

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284



Folha: 038

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

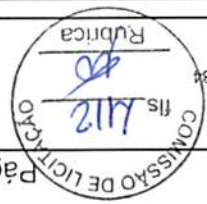
DIÁ LANCAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

27/07/2020	00001966	00240	Vr. pgto. p/ich 856742 - despesa combustível Posto Pacheco Pedro Grajau - rota: Chapadinhã/MA - motonista: Wisdon e Raimundo
27/07/2020	00001967	00007	Vr. pgto. p/ich 856747 - despesa combustível Posto Ribamar Araújo & Cia. Ltda cont. DAFNE 17322
27/07/2020	00001968	00007	Vr. pgto. Nfe 3344 - RR Car Center Guajajaras
27/07/2020	00001969	00007	Vr. pgto. DAFNE 11202 - FERPASSA
27/07/2020	00001970	00007	Vr. pgto. dupl. 3709406/IM - Center Saldas Ind e Com. Ltda
27/07/2020	00001971	00007	Vr. pgto. dupl. 16532-2 - Roma Truck Center Ltda
27/07/2020	00001972	00007	Vr. pgto. parcela 02/04 do DAFNE 334212 - JS Distribuidora de Peças S A
27/07/2020	00001973	00007	Vr. pgto. cartão Hiper Bom Preço - Bessli C. Rodrigues
27/07/2020	00001974	00007	Vr. recebido Nfe 15227 - Município de São Domingos do MA
27/07/2020	00001975	00007	Vr. recebido ND 137 - Consorcio Construtor Belo Monte
27/07/2020	00001976	00007	Vr. pgto. parcela 01/05 ref. parcelamento FGTS dos meses de 03 a 05/2020 cont. MP 927/2020
27/07/2020	00001977	00007	Vr. pgto. Simples Nacional ref. 01/2020
27/07/2020	00001978	00007	Vr. pgto. juros/multa Simples Nacional ref. 01/2020
27/07/2020	00001979	00007	Vr. pgto. tarifa proc. cheque
27/07/2020	00001980	00007	Vr. pgto. tarifa MSG
27/07/2020	00001981	00007	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
27/07/2020	00003604	00016	Valor ref. receita de vendas cont/nfe 000015230
27/07/2020	00003624	00039	Valor ref. compra cont/nfe 000000070 - R.D.B. ENVASADORA DE GASES LTDA
28/07/2020	00001982	00007	Vr. recebido Nfe 15215 - Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Para
28/07/2020	00001983	00007	Vr. pgto. dupl. 10981-02 - FERPASSA
28/07/2020	00001984	00007	Vr. pgto. parcela 02/03 do DAFNE 37333 - Center Saldas
28/07/2020	00001985	00007	Vr. pgto. DAFNE 337450 - J S Distribuidora de Peças Ltda
28/07/2020	00001986	00007	Vr. pgto. IRRF retido s/NFSe - PST Eletrônica Ltda
28/07/2020	00001987	00007	Vr. pgto. IRRF retido s/NFSe - PST Eletrônica Ltda
28/07/2020	00001988	00007	Vr. pgto. IRRF retido s/NFSe - PST Eletrônica Ltda
28/07/2020	00001989	00007	Vr. pgto. IRRF retido s/NFSe - PST Eletrônica Ltda
28/07/2020	00001990	00007	Vr. pgto. IRRF retido s/NFSe - PST Eletrônica Ltda
28/07/2020	00001991	00007	Vr. pgto. IRRF retido s/NFSe - PST Eletrônica Ltda
28/07/2020	00001992	00007	Vr. pgto. taxa serviço taxógrafico
28/07/2020	00001993	00007	Vr. pgto. plano de saúde
28/07/2020	00001994	00007	Vr. pgto. juros s/ plano de saúde
28/07/2020	00001995	00007	Vr. pgto. tarifa proc. cheque
28/07/2020	00001996	00007	Vr. resgate BB RF AP Aut Empresa
28/07/2020	00003605	00016	Valor ref. receita de vendas cont/nfe 000015232
29/07/2020	00001997	00007	Vr. pgto. p/ich 856735 - despesa combustível Posto Joyce - rota: Belém/PA - motonista Kaimundo e Wisdon
29/07/2020	00001998	00007	Vr. pgto. acordo Linde Gases (aluguel cilindros)
29/07/2020	00001999	00007	Vr. pgto. parcela 08/60 ref. parcelamento convencional Simples Nacional
29/07/2020	00002000	00007	Vr. pgto. acréscimos legais parcela 08/60 ref. parcelamento convencional Simples Nacional
29/07/2020	00002001	00007	Vr. recebido Váler S. Rodrigues
29/07/2020	00002002	00007	Vr. pgto. debito serv. cobrança
29/07/2020	00002003	00009	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
29/07/2020	00003606	00016	Valor ref. receita de vendas cont/nfe 000015235
29/07/2020	00003607	00016	Valor ref. receita de vendas cont/nfe 000015236
29/07/2020	00003608	00016	Valor ref. receita de vendas cont/nfe 000015233
29/07/2020	00004010	00016	Valor ref. receita de vendas cont/nfe 000015234
29/07/2020	00004133	00274	Valor ref. compra cont/nfe 000340749 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/07/2020	00002004	00007	Vr. recebido Nfe 15206 - Hospital São Luis HSLZ Ltda
30/07/2020	00002005	00016	Vr. recebido Nfe 15184 - EMSERH
30/07/2020	00002006	00016	Vr. recebido Nfe 15104 - EMSERH
30/07/2020	00002007	00016	Vr. recebido Nfe 15108 - EMSERH
30/07/2020	00002008	00016	Vr. recebido Nfe 15117 - EMSERH
30/07/2020	00002009	00007	Vr. pgto. DAFNE 103674 - Monaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda
30/07/2020	00002010	00219	Vr. pgto. conta OI Móvel ref. 06/2020
30/07/2020	00002011	00007	Vr. pgto. parcela 14/30 ref. parcelamento
30/07/2020	00002012	00007	Vr. pgto. acréscimos legais parcela 14/30 ref. parcelamento
30/07/2020	00002013	00007	Vr. pgto. acréscimos legais parcela 14/30 ref. parcelamento
30/07/2020	00002014	00470	Vr. pgto. parcela 26/150 ref. parcelamento PERTSN
30/07/2020	00002015	00007	Vr. pgto. acréscimos legais parcela 26/150 ref. parcelamento PERTSN
30/07/2020	00002016	00007	Vr. pgto. Simples Nacional ref. 02/2020
30/07/2020	00002017	00247	Vr. pgto. juros/multa Simples Nacional ref. 02/2020
30/07/2020	00002018	00007	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
30/07/2020	00002019	00007	Vr. pgto. tarifa bancária
30/07/2020	00003585	00274	Valor ref. compra cont/nfe 000104705 - MONACO DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
30/07/2020	00003625	00039	Valor ref. compra cont/nfe 000000073 - R.D.B. ENVASADORA DE GASES LTDA
30/07/2020	00003626	00274	Valor ref. compra cont/nfe 000340911 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/07/2020	00003627	00274	Valor ref. compra cont/nfe 000340974 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
31/07/2020	00001704	00276	Vr. pgto. acréscimos legais parcela 07/2020 - Bessli C. Rodrigues
31/07/2020	00001705	00276	Vr. desc. INSS s-pro-labore ref. 07/2020 - Bessli C. Rodrigues
31/07/2020	00001706	00276	Vr. desc. IRRF s-pro-labore ref. 07/2020 - Bessli C. Rodrigues
31/07/2020	00001707	00276	Vr. que se transf. entre contas ref. pro-labore 07/2020 - Bessli C. Rodrigues era descreditado da conta adiantamento de socia
31/07/2020	00001737	00201	Vr. salários a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00001738	00213	Vr. multa exata a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00001739	00214	Vr. penalidade a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00001740	00215	Vr. DSR H. Extra a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00001741	00215	Vr. gratificação resp. técnica a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00001742	00035	Vr. desc. adiantamento salarial a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00001743	00114	Vr. desc. INSS s-topag ref. 07/2020
31/07/2020	00001744	00282	Vr. desc. IRRF s-topag ref. 07/2020

Handwritten mark

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		413	SUBTOTAL DO MÊS :	
31/07/2020	00001745	00115	474,52	Vr. FGTS a receber ref. 07/2020
31/07/2020	00001752	00118	754,92	Vr. ICMS s/entradas a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00002020	00016	1.892,00	Vr. recebido Nfe 15199 - Município de São João do Soler
31/07/2020	00002021	00016	1.408,00	Vr. recebido Nfe 15190 - Município de São João do Soler
31/07/2020	00002022	00016	1.232,00	Vr. recebido Nfe 15175 - Município de São João do Soler
31/07/2020	00002023	00016	1.898,00	Vr. recebido Nfe 15216 - Prefeitura Municipal de Fortuna
31/07/2020	00002024	00016	1.070,06	Vr. recebido Nfe 15179 - Fidens Construções S.A.
31/07/2020	00002025	00016	324,15	Vr. pgto. CEMAR ref. 07/2020
31/07/2020	00002026	00016	1.187,41	Vr. pgto. CEMAR ref. 07/2020 - residência Bessili C. Rodrigues
31/07/2020	00002027	00016	704,00	Vr. pgto. taxa IBAMA
31/07/2020	00002028	00016	1.781,00	Vr. pgto. parcela 04/04 do DANFE 24248 - Roma Truck Center Ltda
31/07/2020	00002029	00016	35,00	Vr. pgto. tarifa fornec. cheque
31/07/2020	00002030	00016	174,70	Vr. pgto. juros cheque especial
31/07/2020	00002031	00016	3.293,80	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
31/07/2020	00002281	00119	1.114,50	Vr. IRPJ s/ Simples Nacional a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00002282	00119	721,37	Vr. CSLL s/ Simples Nacional a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00002283	00119	2.637,25	Vr. COFINS s/ Simples Nacional a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00002284	00119	571,40	Vr. PIS s/ Simples Nacional a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00002285	00119	8.674,31	Vr. INSS s/ Simples Nacional a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00002286	00119	6.478,23	Vr. ICMS s/ Simples Nacional a pagar ref. 07/2020
31/07/2020	00003608	00163	1.360,00	Vr. recebido de vendas cont/nfe 000016236
31/07/2020	00003628	00163	17,66	Vr. recebido de vendas cont/nfe 000016239
31/07/2020	00004011	00163	7.038,00	Vr. recebido de vendas cont/nfe 000016237
31/07/2020	00004012	00163	14.850,00	Vr. recebido de vendas cont/nfe 000016239

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO



DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Folha: 0039



DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

Folha: 0040

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

LANÇAMENTO - CONTA DEBITADA - VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

Table with columns for date, amount, and description. Includes entries for 'LANÇAMENTO - CONTA DEBITADA' and 'CONTA CREDITADA' with various financial details and dates from 03/08/2020 to 10/08/2020.



DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65096284

Folha: 0041

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Rubrica

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

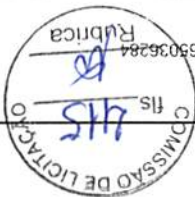
Table with columns for date, amount, and description. Includes entries for 'LANÇAMENTO CONTA CREDITADA', 'CONTA DEBITADA', and 'VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO'.

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

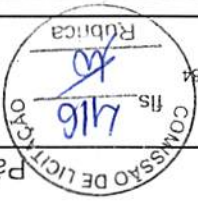
Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

Folha: 0142



NIRE 2160026601 - 28/07/2015

Table with columns: DIA, LANCAMENTO, CONTA DEBITADA, VALOR LANCAMENTO, CONTA CREDITADA, HISTORICO. Contains financial records for August 2020, including entries for 'LANÇAMENTO CONTA DEBITADA' and 'CONTA CREDITADA' with various descriptions and amounts.



DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANCAMENTO HISTORICO
21/08/2020	00002182	00240	00007	480,00
				Vr. pgto: p/chn 856707 - despesa combustivel Posto Central - rota: diversos - motorista
21/08/2020	00002183	00240	00007	1.033,55
				Vr. pgto: p/chn 856770 - despesa combustivel Posto Nulinhar - rota: Imperatriz e Barra do Corda/MA - motorista: Raimundo
21/08/2020	00002184	00009	00007	4.776,60
				Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
21/08/2020	00002185	00277	00007	1.200,00
				Vr. pgto: emplacamento (cadastro da carroceria aberta)
21/08/2020	00003654	00016	00163	2.050,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nie 000015266
21/08/2020	00003655	00016	00163	1.210,12
				Valor ref:receita de vendas cont:nie 000015267
21/08/2020	00003656	00231	00107	336,00
				Valor ref:compra de papel cont:nie 000196449 - TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA
21/08/2020	00003676	00274	00107	265,00
				Valor ref:compra cont:nie 000163275 - SO FILTROS LTDA
21/08/2020	00004387	00555	00163	700,00
				Vr. trans: Kneca da Silva Moraes
21/08/2020	00004388	00555	00163	270,00
				Vr. trans: Francisco Rogério Gomes Maderiro
22/08/2020	00003669	00235	00107	261,46
				Valor ref:compra cont:nie 000346696 - NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA
24/08/2020	00002187	00240	00007	710,00
				Vr. pgto: p/chn 856733 - despesa combustivel Posto Oriente - rota: Belém/PA - motorista: Walker
24/08/2020	00002188	00240	00007	890,00
				Vr. pgto: p/chn 856785 - despesa combustivel Posto Belém 01 - rota: Marabá/PA - motorista: Walker
24/08/2020	00002189	00007	00016	1.330,00
				Vr. pgto: recebido NF-e 15246 - Hospital Sao Luis HSLZ Ltda
24/08/2020	00002190	00141	00007	13.956,10
				Vr. pgto: p/chn 856790 - W S Severo Com: Atacadista de Gases (Vial Marabá) ref: compra de gases p/empresa Walker S. Rodrigues
24/08/2020	00002191	00107	00007	880,00
				Vr. pgto: dupl: 3592 - Riveli Veiculos S.A. ref: compra de pneus
24/08/2020	00002192	00077	00007	351,50
				Vr. pgto: parcela 02/02 do DANFE 160367 - S6 Filtrros Ltda
24/08/2020	00002193	00282	00007	1.046,75
				Vr. pgto: IRRF ref: 11/2019
24/08/2020	00002194	00247	00007	238,03
				Vr. pgto: juros/multa IRRF ref: 11/2019
24/08/2020	00002195	00007	00007	2.436,63
				Vr. pgto: dupl: 3709408/IM - Center Saldas Industria e Com. Ltda
24/08/2020	00002196	00107	00007	1.546,10
				Vr. pgto: dupl: FR-3083804-3 - JS Distribuidora de Peças S/A
24/08/2020	00002197	00558	00007	2.065,00
				Vr. pgto: DANFE 061 - R D B Envasadora de Gases Ltda
24/08/2020	00002198	00007	00016	7.039,00
				Vr. recebido NF-e 15237 - Município de Santa Rita
24/08/2020	00002199	00007	00016	8.109,00
				Vr. recebido NF-e 15169 - Município de Santa Rita
24/08/2020	00002200	00007	00009	7.850,46
				Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
24/08/2020	00002201	00007	00007	167,35
				Vr. pgto: cartão VISA - Bessili C. Rodrigues
24/08/2020	00002604	00300	00341	1,17
				Vr. pgto: IRRF s-poupanca
24/08/2020	00003670	00039	00316	13.846,58
				Valor ref:receita de vendas cont:nie 000038028 - CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
24/08/2020	00004140	00339	00358	650,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nie 000016271
24/08/2020	00004141	00339	00358	2.125,00
				Valor ref:compra cont:nie 00000081 - R.D.B. ENVASADORA DE GASES LTDA
25/08/2020	00002202	00240	00007	767,00
				Vr. pgto: p/chn 856785 - despesa combustivel Posto Pacheco Peiro Ltda - rota: Marabá/PA - motorista: Walter
25/08/2020	00002203	00016	00007	1.600,00
				Vr. recebido NF-e 15248 - Hospital Sao Luis HSLZ Ltda
25/08/2020	00002204	00007	00007	3.494,02
				Vr. pgto: parcela 27150 ref: parcelamento PERTSN
25/08/2020	00002205	00303	00007	876,08
				Vr. pgto: acrescimos legais parcela 27150 ref: parcelamento PERTSN
25/08/2020	00002206	00115	00007	257,87
				Vr. pgto: FGTS ref: 10/2018
25/08/2020	00002207	00007	00007	54,16
				Vr. pgto: juros/multa FGTS ref: 10/2018
25/08/2020	00002208	00277	00007	2.646,00
				Vr. pgto: emplacamento e vistoria veiculo novo Scania P320
25/08/2020	00002209	00036	00007	2.126,50
				Vr. pgto: cartão VISA - Bessili C. Rodrigues
25/08/2020	00002210	00009	00009	8.651,23
				Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
25/08/2020	00002211	00248	00007	6,50
				Vr. pgto: tarifa bancaria
25/08/2020	00002212	00248	00007	15,35
				Vr. pgto: tarifa bancaria
25/08/2020	00002213	00007	00007	7,75
				Vr. pgto: tarifa bancaria
25/08/2020	00004141	00339	00358	1.200,00
				Valor ref:compra cont:nie 000026289 - YAMA SOLDAS
25/08/2020	00002214	00107	00007	1.250,00
				Vr. pgto: parcela 03/03 do NFSe 1632 - Roma Truck Center Ltda
25/08/2020	00002215	00248	00007	9,00
				Vr. pgto: debito serv: cobrança
25/08/2020	00002216	00007	00007	3,00
				Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
25/08/2020	00002217	00007	00007	6.581,86
				Vr. recebido NF-e 15226 - Município de São João do Sotol
25/08/2020	00002218	00007	00007	1.628,00
				Vr. recebido NF-e 15228 - Município de São João do Sotol
25/08/2020	00002219	00007	00007	2.156,00
				Vr. recebido NF-e 15230 - Município de São João do Sotol
25/08/2020	00002220	00007	00007	2.464,00
				Vr. recebido NF-e 15232 - Município de São João do Sotol
25/08/2020	00002221	00016	00007	572,00
				Vr. recebido NF-e 15257 - Município de São João do Sotol
25/08/2020	00003658	00016	00016	1.600,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nie 000015273
25/08/2020	00004202	00016	00016	530,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nie 000015274
25/08/2020	00004389	00555	00556	10,00
				Vr. resgate aplicação
25/08/2020	00004390	00248	00555	3,10
				Vr. oculto tarifa bancaria
25/08/2020	00002223	00009	00007	4.635,02
				Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
27/08/2020	00002224	00115	00007	287,77
				Vr. pgto: FGTS ref: 09/2018
27/08/2020	00002225	00007	00007	81,87
				Vr. pgto: juros/multa FGTS ref: 09/2018
27/08/2020	00002226	00007	00007	11.167,14
				Vr. pgto: Messer Gases Ltda (acordo negociação Linde Gases)
27/08/2020	00002227	00007	00007	2.167,14
				Vr. pgto: cartão Hiper Cart - Bessili C. Rodrigues
27/08/2020	00002228	00007	00007	56,00
				Vr. pgto: DANFE 340974 - JS Distribuidora de Peças S/A
27/08/2020	00002229	00107	00007	203,09
				Vr. pgto: DANFE 340911 - JS Distribuidora de Peças S/A
27/08/2020	00002230	00016	00016	9.278,00
				Vr. recebido NF-e 15252 - Prefeitura Municipal de Fortuna
27/08/2020	00002233	00015	00007	267,08
				Vr. pgto: parcela 02/08 ref: parcelamento FGTS dos meses de 03 a 05 2020 cont: MP 927/2020
27/08/2020	00002234	00247	00007	14,67
				Vr. pgto: acrescimos legais parcela 02 ref: parcelamento FGTS ref: MP 927/2020 - multa
27/08/2020	00002235	00007	00007	2.506,32
				Vr. pgto: Bredasco Saude ref: 09/2020
27/08/2020	00002236	00007	00007	76,17
				Vr. pgto: juros Bredasco Saude ref: 09/2020
27/08/2020	00002237	00007	00007	455,65
				Vr. pgto: DACTE 42339 - MDS Cargas Ltda ref: frete de material da Nitrotec
27/08/2020	00002238	00007	00007	1.106,08
				Vr. pgto: BB Giro Flex - contato novo
27/08/2020	00002239	00007	00009	7.081,03
				Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
27/08/2020	00003641	00274	00107	388,26
				Valor ref:compra cont:nie 000507165 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

DATA	LANÇAMENTO	CONTA CREDITADA	CONTA DEBITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
27/08/2020	00004142	00274	00107	3.632,45
28/08/2020	00002231	00303	00007	2.814,88
28/08/2020	00002232	00303	00007	110,18
28/08/2020	00003672	00210	00107	276,00
28/08/2020	00004024	00016	00163	1.050,00
28/08/2020	00002570	00009	00183	500,00
29/08/2020	00003673	00039	00558	2.067,50
30/08/2020	00002570	00009	00183	0,48
31/08/2020	00002240	00240	00007	519,85
31/08/2020	00002241	00240	00007	657,20
31/08/2020	00002242	00240	00007	240,00
31/08/2020	00002243	00240	00007	1.372,65
31/08/2020	00002244	00240	00007	1.634,14
31/08/2020	00002245	00278	00107	481,38
31/08/2020	00002246	00228	00007	1.135,49
31/08/2020	00002247	00303	00007	64,61
31/08/2020	00002248	00278	00007	300,00
31/08/2020	00002249	00119	00007	369,30
31/08/2020	00002250	00119	00007	4.131,79
31/08/2020	00002251	00247	00007	613,99
31/08/2020	00002252	00278	00007	282,14
31/08/2020	00002253	00009	00009	10.713,07
31/08/2020	00002254	00246	00007	66,22
31/08/2020	00002287	00172	00119	538,31
31/08/2020	00002288	00173	00119	344,05
31/08/2020	00002289	00174	00119	1.253,96
31/08/2020	00002291	00175	00119	271,66
31/08/2020	00002292	00176	00119	4.131,40
31/08/2020	00002293	00177	00119	3.239,56
31/08/2020	00002305	00276	00276	5.225,00
31/08/2020	00002306	00278	00114	574,75
31/08/2020	00002307	00276	00282	410,16
31/08/2020	00002308	00276	00036	4.240,07
31/08/2020	00002325	00201	00114	5.590,40
31/08/2020	00002326	00213	00111	671,48
31/08/2020	00002327	00214	00111	1.216,79
31/08/2020	00002328	00114	00111	5,48
31/08/2020	00002329	00213	00111	122,36
31/08/2020	00002330	00215	00111	76,22
31/08/2020	00002331	00111	00035	1.123,10
31/08/2020	00002332	00114	00114	631,66
31/08/2020	00002333	00111	00282	20,55
31/08/2020	00002334	00207	00115	613,38
31/08/2020	00002898	00043	00118	626,81
31/08/2020	00003642	00039	00558	5.554,50
31/08/2020	00003677	00240	00107	419,57
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 344				
SUBTOTAL DO MÊS : 2.077.996,48				

8



DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65006000

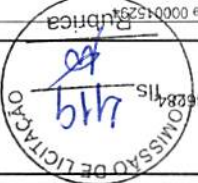
Folha: 045

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

Table with columns for date, description, and amount. It lists various transactions including fuel purchases, vehicle maintenance, and administrative expenses, with amounts in Brazilian Reals (R\$).

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

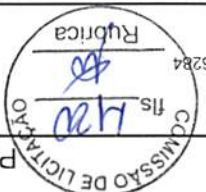


B C RODRIGUES EIRELI - EPP Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65033-288

Folha: 04/46

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Table with columns: DIA, LANCAMENTO, CONTA DEBITADA, VALOR LANCAMENTO HISTORICO, CONTA CREDITADA, VALOR LANCAMENTO HISTORICO, and LANCAMENTO. It contains a detailed list of financial transactions with dates, amounts, and descriptions.



DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antônio, São Luís MA - CEP: 65036284

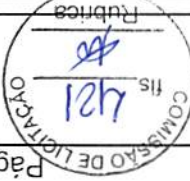
Folha: 0147

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Rubrica

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
17/09/2020	00022441	00278	490,00
17/09/2020	0002442	00007	5.000,00
17/09/2020	0002443	00007	5.000,00
17/09/2020	0002444	00007	5.000,00
17/09/2020	0002445	00007	5.000,00
17/09/2020	0002446	00007	5.000,00
17/09/2020	0002447	00007	5.000,00
17/09/2020	0002448	00007	5.000,00
17/09/2020	0002449	00007	5.000,00
17/09/2020	0002450	00007	5.000,00
17/09/2020	0002451	00007	5.000,00
17/09/2020	0002452	00007	5.000,00
17/09/2020	0002453	00007	5.000,00
17/09/2020	0002454	00007	5.000,00
17/09/2020	0002455	00007	5.000,00
17/09/2020	0002456	00007	5.000,00
17/09/2020	0002457	00007	5.000,00
17/09/2020	0002458	00007	5.000,00
17/09/2020	0002459	00007	5.000,00
17/09/2020	0002460	00007	5.000,00
17/09/2020	0002461	00007	5.000,00
17/09/2020	0002462	00007	5.000,00
17/09/2020	0002463	00007	5.000,00
17/09/2020	0002464	00007	5.000,00
17/09/2020	0002465	00007	5.000,00
17/09/2020	0002466	00007	5.000,00
17/09/2020	0002467	00007	5.000,00
17/09/2020	0002468	00007	5.000,00
17/09/2020	0002469	00007	5.000,00
17/09/2020	0002470	00007	5.000,00
17/09/2020	0002471	00007	5.000,00
17/09/2020	0002472	00007	5.000,00
17/09/2020	0002473	00007	5.000,00
17/09/2020	0002474	00007	5.000,00
17/09/2020	0002475	00007	5.000,00
17/09/2020	0002476	00007	5.000,00
17/09/2020	0002477	00007	5.000,00
17/09/2020	0002478	00007	5.000,00
17/09/2020	0002479	00007	5.000,00
17/09/2020	0002480	00007	5.000,00
17/09/2020	0002481	00007	5.000,00
17/09/2020	0002482	00007	5.000,00
17/09/2020	0002483	00007	5.000,00
17/09/2020	0002484	00007	5.000,00
17/09/2020	0002485	00007	5.000,00
17/09/2020	0002486	00007	5.000,00
17/09/2020	0002487	00007	5.000,00
17/09/2020	0002488	00007	5.000,00
17/09/2020	0002489	00007	5.000,00
17/09/2020	0002490	00007	5.000,00
17/09/2020	0002491	00007	5.000,00
17/09/2020	0002492	00007	5.000,00
17/09/2020	0002493	00007	5.000,00
17/09/2020	0002494	00007	5.000,00
17/09/2020	0002495	00007	5.000,00
17/09/2020	0002496	00007	5.000,00
17/09/2020	0002497	00007	5.000,00
17/09/2020	0002498	00007	5.000,00
17/09/2020	0002499	00007	5.000,00
17/09/2020	0002500	00007	5.000,00



DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Av. Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 26/07/2015

Folha: 0048

DIA LANÇAMENTO CONTRA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO Rubrica

Table with columns for date, amount, and description. Includes entries for 'LANÇAMENTO CONTRA DEBITADA' and 'VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO' with various financial details and dates from 24/09/2020 to 29/09/2020.



DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antônio, São Luis MA - CEP: 65036284

Folha: 0049

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Rúbrica

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
29/09/2020	00004043	00163	00163	36.250,00
29/09/2020	00004045	00163	00163	750,00
29/09/2020	00004045	00163	00163	2.945,25
30/09/2020	00002293	00119	00172	1.421,45
30/09/2020	00002294	00173	00119	1.024,63
30/09/2020	00002295	00174	00119	3.842,88
30/09/2020	00002296	00175	00119	833,16
30/09/2020	00002297	00176	00119	12.471,71
30/09/2020	00002298	00177	00119	5.593,07
30/09/2020	00002299	00178	00119	4.003,81
30/09/2020	00002300	00276	00276	5.225,00
30/09/2020	00002310	00276	00114	574,75
30/09/2020	00002311	00276	00282	410,18
30/09/2020	00002312	00276	00036	4.240,07
30/09/2020	00002556	00007	00007	2.221,02
30/09/2020	00002557	00579	00007	4.212,50
30/09/2020	00002558	00039	00007	19.226,20
30/09/2020	00002559	00007	00007	439,28
30/09/2020	00002560	00223	00007	376,91
30/09/2020	00002561	00036	00007	1.202,96
30/09/2020	00002562	00240	00007	1.184,79
30/09/2020	00002563	00283	00007	10,00
30/09/2020	00002564	00248	00007	9,00
30/09/2020	00002565	00007	00007	193,74
30/09/2020	00002566	00007	00009	25.978,14
30/09/2020	00002571	00009	00163	0,12
30/09/2020	00002573	00275	00115	125,20
30/09/2020	00002574	00201	00111	6.403,12
30/09/2020	00002575	00213	00111	1.364,43
30/09/2020	00002576	00214	00111	1.798,97
30/09/2020	00002577	00213	00111	272,89
30/09/2020	00002578	00215	00111	20,32
30/09/2020	00002579	00211	00211	178,00
30/09/2020	00002580	00035	00035	3.051,42
30/09/2020	00002581	00111	00114	864,89
30/09/2020	00002582	00111	00282	54,55
30/09/2020	00002586	00043	00118	1.447,16
30/09/2020	00003704	00016	00163	3.400,00
30/09/2020	00003718	00274	00107	369,34
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 352				
SUBTOTAL DO MÊS : 1.492.888,68				

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020
B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antônio, São Luís MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015



Folha: 0 50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/10/2020	00002650	00240	00007	429,60	Vr. pgto. p/ch 856802 - despesa combustível Pipel Picos Petróleo Ltda - rota: Bahia - motorista: Walter
01/10/2020	00002651	00240	00007	1.699,37	Vr. pgto. p/ch 856778 - despesa combustível Posto Americano Ltda
01/10/2020	00002652	00007	00016	14.850,00	Vr. recebido NF-e 15239 - EMSERH
01/10/2020	00002653	00007	00016	3.410,00	Vr. recebido NF-e 152319 - Prefeitura Municipal da Fortuna
01/10/2020	00002654	00007	00016	520,00	Vr. recebido NF-e 152303 - Fidens Construções S.A.
01/10/2020	00002655	00007	00016	1.470,00	Vr. recebido NF-e 152308 - Assistência Domiciliar Andrade EIRELI
01/10/2020	00002656	00036	00007	188,50	Vr. pgto. adiantamento Bessili C. Rodrigues - Funerária Jardim da Paz
01/10/2020	00002657	00238	00007	700,00	Vr. pgto. boleto Opennext Tecnologia da Informação Ltda
01/10/2020	00002658	00240	00007	1.585,49	Vr. pgto. Posto Nutrilar ref. despesa c/combustível rota Barra do Corda - motorista: Des. Ilton e Rosiel
01/10/2020	00002659	00248	00007	18,00	Vr. pgto. debito serv. cobrança
01/10/2020	00002660	00248	00007	25,78	Vr. pgto. debito tarifa bancaria
01/10/2020	00002661	00009	00007	12.356,46	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
01/10/2020	00002662	00036	00007	100,94	Vr. pgto. adiantamento Bessili C. Rodrigues - cartão Renner
01/10/2020	00002663	00283	00007	48,60	Vr. pgto. taxa p/missão certidão fãlência e concordata
01/10/2020	00002664	00275	00115	45,52	Vr. que se transf. entre contas ref. FGTS férias já provisionados ora pago
01/10/2020	00002665	00112	00114	47,39	Vr. desc. INSS férias Francys Bruna N. de Sousa
01/10/2020	00002666	00311	00164	1.050,00	Vr. a receber ref. aluguel cilindros conf. ND 143 - Assistência Domiciliar Andrade EIRELI
01/10/2020	00002667	00341	00016	2.318,00	Vr. recebido NF-e 15235 - Fundo Municipal de Saúde de Aldeias Altas
01/10/2020	00002668	00341	00016	1.064,00	Vr. recebido NF-e 15272 - Fundo Municipal de Saúde de Aldeias Altas
01/10/2020	00002669	00248	00341	35,00	Vr. pgto. tarifa pacote serv.
01/10/2020	00002670	00016	00163	1.810,00	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015332
01/10/2020	00002671	00016	00163	4.370,00	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015333
01/10/2020	00002672	00016	00163	9.935,00	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015334
01/10/2020	00002673	00211	00005	178,00	Vr. pago ref. reembolso de vale transporte descontado na Fopag ref. 09/2020 dos funcionários Rosiel N. Araujo e Wilson da Silva e Silva
02/10/2020	00002636	00555	00163	630,00	Vr. depósito M Veni Araujo Teixeira
02/10/2020	00002637	00556	00555	630,00	Vr. aplicação financeira
02/10/2020	00002664	00240	00007	898,16	Vr. pgto. p/ch 856830 - despesa combustível Posto Central A L Com. de Combustível - rota: Belém/PA - motorista: Rosiel e Wilson
02/10/2020	00002665	00107	00007	261,95	Vr. pgto. dupl. 496363 - Distribuidora Automotiva S.A.
02/10/2020	00002666	00107	00007	359,14	Vr. pgto. dupl. 6469/02 - MCM Comércio de Caminhões e Ônibus Ltda
02/10/2020	00002667	00549	00007	7.012,25	Vr. pgto. NFE 3357 Impergás Comércio e Transporte Ltda ref. compra de gás p/revenda
02/10/2020	00002668	00240	00007	473,02	Vr. pgto. despesa combustível Posto Belém 02 Ribamar Araujo Cia Ltda
02/10/2020	00002669	00007	00016	1.680,00	Vr. recebido NF-e 15322 - Fundo Municipal de Saúde de Miranda do Norte
02/10/2020	00002670	00007	00009	7.324,52	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
02/10/2020	00003721	00039	00578	15.530,40	Valor ref. compra conf. nfe 000000404 - W S SEVERO COM ATACADISTA DE GASES
02/10/2020	00003732	00016	00163	5.989,00	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015336
02/10/2020	00003733	00016	00163	14.904,00	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015337
02/10/2020	00003734	00016	00163	5.459,00	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015338
02/10/2020	00003747	00039	00315	14.214,63	Valor ref. compra conf. nfe 000023781 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
02/10/2020	00004064	00016	00163	1.200,00	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015335
02/10/2020	00004188	00005	00016	5.100,00	Vr. recebido cliente
05/10/2020	00002671	00240	00007	315,00	Vr. pgto. p/ch 856758 - despesa combustível Posto Joyce - rota: Barra do Corda MA - motorista: Walker e Wilson
05/10/2020	00002672	00107	00007	887,50	Vr. pgto. dupl. 24867-2 - Roma Truck Center Ltda
05/10/2020	00002673	00278	00107	720,00	Vr. serviços de reforma de pneus conf. NFSe 17219 - Roma Truck Center Ltda
05/10/2020	00002674	00107	00007	1.765,00	Vr. pgto. dupl. 771/4 - Rivoli Veículos S.A. ref. aquisição de pneus
05/10/2020	00002675	00107	00007	414,70	Vr. pgto. parcela 02/03 do DANFE 502520 - Distribuidora Automotiva S.A.
05/10/2020	00002676	00240	00007	781,65	Vr. pgto. despesa combustível Nutrilar Indústria de Sabão e Óleo Ltda
05/10/2020	00002677	00005	00007	1.123,10	Vr. reforço da caixa
05/10/2020	00002678	00007	00141	4.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
05/10/2020	00002679	00248	00007	5,00	Vr. pgto. tarifa bancaria
05/10/2020	00002680	00248	00007	261,00	Vr. pgto. tarifa pacote serv.
05/10/2020	00002681	00009	00007	7.324,52	Vr. estorno resgate automatico
05/10/2020	00002682	00007	00009	6.426,36	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
05/10/2020	00002683	00007	00009	2.592,95	Vr. resgate BE RF CP Aut Empresa
05/10/2020	00002684	00005	00007	800,00	Vr. reforço de caixa
05/10/2020	00002685	00007	00240	898,16	Vr. cheque devolvido 856830 - despesa combustível Posto Central A L Com. de Combustível - rota: Belém/PA - motorista: Rosiel e Wilson
05/10/2020	00003701	00107	00007	240,00	Vr. pgto. parcela 01/03 ref. serviços de reforma de pneus conf. NFSe 17219 - Roma Truck Center Ltda
05/10/2020	00003722	00274	00107	289,18	Valor ref. compra conf. nfe 000513839 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2020	00003748	00210	00107	290,00	Valor ref. compra conf. nfe 000012350 - M B DUARTE COSTA EPP
05/10/2020	00004150	00274	00107	1.502,26	Valor ref. compra conf. nfe 00008013 - MCM COMERCIO DE CAMINHÕES
06/10/2020	00002686	00521	00007	1.900,00	Vr. pgto. NFSe 418 - Air Liquide Brasil Ltda ref. serviço prova hidráulica, troca de válvulas e pinuras
06/10/2020	00002687	00107	00007	1.500,00	Vr. pgto. DANFE 10701 - Tecforjas Comércio de Forjados Ltda
06/10/2020	00002688	00594	00007	410,00	Vr. pgto. parcela 03/03 do DANFE 26289 - Yama Soldas Distribuidora de Equip. Ltda
06/10/2020	00002689	00240	00007	287,00	Vr. pgto. despesa c/combustível Posto Belém 02 - abastecimento rota: vendas
06/10/2020	00002690	00240	00007	563,20	Vr. despesa c/combustível Nutrilar Ind. de Sabão e Óleo Ltda rota: Barra do Corda MA
06/10/2020	00002691	00007	00141	4.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
06/10/2020	00002692	00007	00009	1.038,58	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
06/10/2020	00002693	00594	00007	378,38	Vr. pgto. dupl. 26363-B - Yama Soldas Distribuidora de Equip. Ltda
06/10/2020	00003723	00274	00107	260,23	Valor ref. compra conf. nfe 000514240 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/10/2020	00004151	00274	00107	1.460,00	Valor ref. compra conf. nfe 00033156 - APAVEL APARECIDA VEICULOS
07/10/2020	00002694	00240	00007	1.265,14	Vr. pgto. p/ch 856788 - despesa combustível Posto Americano Ltda - rota: cidade e viagem
07/10/2020	00002695	00283	00007	579,67	Vr. pgto. taxa IBAMA
07/10/2020	00002696	00315	00007	32.721,69	Vr. pgto. dupl. 543148 (NF-e 174097) Air Liquide Brasil Ltda
07/10/2020	00002697	00039	00007	183,05	Vr. pgto. DACTE 43351 MDS Cargas Ltda ref. frete de mercadorias Yama (NF-e 26563)
07/10/2020	00002698	00115	00007	913,96	Vr. pgto. FGTS ref. 09/2020
07/10/2020	00002699	00115	00007	182,97	Vr. pgto. parcela 04/06 ref. parcelamento FGTS meses de 03 a 05/2020 conf. MP 927/20
07/10/2020	00002700	00036	00007	290,71	Vr. pgto. adiantamento Bessili C. Rodrigues ref. ESocial 09/2020 - doméstica
07/10/2020	00002701	00007	00230	673,55	Vr. credito seguro
07/10/2020	00002702	00007	00141	21.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
07/10/2020	00002703	00007	00009	2.298,41	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa



DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antônio, São Luis MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Rubrica

Folha: 051

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

Table with columns for date, amount, and description. Includes entries for fuel, maintenance, and other expenses from 07/10/2020 to 15/10/2020.

