\$ 12.405,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.647,17	R\$ 11.970,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.977,17	R\$ 6.720,60
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.670,00	R\$ 5.250,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 844,72	R\$ 435,23
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE OBRAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 844,72	R\$ 435,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 620,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 620,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 620,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 60.555,24	R\$ 193.063,86
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 60.555,24	R\$ 193.063,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 60.555,24	R\$ 193.063,86
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ 4.109,68	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		R\$ 54.296,52	R\$ 78.802,44
PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB E PGFN LP		R\$ 2.149,04	R\$ 114.261,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 102.489,99	R\$ 230.275,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 87.489,99	R\$ 215.275,87
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 87.489,99	R\$ 215.275,87
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 176.489,99	R\$ 215.275,87
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (89.000,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.A2.6F.2E.7B.C8.57.98.2A.52.2F.E2.EB.9E.B6.D6.59.29.9A.65-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GILVAN PERTILLE - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.230.980/0001-75

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.255.442,73	R\$ 991.163,26
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.402.352,62	R\$ 1.183.015,86
(-) (-) ISS		R\$ (41.970,40)	R\$ (50.632,97)
(-) (-) SIMPLES		R\$ (55.220,36)	R\$ (85.706,69)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (49.719,13)	R\$ (55.512,94)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.255.442,73	R\$ 991.163,26
LUCRO BRUTO		R\$ 1.255.442,73	R\$ 991.163,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.207.029,49)	R\$ (863.377,38)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (114.942,50)	R\$ (97.389,18)
(-) INSS		R\$ (14.397,89)	R\$ (6.319,19)
(-) FGTS		R\$ (10.190,96)	R\$ (9.213,39)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (8.722,48)	R\$ (8.375,61)
(-) DESPESAS COM PEDRAS, BASALTO E OUTROS		R\$ (0,00)	R\$ (611.694,25)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ (325.145,89)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (81.788,07)	R\$ (6.034,20)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.710,60)	R\$ (1.713,20)
(-) PRÓ-LOBORE E AUTONOMOS		R\$ (36.689,40)	R\$ (99.730,26)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.450,24)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (6.724,27)	R\$ (16.711,32)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (3.381,98)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (385,44)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (6.425,88)	R\$ (380,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (16.200,00)	R\$ (0,00)
(-) FERRAMENTAS NÃO IMOBILIZAVEIS		R\$ (19.276,01)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TERRAPLANAGEM		R\$ (426.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM COMISSÃO E REPRESENTAÇÃO		R\$ (80.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.818,90)	R\$ (330,82)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (18.393,33)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (260,32)	R\$ (582,00)
(-) DESPESAS COM ALUGUEL		R\$ (750,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (30,90)	R\$ (270,00)
(-) MENSALIDADES E ASSINATURAS		R\$ (506,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (2.023,26)	R\$ (1.955,52)
(-) FORMULÁRIOS E IMPRESSOS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ (465,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL		R\$ (3.696,82)	R\$ (2.501,76)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (395,19)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (102,12)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (293,07)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (176,68)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (11.574,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS SOBRE PARCELAMENTO		R\$ (12.183,98)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 48.413,24	R\$ 127.785,88
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 48.413,24	R\$ 127.785,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.A2.6F.2E.7B.C8.57.98.2A.52.2F.E2.EB.9E.B6.D6.59.29.9A.65-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

DOMICILIO: Rua das Flores, 48, Bairro Tamandaré, CEP. 95.720-000, Garibaldi – RS.

OBJETO SOCIAL: A sociedade tem como objetivo social obras de construção civil.

### 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

- As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
- Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Resolução Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 CFC 1.255 de 2009.

### 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### A. REGIME DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

#### B. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Apresenta o valor de dinheiro em caixa em 31/12/2021.

#### C. IMOBILIZADO

Possui no ativo imobilizado o valor de **R\$ 5.820,00** em máquinas e ferramentas com depreciação acumulada de **R\$ 1231,45**.

#### D. TRIBUTOS

A empresa é tributada pelo simples nacional incidente sobre o faturamento que é apurado pelo regime de competência.

#### E. PATRIMONIO LIQUIDO

**CAPITAL SOCIAL:** Totalmente integralizado.

#### RESULTADO DO EXERCÍCIO:

Em 31/12/2021 foi elaborado Demonstrativo de Resultado de Exercício onde foi apurado um LUCRO de R\$ 127.785,88 (cento e vinte e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

### 4. REUNIÃO DE SÓCIOS

Em 31/12/2021 os sócios da empresa reuniram-se na sede da empresa onde foi demonstrado e analisado as Demonstrações Contábeis do Exercício Findo. Por unanimidade as demonstrações contábeis foram aprovadas.

Assim sendo as decisões tomadas em reunião ficam aqui registradas, tornando-se dispensado a lavratura do livro de atas e registro no Regime Público de Empresas Mercantis.

BENTO GONCALVES, 31 de dezembro de 2021.

GILVAN PERTILLE  
EMPRESÁRIO  
Assinado digitalmente com Certificado Digital A3

GILMAR PERIN  
CONTADOR CRC RS 63925  
Assinado digitalmente com Certificado Digital A3

## **Carta de Responsabilidade da Administração**

À  
MEGA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRC n.º4288  
A/C GILMAR PERIN  
CONTADOR CRC RS 063925  
Endereço: RUA ASSIS BRASIL, 759, SALA 01  
BENTO GONÇALVES RS CEP 95703-050

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GILVAN PERTILLE, CNPJ 27.230.980/0001-75, que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 a 31/12/2021, 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:

- a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) 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;
- d) 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 2021;
- e) 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.

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:

- a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) 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,

**GILVAN PERTILLE**  
**Representante Legal**  
Assinado digitalmente por certificação A3