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036269

Folha: 052



NIRE 21600026601 - 28/07/2015

LANÇAMENTO		CONTA CREDITADA		VALOR LANCAMENTO HISTORICO	
15/10/2020	0002909	00141	00241	3.000,00	Vr. recebido Walker S. Rodrigues
15/10/2020	0003726	00039	00578	11.136,40	Valor rel.compra conf/nfe 00000437 - W S SEVERO COM ATACADISTA DE GASES
15/10/2020	0003736	00163	00163	1.364,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015349
15/10/2020	0003737	00163	00163	6.966,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015350
15/10/2020	0003738	00163	00163	1.140,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015351
15/10/2020	0003739	00163	00163	1.680,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015352
15/10/2020	0003751	00274	00274	41,82	Valor rel.compra conf/nfe 000515915 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/10/2020	0004067	00163	00163	34.350,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015353
15/10/2020	0002759	00240	00077	758,99	Vr. pgto. p ch 856831 - despesa combustivel Posto Oriente - Rota: Belém/PA - motorista Rosiel e Vidson
15/10/2020	0002760	00007	00007	3.400,00	Vr. recebido NFe 15331 - Hospital São Luis HSLZ Ltda
15/10/2020	0002762	00007	00007	1.810,00	Vr. recebido NFe 15332 - Assistência Domiciliar Andrade EIRELI
15/10/2020	0002763	00016	00016	7.820,00	Vr. recebido NFe 15332 - Fundo Municipal de Saúde de São João dos Patos MA
15/10/2020	0002764	00016	00016	5.989,00	Vr. recebido NFe 15336 - Município de Grajaú
15/10/2020	0002765	00007	00007	186,72	Vr. pgto. DACTE 43543 MDS Cargas Ltda rel. frete mercadoria Teclongas
15/10/2020	0002766	00248	00007	18,00	Vr. pgto. debito serv. cobranças
15/10/2020	0002767	00009	00007	19.105,29	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
15/10/2020	0003740	00163	00163	9.610,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015355
15/10/2020	0003741	00163	00163	2.000,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015356
15/10/2020	0004068	00163	00163	7.020,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015354
15/10/2020	0002640	00163	00163	1.200,00	Vr. transi. Antonio F. de A. S. Mendonça
15/10/2020	0002641	00555	00555	1.200,00	Vr. transi. Antonio F. de A. S. Mendonça
15/10/2020	0002642	00556	00556	3.723,70	Vr. resgate aplicação
15/10/2020	0002643	00556	00556	389,57	Vr. resgate aplicação
15/10/2020	0002644	00287	00555	5.833,27	Vr. pgto. seguro veiculo - Bradesco Auto
15/10/2020	0002768	00578	00007	15.457,40	Vr. pgto. p ch 856845 - W S Severo Comercio Atacadista de Gases ref. DANFE 404
15/10/2020	0004170	00605	00009	73,00	Vr. desconto obtido s/DANFE 404 - W S Severo Com. Atacadista de Gases
15/10/2020	0002645	00555	00373	270,00	Vr. transi. Walker C. Rodrigues
20/10/2020	0002646	00556	00556	270,00	Vr. aplicação financeira
20/10/2020	0002770	00016	00016	3.340,00	Vr. recebido NFe 15344 - Fundo Municipal de Saúde
20/10/2020	0002771	00219	00007	144,70	Vr. pgto. conta telefone VIVO ref. 09/2020
20/10/2020	0002772	00007	00007	1.454,43	Vr. pgto. conta telefone VIVO ref. 09/2020
20/10/2020	0002773	00007	00007	9.880,35	Vr. pgto. Simples Nacional ref. 03/2020
20/10/2020	0002774	00036	00007	3.638,36	Vr. pgto. cartão Bessli C. Rodrigues - Credicard
20/10/2020	0002775	00007	00007	1.447,18	Vr. pgto. ICMS s/entadas ref. 09/2020
20/10/2020	0002776	00014	00007	1.569,97	Vr. pgto. INSS ref. 09/2020
20/10/2020	0002777	00282	00007	464,73	Vr. pgto. IRRF ref. 09/2020
20/10/2020	0002780	00007	00007	440,00	Vr. pgto. dupl. 17397- 2 - Roma Truck Center Ltda ref. serviço de reforma de pneus
20/10/2020	0002781	00107	00007	2,34	Vr. pgto. juros s/dupl. 17397- 2 - Roma Truck Center Ltda ref. serviço de reforma de pneus
20/10/2020	0002782	00107	00007	185,95	Vr. pgto. DANFE 505858 - Distribuidora Automotiva S.A.
20/10/2020	0002783	00107	00007	0,46	Vr. pgto. juros DANFE 505858 - Distribuidora Automotiva S.A.
20/10/2020	0002784	00107	00007	516,11	Vr. pgto. dupl. 32084730 - Pacembu Autopagas Ltda
20/10/2020	0002785	00007	00007	400,00	Vr. pgto. boleto Wipy Comercio e Serviços de Telefônica Ltda - internet 09/2020
20/10/2020	0002786	00007	00141	7.000,00	Vr. recebido Walker S. Rodrigues
20/10/2020	0002787	00007	00009	9.045,06	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
20/10/2020	0002788	00218	00007	17,00	Vr. pgto. tarifa bancária
20/10/2020	0002789	00007	00007	1.213,34	Vr. pgto. dupl. 24055-2 - Roma Truck Center Ltda
20/10/2020	0002790	00248	00007	9,72	Vr. pgto. juros dupl. 24955-2 - Roma Truck Center Ltda
20/10/2020	0002791	00218	00007	2,23	Vr. pgto. juros dupl. 419080 - RR Car Center Guajajaras Ltda
20/10/2020	0003306	00278	00107	120,00	Vr. serviço de alinhamento e balanceamento cont. NFe 36224 - RR Car Center Guajajaras Ltda
20/10/2020	0003727	00107	00107	20,00	Valor rel.compra conf/nfe 00025285 - ROMA TRUCK CENTER LTDA
20/10/2020	0004069	00163	00163	2.750,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015357
20/10/2020	0004070	00163	00163	4.700,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015359
20/10/2020	0002647	00555	00163	810,00	Vr. depósito rel. vendas
20/10/2020	0002648	00556	00555	810,00	Vr. aplicação financeira
21/10/2020	0002792	00225	00007	1.700,00	Vr. pgto. serviços contábeis ref. 09/2020
21/10/2020	0002793	00007	00141	5.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
21/10/2020	0002794	00240	00007	844,35	Vr. pgto. despesa combustivel Posto Pacheco Pedro Ltda Grajaú - abastecimento rola cidade
22/10/2020	0002795	00240	00007	1.050,73	Vr. pgto. p ch 856812 - despesa combustivel Posto Americano Ltda - abastecimento rola cidade
22/10/2020	0002796	00016	00016	15.340,00	Vr. recebido NFe 15347 - Fundo Municipal de Saúde de São João dos Patos MA
22/10/2020	0002797	00107	00007	880,00	Vr. pgto. dupl. 8594 - Ryvel Veiculos S.A - aquisição de pneus caminhão PSO 5232
22/10/2020	0002798	00107	00007	877,50	Vr. pgto. dupl. 25145-1 - Roma Truck Center Ltda - aquisição de pneus caminhão Ford Cargo 1517
22/10/2020	0002799	00278	00007	200,00	Vr. pgto. NFe 3995 Roma Comercio e Serviços Ltda ref. alinhamento e balanceamento caminhão Ford Cargo 1517
22/10/2020	0002800	00107	00007	110,00	Vr. pgto. DANFE 12225 - FERFASA
22/10/2020	0002801	00221	00007	800,00	Vr. pgto. Anisvalter B. Oliveira ref. serviço químico mês 09/2020
22/10/2020	0002802	00009	00009	11.049,63	Vr. aplicação SB RF CP Aut Empresa
22/10/2020	0003746	00163	00163	1.905,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015361
22/10/2020	0004071	00163	00163	13.400,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015362
22/10/2020	0004072	00163	00163	6.080,00	Valor rel.recicla de vendas cont/nfe 000015363
23/10/2020	0002803	00007	00007	1.272,00	Vr. pgto. p ch 856851 - ref. rolo de caixa
23/10/2020	0002804	00007	00007	354,00	Vr. pgto. p ch 856885 - ref. rolo de caixa
23/10/2020	0002805	00240	00007	1.574,45	Vr. pgto. despesa combustivel Posto Pacheco Pedro Ltda Grajaú - abastecimento ref. rola cidade
23/10/2020	0002806	00337	00337	3.461,65	Vr. pgto. dupl. 3502802 IM - Center Scdas Ind. e Comercio Ltda
23/10/2020	0002807	00007	00007	1.538,35	Vr. pgto. BB Giro Flex - contrato novo
23/10/2020	0002808	00107	00107	270,00	Vr. pgto. DANFE 106456 - Márnaco Diesel Caminhões Ônibus Ltda
23/10/2020	0002809	00007	00007	311,14	Vr. pgto. parcela 01,03 de DANFE 511506 - Distribuidora Automotiva S.A.
23/10/2020	0002810	00009	00009	8.800,59	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
23/10/2020	0002811	00248	00248	19,00	Vr. pgto. tarifa cartão VISA
24/10/2020	0003728	00039	00578	17.321,00	Valor rel.compra conf/nfe 00000439 - W S SEVERO COM ATACADISTA DE GASES

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284 f/s

Folha: 0 53



NIRE 216000266901 - 28/07/2015

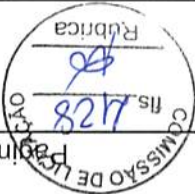
LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

RUBRICA

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/10/2020	00002815	00007	9.064,00	Vr.pgio. p:ch 856798 - Impregás Comércio e Transporte Ltda ref. compra de gás p/revenda
26/10/2020	00002814	00007	2.779,13	Vr.pgio. cartão Bessili C. Rodrigues - Cartão VISA
26/10/2020	00002813	00007	47,61	Vr.pgio. boleto Univero Online S/A ref. manutenção e-mail UOL
26/10/2020	00002812	00007	1.045,00	Vr.pgio. NFSa 355 Air Liquide Brasil Ltda ref. manutenção de cilindros
26/10/2020	00002811	00007	14.443,25	Vr.pgio. DANFE 3396 - Impregás Com. e Transporte Ltda
26/10/2020	00002810	00007	388,26	Vr.pgio. DANFE 507165 - Distribuidora Automotiva S.A.
26/10/2020	00002809	00007	1.435,50	Vr.pgio. dupl. 1318959602 - MCM Comércio de Caminhões Ltda ref. serviço manutenç.
26/10/2020	00002808	00141	15.000,00	Vr. recebido Wálter S. Rodrigues
26/10/2020	00002807	00007	1.100,00	Vr.pgio. Francisco S M Silva ref. serviço e manutenção em máquinas
26/10/2020	00002806	00007	9,00	Vr.pgio. débito serv. cobrança
26/10/2020	00002805	00007	13,95	Vr.pgio. débito sustação e revogação de cheque
26/10/2020	00002804	00007	6,50	Vr.pgio. débito tarifa MSG
26/10/2020	00002803	00009	2.249,00	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
26/10/2020	00002802	00274	268,91	Valor ref:recorreia de vendas cont/nfe 000107556 - MONACO DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
26/10/2020	00002801	00163	3.110,02	Valor ref:recorreia de vendas cont/nfe 000015365
26/10/2020	00002800	00163	750,00	Valor ref:recorreia de vendas cont/nfe 000015364
26/10/2020	00002799	00163	280,00	Vr. transf. Francisco Rogério Gomes Madeira
26/10/2020	00002798	00107	336,59	Vr.pgio. dupl. FR-3155274-1 - JS Distribuidora de Peças S/A
26/10/2020	00002797	00007	2.470,96	Vr.pgio. cartão Bessili C. Rodrigues - HiperCard
26/10/2020	00002796	00007	12,32	Vr.pgio. IRRF retido s/NFSa 5012619 - PST Eletrônica Ltda
26/10/2020	00002795	00007	0,40	Vr.pgio. juros IRRF retido s/NFSa 5012619 - PST Eletrônica Ltda
26/10/2020	00002794	00283	61,00	Vr.pgio. taxa p/missão certidão específica
26/10/2020	00002793	00007	53,00	Vr.pgio. taxa p/missão certidão simplificada
26/10/2020	00002792	00219	122,22	Vr.pgio. conta telefone VIVO ref. 09/2020
26/10/2020	00002791	00016	2.945,25	Vr. recebido NF-e 15328 - Município de Santa Rita
26/10/2020	00002790	00141	10.000,00	Vr. recebido Wálter S. Rodrigues
26/10/2020	00002789	00007	4.000,00	Vr. recebido Wálter S. Rodrigues
26/10/2020	00002788	00007	0,35	Vr.pgio. taxa BACEN devolução
26/10/2020	00002787	00007	11,23	Vr.pgio. taxa adic cheque
26/10/2020	00002786	00549	9.064,00	Vr. cheque devolvido 856798 - Impregás Comércio e Transporte Ltda
26/10/2020	00002785	00039	17.321,00	Valor ref. estorno de compra cont/nfe 000000474 - W S SEVERO COM ATACADISTA DE GASES
26/10/2020	00004391	00556	280,00	Vr. aplicação financeira
26/10/2020	00002841	00007	2.059,52	Vr.pgio. p:ch 856813 - despesa combustível Posto Americano Ltda
26/10/2020	00002842	00107	269,43	Vr.pgio. DANFE 106612 - Mitanco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda
26/10/2020	00002843	00107	363,34	Vr.pgio. DANFE 347777 - JS Distribuidora de Peças S/A
26/10/2020	00002844	00007	11.167,15	Vr.pgio. negociação Linde Gases Ltda
26/10/2020	00002845	00007	2.506,32	Vr.pgio. boleto Bradesco Saúde
26/10/2020	00002846	00007	75,33	Vr.pgio. juros boleto Bradesco Saúde
26/10/2020	00002847	00007	4.003,81	Vr.pgio. multa Simples Nacional (ISS) ref. 09/2020
26/10/2020	00002848	00007	105,70	Vr.pgio. multa Simples Nacional (ISS) ref. 09/2020
26/10/2020	00002849	00039	9.064,00	Vr.pgio. Impregás Com. e Transporte Ltda ref. compra de gases
26/10/2020	00002850	00007	15.000,00	Vr. recebido Wálter S. Rodrigues
26/10/2020	00002851	00341	10.000,00	Vr. transf. entre contas
26/10/2020	00002852	00337	1.358,07	Vr.pgio. BB Giro - contrato novo
26/10/2020	00002853	00007	795,95	Vr.pgio. despesa combustível Posto Batem 02 Ribamar Araujo Cia Ltda - viagem Desalton
26/10/2020	00002854	00107	439,29	Vr.pgio. parcela 03/03 do DANFE 341548 - JS Distribuidora de Peças S A
26/10/2020	00004074	00163	6.387,75	Valor ref:recorreia de vendas cont/nfe 000015366
26/10/2020	00004075	00163	15.450,00	Valor ref:recorreia de vendas cont/nfe 000015368
26/10/2020	00004076	00163	15.450,00	Valor ref:recorreia de vendas cont/nfe 000015369
26/10/2020	00004148	00163	30.900,00	Vr. devolução de vendas ref. NF-e 15367 - EMISERH
26/10/2020	00004392	00565	100,00	Vr. transf. Edvan Resplandes Fonseca
26/10/2020	00004393	00565	100,00	Vr. transf. Edvan Resplandes Fonseca
26/10/2020	00004394	00565	180,00	Vr. transf. Wálter Camara Rodrigues
26/10/2020	00004395	00565	380,00	Vr. aplicação financeira
26/10/2020	00002855	00119	3.239,56	Vr.pgio. Simples Nacional (ICMS) ref. 08/2020
26/10/2020	00002856	00247	449,32	Vr.pgio. Jurusimulta Simples Nacional (ICMS) ref. 08/2020
26/10/2020	00002857	00007	6.478,23	Vr.pgio. Simples Nacional (ICMS) ref. 07/2020
26/10/2020	00002858	00247	1.370,76	Vr.pgio. Jurusimulta Simples Nacional (ICMS) ref. 07/2020
26/10/2020	00002859	00007	2.671,09	Vr.pgio. Simples Nacional (ICMS) ref. 06/2020
26/10/2020	00002860	00247	569,46	Vr.pgio. Jurusimulta Simples Nacional (ICMS) ref. 06/2020
26/10/2020	00002861	00240	1.188,08	Vr.pgio. despesa combustível Posto Pacheco Pedro Ltda Grajau - abastecimento rota Desalton
26/10/2020	00002862	00007	10.000,00	Vr. recebido Wálter S. Rodrigues
26/10/2020	00002863	00007	4.600,00	Vr. recebido Wálter S. Rodrigues
26/10/2020	00002864	00141	1.490,43	Vr.pgio. F-GTS ref. 11/2019
26/10/2020	00002865	00007	231,02	Vr.pgio. Jurusimulta F-GTS ref. 11/2019
26/10/2020	00002910	00315	14.214,63	Vr.pgio. NF-e 23781 Air Liquide ref. compra de gás p/revenda
30/10/2020	00002866	00033	17.690,60	Vr.pgio. p:ch 856890 - W S Severo Comércio Atacadista de Gases ref. NF-e 439 ref. adiantamento
30/10/2020	00002867	00007	860,00	Vr. recebido NF-e 15321 - Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Para
30/10/2020	00002868	00016	1.100,00	Vr. recebido NF-e 15348 - Hospital São Luis HSLZ Ltda
30/10/2020	00002869	00007	3.742,70	Vr.pgio. parcela 29/150 ref. parcelamento PERTSN
30/10/2020	00002870	00007	639,91	Vr.pgio. acréscimos legais s/parcela 29 150 ref. parcelamento PERTSN
30/10/2020	00002871	00028	2.814,88	Vr.pgio. parcela 11/60 ref. parcelamento convencional Simples Nacional
30/10/2020	00002872	00007	119,43	Vr.pgio. acréscimos legais s/parcela 11 60 ref. parcelamento convencional Simples Nacional
30/10/2020	00002873	00119	5.593,07	Vr.pgio. Simples Nacional (ICMS) ref. 09/2020
30/10/2020	00002874	00007	184,57	Vr.pgio. Juras Simples Nacional (ICMS) ref. 09/2020
30/10/2020	00002875	00007	1.135,49	Vr.pgio. parcela 17/30 ref. parcelamento Divida Ativa Simples Nacional
30/10/2020	00002876	00007	69,25	Vr.pgio. acréscimos legais s/ parcela 17/30 ref. parcelamento Divida Ativa Simples Nacional

LANÇAMENTO		CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA		VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO	
30/10/2020	00002877	00141	00007	18.000,00	00141	00007	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
30/10/2020	00002878	00141	00007	12.000,00	00141	00007	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
30/10/2020	00002879	00007	00248	9,00	00007	00248	Vr. pgto. débito serv. cobrança
30/10/2020	00002880	00007	00248	271,35	00007	00248	Vr. pgto. juros s/ cheque especial
30/10/2020	00002911	00341	00521	5.000,00	00341	00521	Vr. pgto. Francisco Chagas da Silva ref. serviço de cilindros
30/10/2020	00003743	00163	00016	1.628,00	00163	00016	Valor ref. receita de vendas cont/nle 000015371
30/10/2020	00003744	00163	00016	2.170,01	00163	00016	Valor ref. receita de vendas cont/nle 000015372
30/10/2020	00004077	00163	00016	7.800,00	00163	00016	Valor ref. receita de vendas cont/nle 000015373
30/10/2020	00004396	00555	00555	270,00	00163	00555	Vr. trans. Demnis de S. Mendes
30/10/2020	00004397	00555	00555	270,00	00163	00555	Vr. aplicação financeira
31/10/2020	00002313	00276	00226	5.225,00	00276	00226	Vr. pro-labore a pagar ref. 10/2020 - Bessili C. Rodrigues
31/10/2020	00002314	00276	00276	574,75	00114	00276	Vr. desc. INSS s/ pro-labore ref. 10/2020 - Bessili C. Rodrigues
31/10/2020	00002315	00282	00276	410,18	00282	00276	Vr. desc. IRRF s/ pro-labore ref. 10/2020 - Bessili C. Rodrigues
31/10/2020	00002316	00276	00276	4.240,07	00036	00276	Vr. que se transf. entre contas ref. pro-labore 10/2020 - Bessili C. Rodrigues era descreditado
31/10/2020	00002884	00201	00111	7.165,32	00111	00111	Vr. salínos a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00002885	00213	00111	1.577,80	00111	00111	Vr. hora extra 50% a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00002886	00214	00111	1.758,97	00111	00111	Vr. peniclosidade a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00002887	00213	00111	303,43	00111	00111	Vr. DSR H. Extras a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00002888	00215	00111	58,43	00111	00111	Vr. gratificação responsabilidade técnica a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00002889	00111	00111	178,00	00211	00111	Vr. desc. vale transporte s/topag ref. 10/2020
31/10/2020	00002890	00111	00035	3.051,42	00035	00111	Vr. desc. adiantamento salarial s/topag ref. 10/2020
31/10/2020	00002891	00111	00114	954,56	00114	00111	Vr. desc. INSS s/ topag ref. 10/2020
31/10/2020	00002892	00111	00282	54,17	00282	00111	Vr. desc. IRRF s/ topag ref. 10/2020
31/10/2020	00002894	00207	00115	872,32	00115	00207	Vr. FGTS a receber ref. 10/2020
31/10/2020	00002897	00043	00118	2.922,66	00118	00043	Vr. ICMS s/ entradas a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00003121	00172	00119	929,40	00119	00172	Vr. IRPJ s/ Simples Nacional a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00003122	00173	00119	592,82	00119	00173	Vr. CSLL s/ Simples Nacional a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00003123	00174	00119	2.159,20	00119	00174	Vr. COFINS s/ Simples Nacional a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00003124	00175	00119	467,78	00119	00175	Vr. PIS s/ Simples Nacional a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00003125	00176	00119	7.115,99	00119	00176	Vr. INSS s/ Simples Nacional a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00003126	00177	00119	5.625,46	00119	00177	Vr. ICMS s/ Simples Nacional a pagar ref. 10/2020
31/10/2020	00003757	00240	00107	343,92	00107	00240	Valor ref. compra cont/nle 000009580 - CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		345					1.149.703,66
SUBTOTAL DO MÊS :							

8



DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
B C RODRIGUES EIRELI - EPP
Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

Folha: 0055

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Rubrica

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

Table with columns for date, amount, and description. Includes entries for fuel, financial services, and equipment. The table is oriented vertically on the page.

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015



Folha: 0/56

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/11/2020	00002982	00282	00007	374,83	Vr. pgto. IRRF ref. 02/2018
06/11/2020	00002983	00247	00007	126,31	Vr. pgto. juros/multa IRRF ref. 02/2018
06/11/2020	00002984	00115	00007	917,84	Vr. pgto. FGTS ref. 10/2020
06/11/2020	00002985	00036	00007	287,37	Vr. pgto. adiantamento Bessili C. Rodrigues ref. ESocial 10/2020 da doméstica
06/11/2020	00002986	00115	00007	309,14	Vr. pgto. parcela 05/06 ref. parcelamento FGTS dos meses de 03 a 05/2020 conf. MP 927/2020
06/11/2020	00002987	00304	00007	215,00	Vr. pgto. adesivos caminhão
06/11/2020	00002988	00141	00007	2.000,00	Vr. pgto. Walter S. Rodrigues
06/11/2020	00002989	00007	00009	1.232,28	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
06/11/2020	00002990	00007	00016	2.618,00	Vr. recebido NF-e 15379 - Prefeitura Municipal de Fortuna
06/11/2020	00002991	00007	00016	200,00	Vr. depósito ref. diferença FMS
06/11/2020	00003120	00111	00005	6.665,80	Vr. pgto. salários ref. 10/2020
06/11/2020	00003794	00274	00107	300,00	Valor ref.compra conf.nfe 000012627 - M B DUARTE COSTA EPP
06/11/2020	00004158	00064	00107	6.900,00	Valor ref.compra de Plataforma Elevatória conf.nfe 26142- MKS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
06/11/2020	00004202	00374	00341	17.500,00	Vr. pgto. China Oxigênio Ltda - ME ref. compra de cilindros
06/11/2020	00004406	00555	00163	1.717,00	Vr. transf. Santa Luzia Com de Peças Automotivo
06/11/2020	00004407	00556	00555	1.717,00	Vr. aplicação financeira
09/11/2020	00002955	00578	00007	17.946,00	Vr. pgto. p/ch 856825 ref. DANFE 471 - W.S.Severo Com. Atacadista de Gases
09/11/2020	00002956	00249	00007	250,00	Vr. pgto. p/ch 856825 ref. juros DANFE 471 - W.S.Severo Com. Atacadista de Gases
09/11/2020	00002957	00107	00007	460,41	Vr. pgto. dupl. 1319117301 - MCM Comércio de Caminhões e Ônibus Ltda
09/11/2020	00002958	00107	00007	428,55	Vr. pgto. dupl. 1319118401 - MCM Comércio de Caminhões e Ônibus Ltda
09/11/2020	00002959	00107	00007	1.293,40	Vr. pgto. DANFE 4405 - Robson Luis Bailona Serviços EIRELI
09/11/2020	00002960	00036	00007	53,31	Vr. pgto. cartão Makro - Bessili C. Rodrigues
09/11/2020	00002961	00036	00007	63,47	Vr. pgto. cartão Makro - Bessili C. Rodrigues
09/11/2020	00002962	00107	00007	343,92	Vr. pgto. DANFE 9580 - Cacique Petroleo Ltda
09/11/2020	00002963	00219	00007	153,26	Vr. pgto. conta telefone OI Fibra ref. 10/2020
09/11/2020	00002964	00007	00016	8.550,00	Vr. recebido NF-e 15386 - Município de São Domingos do MA
09/11/2020	00002965	00007	00009	10.442,61	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
09/11/2020	00003777	00016	00163	1.820,00	Valor ref.receita de vendas conf.nfe 000015392
09/11/2020	00004049	00016	00163	520,00	Valor ref.receita de vendas conf.nfe 000015391
09/11/2020	00004050	00016	00163	5.450,00	Valor ref.receita de vendas conf.nfe 000015393
10/11/2020	00002966	00066	00007	1.019,73	Vr. pgto. BB Consórcios
10/11/2020	00002967	00288	00007	408,00	Vr. pgto. monitoramento de imóvel ref. 11/2020 conf. boleto Urbana Eletrônica
10/11/2020	00002968	00107	00007	341,00	Vr. pgto. dupl. FR-3145822-2 - JS Distribuidora de Peças S/A
10/11/2020	00002969	00107	00007	344,28	Vr. pgto.parcela 01/02 do DANFE 349276 - JS Distribuidora de Peças S/A
10/11/2020	00002970	00219	00007	11,02	Vr. pgto. conta telefone VIVO 3238-7975-3243-2815 ref. 10/2020
10/11/2020	00002971	00288	00007	1.206,06	Vr. pgto. monitoramento de veículo conf. NFSe 5113113 - PST Eletrônica Ltda.
10/11/2020	00002972	00005	00007	840,00	Vr. pgto. reforço de caixa
10/11/2020	00002973	00248	00007	20,01	Vr. pgto. tarifa bancaria
10/11/2020	00002974	00230	00007	91,65	Vr. pgto. BB seguro cred
10/11/2020	00002975	00007	00141	5.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
10/11/2020	00003778	00016	00163	2.376,00	Valor ref.receita de vendas conf.nfe 000015396
10/11/2020	00003795	00274	00107	300,00	Valor ref.compra conf.nfe 000012641 - M B DUARTE COSTA EPP
10/11/2020	00003796	00274	00107	548,02	Valor ref.compra conf.nfe 000594350 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101)
10/11/2020	00004203	00555	00341	9.000,00	Vr. transf. p Banco Bradesco para pgto. financiamento caminhão Scania
10/11/2020	00004204	00341	00141	10.000,00	Vr. transf. Walter S. Rodrigues
10/11/2020	00004205	00341	00016	228,00	Vr. recebido NF-e 15388 - Fundo Municipal de Saúde de Aldeias Altas
10/11/2020	00004206	00341	00016	608,00	Vr. recebido NF-e 15387 - Fundo Municipal de Saúde de Aldeias Altas
10/11/2020	00004207	00374	00341	5.950,00	Vr. pgto. China Oxigênio Ltda - ME ref. compra de cilindros
10/11/2020	00004408	00603	00555	8.625,85	Vr. pgto. parcela 01/57 financiamento caminhão Scania
10/11/2020	00004409	00556	00555	374,15	Vr. aplicação financeira
11/11/2020	00002976	00240	00007	642,08	Vr. pgto. p/ch 856782 - despesa combustível Posto Nutrilar - rota: Barra do Cerda - motorista: Walker
11/11/2020	00002977	00007	00016	3.110,02	Vr. recebido NF-e 15365 - Hospital São Luis HSLZ LTDA
11/11/2020	00002978	00007	00016	520,00	Vr. recebido NF-e 15391 - Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará
11/11/2020	00002979	00009	00007	1.706,28	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
11/11/2020	00003779	00016	00163	17.028,00	Valor ref.receita de vendas conf.nfe 000015400
11/11/2020	00003780	00016	00163	30.038,00	Valor ref.receita de vendas conf.nfe 000015401
11/11/2020	00003807	00274	00107	777,00	Valor ref.compra conf.nfe 000167321 - SO FILTROS LTDA
11/11/2020	00004051	00016	00163	2.500,00	Valor ref.receita de vendas conf.nfe 000015402
11/11/2020	00004208	00246	00341	527,66	Vr. pgto. encargos BNB
11/11/2020	00004209	00327	00341	1.603,19	Vr. pgto. BNB - debito principal
12/11/2020	00002992	00282	00007	319,06	Vr. pgto. IRRF ref. 03/2018
12/11/2020	00002993	00247	00007	105,86	Vr. pgto. juros/multa IRRF ref. 03/2018
12/11/2020	00002994	00107	00007	829,95	Vr. pgto. dupl. 1319125401 - MCM Comércio de Caminhões e Ônibus Ltda
12/11/2020	00002995	00107	00007	420,00	Vr. pgto. DANFE 107162 - Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda
12/11/2020	00002996	00141	00007	3.624,90	Vr. pgto. prestação da Hilux
12/11/2020	00002997	00594	00007	750,00	Vr. pgto. dupl. 026716-A01 - Yama Soldas Distribuidora de Equipamento
12/11/2020	00002998	00530	00007	8.203,76	Vr. pgto. dupl. 103023646 - Messer Gases Ltda
12/11/2020	00002999	00521	00007	1.632,65	Vr. pgto. NFSe 3756 Messer Gases Ltda ref. manutenção de cilindros
12/11/2020	00003000	00039	00007	550,71	Vr. pgto. frete conf.DACTE 456 - MDS Cargas Ltda
12/11/2020	00003001	00016	00007	200,00	Vr. devolução do depósito FMS
12/11/2020	00003002	00007	00141	9.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
12/11/2020	00003003	00248	00007	9,00	Vr. pgto. tarifa bancaria
12/11/2020	00003004	00007	00009	1.706,29	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
12/11/2020	00003797	00234	00107	165,00	Valor ref.compra glp conf.nfe 000010385 - A LJMA MARTINS E CIA LTDA
12/11/2020	00003798	00039	00530	8.203,76	Valor ref.compra conf.nfe 000295406 - MESSER GASES LTDA
12/11/2020	00003799	00039	00315	14.301,15	Valor ref.compra conf.nfe 000133537 - AIR LIQUIDE BRASIL SA
13/11/2020	00003005	00107	00007	4.500,00	Vr. pgto. dupl. 102729-04 - Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda - ref. compra de cilindro caminhão
13/11/2020	00003006	00240	00007	1.150,01	Vr. pgto. Posto Pacheco Ltda ref. desp. c.combustível - rota: Rosiel - Belém/PA
13/11/2020	00003007	00007	00141	13.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
13/11/2020	00003008	00248	00007	36,00	Vr. pgto. debito serv. cobrança
13/11/2020	00003009	00240	00007	1.050,41	Vr. pgto. p/ch 856853 - despesa combustível Posto Americano Ltda - rota: cidade e via em diversas



DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Rubrica

Folha: 057

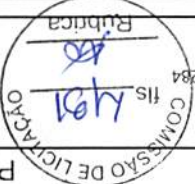
DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	HISTORICO
13/11/2020	00003761	00039	00549	3.626,00	Valor ref.compra cont/nfe 00003503 - IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
13/11/2020	00044163	00575	00107	652,46	Valor ref.compra cont/nfe 352546 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
13/11/2020	00044111	00556	00555	5.000,00	Vr. transf. Bessli Camara Rodrigues
13/11/2020	00003152	00598	00113	1.040,99	Vr. feras proporcionais 03 12 avos mais adicional de 1/3 pago em resciso - Rosiel Nascimento Araujo
14/11/2020	00003153	00201	00113	849,33	Vr. saldo de salario a pagar em resciso - Rosiel Nascimento Araujo
14/11/2020	00003154	00113	00201	241,73	Vr. diferenca de salario a pagar em resciso - Rosiel Nascimento Araujo
14/11/2020	00003155	00214	00113	254,80	Vr. pendulosidade a pagar em resciso - Rosiel Nascimento Araujo
14/11/2020	00003156	00203	00113	520,49	Vr. 13º salario a pagar em resciso - Rosiel Nascimento Araujo
14/11/2020	00003157	00214	00113	72,52	Vr. diferenca porcentualidade a pagar em resciso - Rosiel Nascimento Araujo
14/11/2020	00003158	00113	00201	121,89	Vr. desc. faltas s/rescisão - Rosiel Nascimento Araujo
14/11/2020	00003159	00113	00201	78,87	Vr. desc. DSR s/rescisão - Rosiel Nascimento Araujo
14/11/2020	00003160	00113	00114	132,93	Vr. desc. INSS s/rescisão - Rosiel Nascimento Araujo
14/11/2020	00003161	00113	00005	2.646,17	Vr. pgto. rescisao - Rosiel Nascimento Araujo
14/11/2020	00003801	00274	00107	3.780,00	Valor ref.compra cont/nfe 00004578 - ROBSON LUIZ BALONA SERVICOS EIRELI
14/11/2020	00004052	00016	00163	750,00	Valor ref.receta de vendas cont/nfe 000015403
16/11/2020	00003011	00107	00007	1.213,33	Vr. pgto. parcela 03/03 do DANFE 24955 - Roma Truck Center Ltda
16/11/2020	00003012	00107	00007	169,62	Vr. pgto. DANFE 510635 - Distribuidora Automotiva S.A.
16/11/2020	00003014	00007	00141	9.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
16/11/2020	00003016	00248	00007	27,00	Vr. pgto. debito serv. cobrança
16/11/2020	00003017	00035	00007	1.123,10	Vr. pgto. adiantamento salarial Lucia N. Tavares Rodrigues
16/11/2020	00003137	00035	00035	776,52	Vr. pgto. adiantamento salarial Wilson da Silva
16/11/2020	00003781	00016	00163	1.920,01	Valor ref.receta de vendas cont/nfe 000015404
16/11/2020	00003782	00016	00163	890,06	Valor ref.receta de vendas cont/nfe 000015405
16/11/2020	00003783	00016	00163	2.200,00	Valor ref.receta de vendas cont/nfe 000015406
16/11/2020	00004053	00016	00163	650,00	Valor ref.receta de vendas cont/nfe 000015407
16/11/2020	00004412	00556	00556	390,49	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004413	00556	00556	270,01	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004414	00556	00556	810,04	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004415	00556	00556	600,06	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004416	00556	00556	280,01	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004417	00556	00556	380,01	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004418	00556	00556	630,05	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004419	00556	00556	270,01	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004420	00556	00556	280,00	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004421	00556	00556	540,01	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004422	00556	00556	1.372,11	Vr. resgate aplicacao
16/11/2020	00004423	00555	00007	5.822,80	Vr. pgto. seguro caminhão Scania - Bradesco Auto
17/11/2020	00003018	00240	00007	400,00	Vr. pgto. pch 85833 - despesa combustivel Posto Alvorada - rota:Caaxas/MA - motorista: Desalton
17/11/2020	00003019	00007	00016	2.170,01	Vr. recebido NF-e 15372 - Hospital Sao Luis - HSLZ Ltda
17/11/2020	00003020	00007	00016	2.150,00	Vr. recebido NF-e 15374 - Assisistencia Domiliar Andrade EIRELI
17/11/2020	00003022	00007	00311	1.125,00	Vr. recebido NF-e 15381 - Municipio de Rosario
17/11/2020	00003024	00107	00007	440,00	Vr. pgto. dupl. 13737 - 3 - Roma Truck Center Ltda ref. serviço de reforma de pneus
17/11/2020	00003026	00007	00007	143,63	Vr. pgto. conta VIVO ref.10/2020 - internet
17/11/2020	00003027	00219	00007	1.343,29	Vr. pgto. conta telefone ref.10/2020 plano VIVO
17/11/2020	00003028	00007	00007	139,04	Vr. pgto. FGTS rescisao Rosiel Nascimento
17/11/2020	00003762	00274	00107	1.810,00	Valor ref.compra cont/nfe 000025418 - ROMA TRUCK CENTER LTDA
17/11/2020	0004424	00556	00556	93,45	Vr. resgate aplicacao
17/11/2020	0004425	00248	00555	826,00	Vr. debito tarifa bancaria
18/11/2020	00003029	00107	00007	826,00	Vr. pgto. dupl. 413062-2 - RR Car Center Guajajaras Ltda - ref. aquisição de pneus e manutenção de pneus
18/11/2020	00003030	00594	00007	1.543,33	Vr. pgto. dupl. 2673-A - Yama Saldas Distribuidora de Equipamentos Ltda ref. regulador de sdda p/revenda
18/11/2020	00003031	00240	00007	1.798,15	Vr. pgto. Posio Pacheco Peiro Ltda ref. despesa combustivel - rota: Barra do Corda/MA - viagem: Walker
18/11/2020	00003032	00278	00007	310,00	Vr. pgto. serviço realizado no caminhão Scania novo cont. NFe Se 3479 - Robson Luiz Balona Servicos EIRELI-ME
18/11/2020	00003033	00249	00007	44,02	Vr. pgto. juros serviço realizado no caminhão Scania novo cont. NFeSA 3479 - Robson Luiz Balona Servicos EIRELI-ME
18/11/2020	00003034	00240	00007	664,29	Vr. pgto. pch85815 - despesa combustivel Posto Belem 04
18/11/2020	00003035	00039	00007	209,29	Vr. pgto. transporte Yama Saldas Equip. Ltda cont. DACTE 162 Rodovial Transportadora EIRELI
18/11/2020	00003036	00007	00009	3.443,77	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
18/11/2020	00003763	00039	00578	20.420,70	Valor ref.compra cont/nfe 00000533 - W S SEVERO COM ATACADISTA DE GASES
18/11/2020	0004054	00016	00163	750,00	Valor ref.receta de vendas cont/nfe 000015409
19/11/2020	00003037	00016	00016	2.500,00	Vr. recebido NF-e 15402 - Fundo Municipal de Saude de Miranda do Norte
19/11/2020	00003038	00107	00007	20,00	Vr. pgto. DANFE 25285 - Roma Truck Center Ltda
19/11/2020	00003039	00278	00007	200,00	Vr. pgto. sorção de alinhamento e balanceamento veiculo Placa: PSO 5232 cont. NFSa 4119 - Roma Comercio e Serv. Ltda
19/11/2020	00003040	00036	00007	3.496,59	Vr. pgto. adiantamento Bessli C. Rodrigues - Cardao Creditard
19/11/2020	00003041	00007	00594	750,00	Vr. pgto. parcela 02/04 do DANFE 26716 - Yama Saldas Distribuidora de Equipamentos Ltda
19/11/2020	00003042	00007	00141	4.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
19/11/2020	00003043	00221	00007	800,00	Vr. pgto. serviço de quimico mês 11/2020 - Arivaldo B. Oliveira
19/11/2020	00003784	00016	00163	16.100,00	Valor ref.receta de vendas cont/nfe 000015412
19/11/2020	00004055	00016	00163	5.700,00	Valor ref.receta de vendas cont/nfe 000015410
19/11/2020	00004056	00016	00163	1.750,00	Valor ref.receta de vendas cont/nfe 000015411
20/11/2020	00003044	00007	00007	17.014,86	Vr. pgto. pch 85860 - W Severo Comercio Alacastia de Gases ref. DANFE 493
20/11/2020	00003045	00282	00007	464,35	Vr. pgto. IRRF ref. 10/2020
20/11/2020	00003046	00298	00007	400,00	Vr. pgto. internet ref. 11/2020 cont. boleto Wipy Com. e Serv. de Telematematica Ltda

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

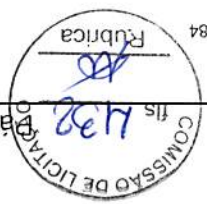
NIRE 21600026601 - 28/07/2015



Folha: 0058

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

Table with columns for date, amount, and description. It lists various financial transactions including payments for services, taxes, and goods, with dates ranging from 20/11/2020 to 27/11/2020.



DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
 B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

Folha: 0059

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
27/11/2020	00003788	00163	00163	4.208,00
27/11/2020	00003789	00163	00163	1.966,00
27/11/2020	00004190	00005	00016	3.550,00
30/11/2020	00003111	00527	00276	2.284,17
30/11/2020	00002318	00276	00114	249,05
30/11/2020	00002320	00276	00036	2.015,12
30/11/2020	00003115	00007	00007	1.161,12
30/11/2020	00003116	00246	00007	499,71
30/11/2020	00003117	00007	00009	20.369,62
30/11/2020	00003119	00007	00007	1.403,70
30/11/2020	00003127	00172	00119	958,97
30/11/2020	00003128	00173	00119	611,75
30/11/2020	00003129	00174	00119	2.226,20
30/11/2020	00003130	00175	00119	482,72
30/11/2020	00003131	00176	00119	7.343,25
30/11/2020	00003133	00043	00118	4.689,05
30/11/2020	00003138	00201	00111	6.632,34
30/11/2020	00003140	00214	00111	1.532,37
30/11/2020	00003141	00213	00111	208,87
30/11/2020	00003142	00215	00111	76,22
30/11/2020	00003143	00111	00211	71,68
30/11/2020	00003144	00111	00035	1.899,62
30/11/2020	00003145	00111	00114	774,48
30/11/2020	00003146	00111	00282	20,55
30/11/2020	00003150	00207	00115	1.020,53
30/11/2020	00004062	00163	00163	4.398,75
30/11/2020	00004426	00555	00163	1.960,00
30/11/2020	00004427	00555	00163	960,00
30/11/2020	00004428	00556	00555	2.920,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 357				
SUBTOTAL DO MÊS : 1.065.482,50				

[Handwritten mark]

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036285

Folha: 060

NIRE 21600026601 - 28/07/2015



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/12/2020	00003136	00311	00164	1.175,00	Vr. a receber ref. aluguel cilindros conf. ND-445 - Assistência Domiciliar Andrade EIRELI
01/12/2020	00003167	00112	00114	304,30	Vr. desc. INSS s/ férias Licia Natalio T. Rodrigues ref. período aquisitivo 2019/2020
01/12/2020	00003168	00275	00115	254,49	Vr. que se transf. entre contas ref. FGTS s/ férias mais adicional de 1/3 já provisionado: ora pago
01/12/2020	00003180	00039	00007	2.455,00	Vr. pgto. p/ch 856783 - Impergás Comércio e Transporte Ltda ref. compra de gás
01/12/2020	00003181	00007	00016	240,00	Vr. recebido NF- 15420 - Prefeitura Municipal de Santa Rita
01/12/2020	00003182	00007	00141	380,00	Vr. recebido da empresa Walter S. Rodrigues (diente)
01/12/2020	00003183	00238	00007	700,00	Vr. pgto. Onpennext Tecnologia da Informação Ltda ref. 12/2020
01/12/2020	00003184	00007	00016	250,00	Vr. recebido NF-e 15375 - Fidens Construções S.A.
01/12/2020	00003185	00007	00016	1.070,06	Vr. recebido NF-e 15376 - Fidens Construções S.A.
01/12/2020	00003186	00007	00016	940,12	Vr. recebido NF-e 15377 - Fidens Construções S.A.
01/12/2020	00003187	00007	00016	520,00	Vr. recebido NF-e 15378 - Fidens Construções S.A.
01/12/2020	00003188	00007	00016	2.200,00	Vr. recebido NF-e 15406 - Assistência Domiciliar Andrade EIRELI
01/12/2020	00003189	00009	00007	2.445,18	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
01/12/2020	00003808	00364	00381	12.000,00	Valor ref. compra de vaporizador conf. nfe 000001201 - NITROTEC INDÚSTRIAS METALURGICAS LTDA.
01/12/2020	00003824	00016	00163	1.840,00	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015425
01/12/2020	00003846	00039	00563	40.284,13	Valor ref. compra conf. nfe 000020316 - SPECIAL CRYO GASES DO BRASIL EIRELI - EPP
01/12/2020	00004199	00211	00005	71,68	Vr. pago ref. reembolso de vale transporte descolado na Fopag ref. 11/2020 do funcionário Wilson da Silva e Silva
01/12/2020	00004213	00248	00341	17,50	Vr. pgto. tarifa bancaria
02/12/2020	00003190	00594	00007	1.543,34	Vr. pgto. dupl. 026773-C - Yama Soldas Distrib. de Equip. Ltda
02/12/2020	00003191	00107	00007	1.920,25	Vr. pgto. parcela 01/04 do DANFE 351484 - JS Distribuidora de Peças S/A
02/12/2020	00003192	00007	00016	1.920,01	Vr. recebido NF-e 15404 - Hospital São Luis - HSLZ Ltda
02/12/2020	00003193	00007	00016	7.800,00	Vr. recebido NF-e 15373 - Techint Engenharia e Construção S/A
02/12/2020	00003194	00036	00007	544,35	Vr. pgto. adiantamento Bessili C. Rodrigues - cartão Magazine Luiza
02/12/2020	00003195	00283	00007	48,60	Vr. pgto. taxa emissão certidão Falência e Concordata
02/12/2020	00003196	00007	00141	7.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
02/12/2020	00003197	00009	00007	12.663,47	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
02/12/2020	00003848	00039	00563	975,00	Valor ref. compra conf. nfe 000020318 - SPECIAL CRYO GASES DO BRASIL EIRELI - EPP
02/12/2020	00004191	00005	00016	1.550,00	Vr. recebido clientes
02/12/2020	00004220	00555	00163	540,00	Vr. recebido Januário Vieira de Sousa
02/12/2020	00004221	00555	00163	500,00	Vr. recebido L R S Gomes Ltda
02/12/2020	00004222	00555	00163	2.000,00	Vr. recebido Santa Luzia Com. de Peças Automotiva
02/12/2020	00004223	00556	00555	3.040,00	Vr. aplicação
03/12/2020	00003198	00240	00007	1.055,90	Vr. pgto. p/ch 856784 - despesa combustível Posto Americano Ltda
03/12/2020	00003199	00007	00016	4.700,00	Vr. recebido NF-e 15359 - Fundo Municipal de Saúde de Urbano Santos
03/12/2020	00003200	00007	00016	1.375,00	Vr. recebido NF-e 15293 - Fundo Municipal de Saúde de Urbano Santos
03/12/2020	00003202	00107	00007	240,00	Vr. pgto. parcela 03/03 ref. serviço reforma de pneus conf. NFSe 17219 - Roma Truck Center Ltda
03/12/2020	00003203	00594	00007	750,00	Vr. pgto. dupl. 026716-A04 - Yama Soldas Distribuidora de Equip. Ltda
03/12/2020	00003204	00283	00007	207,34	Vr. pgto. taxa INMETRO
03/12/2020	00003205	00248	00007	5,00	Vr. pgto. tarifa bancaria
03/12/2020	00003206	00009	00007	3.616,76	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
03/12/2020	00003809	00274	00107	283,80	Valor ref. compra conf. nfe 000004635 - ROBSON LUIZ BAILONA SERVICOS EIRELI
03/12/2020	00003810	00039	00107	400,00	Valor ref. compra conf. nfe 000000076 - LACRE.LACRE DISTRIBUIDORA DE MAT. PLASTICOS E EMB. EIRELI
03/12/2020	00003847	00039	00590	854,00	Valor ref. compra conf. nfe 000060853 - SPECIAL GASES DO BRASIL LTDA
03/12/2020	00004079	00016	00163	1.250,00	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015427
03/12/2020	00004080	00016	00163	750,00	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015428
03/12/2020	00004164	00274	00107	533,40	Valor ref. compra conf. nfe 00000257425- Q.G. IND E COMERCIO
04/12/2020	00003207	00578	00007	20.420,70	Vr. pgto. p/ch 856865 - W S Severo Com. Atacadista de Gases ref. NF 533
04/12/2020	00003208	00240	00007	627,25	Vr. pgto. p/ch 856816 - despesa combustível Pipel Picos Petroleo Ltda - rota Recife/PE - motorista: Desailton e Widson
04/12/2020	00003209	00005	00007	1.123,10	Vr. reforço de caixa
04/12/2020	00003210	00107	00007	887,50	Vr. pgto. parcela 04/04 do DANFE 24867 - Roma Truck Center Ltda
04/12/2020	00003211	00107	00007	500,76	Vr. pgto. dupl. 1319100802 - MCM Comércio de Caminhões e Ônibus Ltda
04/12/2020	00003212	00107	00007	289,18	Vr. pgto. DANFE 513839 - Distribuidora Automotiva S.A.
04/12/2020	00003213	00007	00009	23.678,18	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
04/12/2020	00003811	00039	00578	5.766,25	Valor ref. compra conf. nfe 000005078 - W S SEVERO COM ATACADISTA DE GASES
04/12/2020	00004178	00249	00007	400,00	Vr. pgto. p/ch 856865 - W S Severo Com. Atacadista de Gases ref. NF 533 ref. juros
04/12/2020	00004224	00555	00163	220,00	Vr. recebido Santa Luzia Com de Peças Automotiva
04/12/2020	00004225	00556	00555	220,00	Vr. aplicação
05/12/2020	00003825	00016	00163	3.250,01	Valor ref. receita de vendas conf. nfe 000015429
07/12/2020	00003169	00111	00005	6.611,75	Vr. pgto. FOPAG ref. 11/2020
07/12/2020	00003214	00240	00007	482,00	Vr. pgto. p/ch 856817 - despesa combustível Posto Vercol II Verdejante Comercial - rota Recife/PE - motorista: Desailton e Widson
07/12/2020	00003215	00240	00007	660,00	Vr. pgto. p/ch 856841 - despesa combustível Posto Oriente TT Ltda
07/12/2020	00003216	00240	00007	445,00	Vr. pgto. p/ch 856823 - despesa combustível Posto Belém 04
07/12/2020	00003217	00007	00016	4.208,00	Vr. recebido NF-e 15422 - Prefeitura Municipal de Fortuna
07/12/2020	00003218	00038	00007	98,85	Vr. pgto. adiantamento Bessili C. Rodrigues - cartão Renner
07/12/2020	00003219	00107	00007	300,00	Vr. pgto. DANFE 12627 - FERPASA
07/12/2020	00003220	00107	00007	260,23	Vr. pgto. DANFE 514240 - Distribuidora Automotiva S.A.
07/12/2020	00003221	00115	00007	309,13	Vr. pgto. parcela 06/06 do parcelamento FGTS dos meses de 03 a 05/2020 conf. MP 927/2020
07/12/2020	00003222	00115	00007	1.320,53	Vr. pgto. FGTS ref. 11/2020
07/12/2020	00003223	00240	00007	1.089,89	Vr. pgto. despesa combustível Posto Nutríar Tavares e Fernandes Ltda
07/12/2020	00003224	00036	00007	345,89	Vr. pgto. adiantamento Bessili C. Rodrigues ref. ESocial 11/2020 da doméstica
07/12/2020	00003225	00007	00141	3.000,00	Vr. recebido Walter S. Rodrigues
07/12/2020	00003226	00248	00007	261,00	Vr. pgto. tarifa serv.
07/12/2020	00003227	00248	00007	22,90	Vr. pgto. tarifa serv.
07/12/2020	00003228	00009	00007	252,27	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
07/12/2020	00003229	00278	00007	360,00	Vr. pgto. serviço de reforma de pneus conf. NFSe 18216 - Roma Truck Center Ltda
07/12/2020	00003230	00107	00007	730,00	Vr. pgto. parcela 02/02 do DANFE 33156 - Apavel Aparecida Veiculos Ltda
07/12/2020	00004226	00555	00163	270,00	Vr. recebido Denis de Sousa Mendes
07/12/2020	00004244	00556	00555	270,00	Vr. aplicação

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

Folha: 0761



NIRE 21600026601 - 28/07/2015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
08/12/2020	00003231	00240	00007	376,88
				Desalton e Widsom
08/12/2020	00003232	00007	00016	2.350,00
				Vr. recebida NF-e 15413 - Hospital São Luis HSLZ Ltda
08/12/2020	00003233	00009	00007	1.973,12
				Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
09/12/2020	00003234	00039	00007	6.500,00
				Vr. pgto. p/ ch 856819 - China Oxigênio Cilindros e Acessórios
09/12/2020	00003235	00240	00007	981,44
				Vr. pgto. p/ ch 856859 - despesa combustivel Décio Auto Posto Gurrupí Ltda - viagem São Paulo/SP
09/12/2020	00003236	00007	00016	34.350,00
				Vr. recebida NF-e 15353 - Techni Engenharia e Construção S/A
09/12/2020	00003237	00007	00016	5.450,00
				Vr. recebida NF-e 15393 - Techni Engenharia e Construção S/A
09/12/2020	00003238	00007	00016	1.666,00
				Vr. recebida NF-e 15423 - Município de Grajaú
09/12/2020	00003239	00107	00007	283,80
				Vr. pgto. DANFE 4635 - Robson Luiz Balaena Serv. EIRELI
09/12/2020	00003240	00107	00007	428,55
				Vr. pgto. dupl. 1319118402 - MCM Comércio de Carniões e Ombus Ltda
09/12/2020	00003241	00107	00007	460,39
				Vr. pgto. dupl. 1319117302 - MCM Comércio de Carniões e Ombus Ltda
09/12/2020	00003242	00107	00007	344,29
				Vr. pgto. dupl. FR-316352+2 - JS Distribuidora de Peças S/A
09/12/2020	00003243	00015	00007	14.301,15
				Vr. pgto. DANFE 133537 - Air Líquide Brasil Ltda
09/12/2020	00003244	00315	00007	346,06
				Vr. pgto. DANFE 133538 - Air Líquide Brasil Ltda
09/12/2020	00003245	00219	00007	149,94
				Vr. pgto. conta Olívia rel. 11/2020
09/12/2020	00003246	00111	00007	1.752,56
				Vr. pgto. salário rel. 11/2020 Ivonild F. Fonseca
09/12/2020	00003247	00009	00007	1.017,18
				Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
09/12/2020	00003248	00225	00007	1.392,59
				Vr. pgto. DIFAL s/NF-e 15526
09/12/2020	00003250	00240	00007	63,47
				Vr. pgto. adiantamento Bessli C. Rodrigues - cartão Mastercard
09/12/2020	00003250	00240	00007	474,56
				Vr. pgto. Posto Nutrlar Tavares rel. despesa combustivel - rotas Barra do Corda/MA
09/12/2020	00003251	00274	00107	368,26
				Valor ref. compra cont. nfe 00433620 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/12/2020	00003251	00240	00007	999,53
				Vr. pgto. p/ ch 856900 - Décio Auto Posto Gurrupí Ltda rel. despesa combustivel - viagem São Paulo/SP
10/12/2020	00003252	00240	00007	556,04
				Vr. pgto. p/ ch 856901 - Posto Ipanema Evandro Teixeira rel. despesa combustivel - viagem São Paulo/SP
10/12/2020	00003253	00285	00007	408,00
				Vr. pgto. boleto Amazona Segurança Eletrônica Ltda rel. monitoramento de Invóluc
10/12/2020	00003254	00016	00007	1.035,75
				Vr. pgto. BB Consorcio
10/12/2020	00003255	00019	00007	132,10
				Vr. pgto. conta telefone VIVO rel. 11/2020
10/12/2020	00003256	00288	00007	1.206,06
				Vr. pgto. PST Eletrônica Ltda rel. monitoramento de veículo cont. NfSe 5158227
10/12/2020	00003257	00107	00007	300,00
				Vr. pgto. DANFE 1641 - FERPA S/A
10/12/2020	00003258	00219	00007	182,67
				Vr. pgto. conta telefone VIVO rel. 11/2020
10/12/2020	00003259	00107	00007	326,23
				Vr. pgto. dupl. FR-3182960-1 - JS Distribuidora de Peças S/A
10/12/2020	00003260	00249	00007	7,15
				Vr. pgto. tarifa bancária
10/12/2020	00003261	00230	00007	91,85
				Vr. pgto. seguro CRED PROTEG
10/12/2020	00003262	00007	00009	5.244,38
				Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
10/12/2020	00003262	00163	00163	10.440,00
				Valor ref. receita de vendas cont. nfe 000015436
10/12/2020	00003262	00016	00163	2.600,00
				Valor ref. receita de vendas cont. nfe 000015437
10/12/2020	00004081	00016	00163	1.005,00
				Valor ref. receita de vendas cont. nfe 000015432
10/12/2020	00004082	00016	00163	37.500,00
				Valor ref. receita de vendas cont. nfe 000015434
10/12/2020	00004083	00016	00163	5.400,00
				Valor ref. receita de vendas cont. nfe 000015435
10/12/2020	00004149	00163	00166	1.905,00
				Vr. devolução de vendas ref. NF-e 15433 - Município de Axixá
10/12/2020	00004227	00556	00556	1.717,12
				Vr. resgate aplicação
10/12/2020	00004228	00556	00556	374,18
				Vr. resgate aplicação
10/12/2020	00004229	00556	00556	2.609,82
				Vr. resgate aplicação
10/12/2020	00004230	00556	00556	3.924,73
				Vr. resgate aplicação
10/12/2020	00004231	00556	00556	8.625,85
				Vr. pgto. parcela 02/57 - Financiamento caminho Scania
11/12/2020	00003263	00016	00016	30.038,00
				Vr. recebida NF-e 15401 - Município de Rosário
11/12/2020	00003264	00016	00016	930,00
				Vr. recebida NF-e 15274 - Município de Axixá
11/12/2020	00003265	00016	00016	1.005,00
				Vr. recebida NF-e 15432 - Município de Axixá
11/12/2020	00003266	00016	00016	37.500,00
				Vr. recebida NF-e 15434 - Município de Barra do Corda
11/12/2020	00003267	00016	00016	388,50
				Vr. pgto. parcela 01/02 de DANFE 167321 - Sã Filhos
11/12/2020	00003268	00016	00016	975,00
				Vr. pgto. DANFE 20318 - Special Cryo Gases do Brasil EIRELI
11/12/2020	00003269	00016	00016	854,00
				Vr. pgto. DANFE 80853 - Special Gases do Brasil Ltda
11/12/2020	00003270	00016	00016	40.032,13
				Vr. pgto. DANFE 20316 - Special Cryo Gases do Brasil EIRELI
11/12/2020	00003271	00009	00007	27.223,37
				Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
11/12/2020	00003272	00274	00107	266,60
				Valor ref. compra cont. nfe 00010417 - PACEMBU AUTOPREGAS LTDA
11/12/2020	00003273	00556	00556	8.850,00
				Valor ref. compra cont. nfe 00000602 - W S SEVERO COM ATACADISTA DE GASES
11/12/2020	00004175	00563	00563	252,50
				Vr. desconto devido s/ DANFE 20316 - Special Cryo Gases do Brasil EIRELI
11/12/2020	00004214	00341	00341	3.000,00
				Vr. trans. Water S. Rodrigues
12/12/2020	00003815	00315	00315	346,06
				Valor ref. compra cont. nfe 00000092 - AIR LIQUIDE BRASIL SA
12/12/2020	00003815	00039	00558	6.477,50
				Valor ref. compra cont. nfe 00000092 - R. D. B. ENVASADORA DE GASES LTDA
14/12/2020	00003272	00240	00007	1.734,46
				Vr. pgto. p/ ch 856799 - Posio Amarcano Ltda rel. despesa combustivel
14/12/2020	00003273	00240	00007	383,18
				Vr. pgto. p/ ch 856822 - Pipel Picos Petróleo Ltda rel. despesa combustivel
14/12/2020	00003274	00240	00007	305,00
				Vr. pgto. p/ ch 856821 - Posio Vertical II Verdante Comercio Ltda rel. despesa combustivel
14/12/2020	00003275	00240	00007	865,02
				Vr. pgto. p/ ch 856826 - Posio Central A L Comercio de Combustiveis rel. despesa combustivel viagem Belém/PA - Desalton e Higior
14/12/2020	00003276	00005	00007	3.121,00
				Vr. pgto. p/ ch 856903 - ref. nfe de caixa
14/12/2020	00003277	00218	00218	36,00
				Vr. pgto. debito serv. cobrança
14/12/2020	00003278	00007	00009	19.123,22
				Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
14/12/2020	00003279	00007	00141	2.400,00
				Vr. recebida da empresa Walter S. Rodrigues (cliente)
14/12/2020	00003280	00240	00007	337,70
				Vr. pgto. despesa combustivel Posto Nutrlar Tavares Fernandes Ltda
14/12/2020	00003281	00107	00007	4.500,00
				Vr. pgto. dupl. 10272903 - Mônica Diesel Camiões e Ônibus Ltda
14/12/2020	00003282	00549	00007	3.626,00
				Vr. pgto. DANFE 3503 - Impergas Comercio e Transporte Ltda
14/12/2020	00003284	00107	00007	3.624,50
				Vr. pgto. parcela Huihx
14/12/2020	00003284	00107	00007	829,94
				Vr. pgto. dupl. 1319125402 - MCM Comercio de Carniões e Ônibus Ltda
14/12/2020	00003285	00016	00163	10.176,00
				Valor ref. receita de vendas cont. nfe 000015439
14/12/2020	00003285	00163	00163	2.230,00
				Valor ref. receita de vendas cont. nfe 000015441
14/12/2020	00003286	00163	00163	1.318,07
				Valor ref. compra cont. nfe 000109124 - MONACO DIESEL CAMIÕES E ONIBUS LTDA
14/12/2020	00004084	00016	00163	750,00
				Valor ref. receita de vendas cont. nfe 000015438
14/12/2020	00004085	00016	00163	2.100,00
				Valor ref. receita de vendas cont. nfe 000015440
14/12/2020	00004086	00016	00163	20.300,00
				Valor ref. receita de vendas cont. nfe 000015442
15/12/2020	00003285	00240	00007	766,36
				Vr. pgto. p/ ch 856920 - despesa combustivel Posto Cruzeiro VI J A D Araujo Cia Ltda



DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

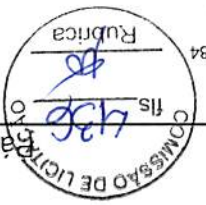
B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 6503084 Ruidica

Folha: 062

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA CREDITADA	CONTA DEBITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
15/12/2020	00003286	00240	00007	1.841,43
				Viajem Altonso e Franço
				Vr. recebido NF-e 15421 - Hospital São Luis HSLZ LTDA
				800,00
				Vr. pgto. serviço químico Autivaldo B. Oliveira ref. 11/2020
				1.700,00
				Vr. pgto. serviços contábeis ref. 11/2020
				1.127,00
				Vr. refórgo de caixa
				3.474,79
				Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
				93,45
				Vr. resgate aplicação
				93,45
				Vr. pgto. tarifa bancária
				1.420,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015443
				00163
				1.580,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015443
				00163
				1.420,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015444
				00556
				Vr. trans: Walker C. Rodrigues
				360,00
				Vr. aplicação
				360,00
				Valor recebido NF-e 15425 - Assistência Domiciliar Andrade EIRELI
				1.840,00
				00016
				1.175,00
				Valor recebido ND 145- Assistência Domiciliar Andrade EIRELI
				00311
				1.293,22
				Vr. pgto. dupl. 25418-1 - Roma Truck Center Ltda
				603,33
				Vr. pgto. NFS-e 18364-1 (dupl. 18364-1) - Roma Truck Center Ltda ref: reforma de pneus
				620,00
				17/12/2020
				00078
				460,00
				Valor recebido NF-e 15354 - Fundo Municipal de Saúde Gorgalves Dias
				7.020,00
				00016
				964,67
				Vr. pgto. dupl. 419062-3 - RR Car Center Guajajaras Ltda - ref: aquisição do pneus e manutenção de pneus
				826,00
				00007
				1.156,46
				Vr. pgto. INSS ref. 11/2020
				00007
				560,84
				Vr. pgto. INSS ref. 13/2020
				00007
				12,83
				Vr. pgto. DARF retenção na fonte s/NFS-e 5113113 - PST Eletrônica Ltda
				3.374,91
				Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
				00007
				27,00
				Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
				00007
				323,38
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000527014 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
				00107
				3.310,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015449
				00163
				2.100,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015450
				00163
				1.210,12
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015451
				00163
				860,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 00018255 - RIBMAR ARAUJO & CIA LTDA
				00107
				614,79
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000448458 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
				00163
				15.600,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015448
				00163
				280,00
				Vr. recebido Vanilson Lima de Sousa
				00555
				280,00
				Vr. aplicação
				4.357,50
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 00003581 - IMPERFAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD.
				00549
				6.810,33
				Vr. a pagar ref: fopag 13/2020
				00297
				3.078,56
				Vr. desc. adiantamento s/fopag ref. 13/2020
				00550
				560,84
				Vr. desc. INSS s/fopag ref. 13/2020
				00114
				20,55
				Vr. desc. IRRF s/fopag ref. 13/2020
				00282
				1.865,71
				Vr. pgto. fopag ref. 13/2020
				00005
				4.032,62
				Vr. pgto. adiantamento Basilio C. Rodrigues - cartão Credicard
				00007
				1.831,67
				Vr. pgto. dupl. 18075-2 (NFS-e 18075) Roma Truck Center Ltda ref: serviço de recapagem de 09 pneus
				00007
				400,00
				Vr. pgto. boleto Willy Com. e Serv. de Tabairt Ltda ref: internet
				00007
				877,50
				Vr. pgto. 25146-3 - Roma Truck Center Ltda ref: aquisição de pneus
				00007
				619,05
				Vr. pgto. ICMS s/entradas ref. 11/2020
				00007
				619,38
				Vr. pgto. Posto Nublilar Tavares e Fernandes Ltda ref: abastecimento rota Rosal - Barrão Corda/MA
				00007
				1.420,00
				Vr. recebido NF-e 15441 - Fundo Municipal de Saúde
				00016
				20.000,00
				Vr. recebido Walter S. Rodrigues
				00007
				20.533,23
				Vr. pgto. Simples Nacional ref. 05/2020
				00007
				12.537,45
				Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
				00007
				950,00
				Vr. pgto. p/cht 856829 - despesa combustível Posto Central A.L. Comércio de Combustíveis - viagem Desalton
				00007
				12.088,27
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 00000624 - W S SEVERO COM ATACADISTA DE GASES
				00578
				13.900,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015454
				00163
				2.425,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015456
				00163
				0,33
				Vr. pgto. tarifa bancária
				00341
				1,74
				Vr. recebido Juro poupança
				00163
				1.500,00
				Vr. recebido Santa Luzia Crem de Pegas Automotiva
				00555
				1.500,00
				Vr. aplicação
				00039
				1.650,00
				Vr. pgto. p/cht 856824 - Impergas Comércio e Transporte Ltda ref: compra de gás pre-vedo
				00007
				890,03
				Vr. recebido NF-e 15405 - Fideis Construções S.A.
				00016
				3.290,01
				Vr. recebido NF-e 15429 - Hospital São Luis - HSLZ Ltda
				00016
				3.461,65
				Vr. pgto. dupl. 3802804/IM - Center Saldas Ind. e Com. Ltda
				00007
				326,58
				Vr. pgto. dupl. FR-3155274-3 - JS Distribuidora de Pegas S/A
				00007
				1.203,37
				Vr. pgto. p/cht 856834 - despesa combustível Posto Americano Ltda - rota cidade e frota
				00007
				2.471,53
				Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
				00009
				14.045,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015458
				00163
				10.415,18
				Valor ref:compra cont:nte 000025313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
				00315
				93,46
				Vr. que se trans: entre contas ref: juros
				00316
				6.380,00
				Valor ref:receita de vendas cont:nte 000015457
				00163



DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

Folha: 0063

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
23/12/2020	00003332	00240	00007	679,00	Viagem Sr. Walter para São Paulo/SP
23/12/2020	00003333	00240	00007	1.228,28	Viagem Sr. Walter para São Paulo/SP
23/12/2020	00003334	00240	00007	1.859,12	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
23/12/2020	00003335	00016	00007	5.700,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
23/12/2020	00003336	00007	00007	311,12	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
23/12/2020	00003337	00007	00007	1.927,20	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
23/12/2020	00003338	00009	00007	9.676,28	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
23/12/2020	00003339	00007	00007	10.000,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
23/12/2020	00003340	00038	00007	19,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
23/12/2020	00004090	00016	00016	1.500,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
23/12/2020	00004218	00341	00341	7,48	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
24/12/2020	00003341	00240	00007	1.112,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
24/12/2020	00003342	00007	00016	14.045,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
24/12/2020	00003343	00278	00107	3.600,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
24/12/2020	00003344	00007	00007	1.800,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
24/12/2020	00003345	00009	00007	10.655,57	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
24/12/2020	00003346	00107	00007	477,43	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
24/12/2020	00003349	00274	00107	150,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
24/12/2020	00004242	00555	00163	540,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
24/12/2020	00004243	00555	00007	540,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003347	00240	00007	1.123,05	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003348	00240	00007	859,05	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003349	00007	00016	6.387,75	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003350	00007	00016	3.310,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003351	00016	00016	2.750,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003352	00007	00007	35,09	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003353	00038	00007	2.413,65	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003354	00038	00007	2.412,81	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003355	00527	00007	2.580,81	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003356	00549	00007	17.385,50	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003357	00107	00007	83,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003358	00107	00007	300,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003359	00248	00007	9,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003360	00248	00007	6,50	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003361	00009	00007	16.268,13	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003362	00240	00007	526,01	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003363	00283	00007	207,34	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003364	00007	00007	1.358,07	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003820	00274	00107	428,31	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003821	00274	00107	45,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003826	00163	00163	2.350,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003827	00163	00163	6.080,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003828	00163	00163	1.855,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00003829	00163	00163	6.000,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00004091	00016	00016	1.631,74	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
28/12/2020	00004165	00274	00107	423,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003366	00240	00007	134,96	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003367	00240	00007	259,99	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003368	00240	00007	1.330,07	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003369	00007	00016	6.080,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003370	00007	00016	6.966,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003371	00016	00016	2.600,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003372	00470	00007	3.742,70	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003373	00303	00007	652,02	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003374	00528	00007	1.135,49	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003375	00007	00007	1.717,77	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003376	00426	00007	2.814,88	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003377	00303	00007	128,43	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003378	00309	00007	14.794,72	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003381	00283	00007	81,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003840	00016	00016	2.430,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003841	00016	00016	1.944,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00003842	00016	00016	8.228,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00004093	00016	00016	4.140,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
29/12/2020	00004094	00016	00016	15.950,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
30/12/2020	00003382	00007	00016	2.550,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
30/12/2020	00003383	00016	00016	2.230,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
30/12/2020	00003384	00219	00007	122,10	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
30/12/2020	00003385	00007	00007	1.920,25	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
30/12/2020	00003386	00283	00007	207,34	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
30/12/2020	00003387	00007	00016	1.364,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA
30/12/2020	00003388	00007	00016	1.144,00	Viagem Altonso e Franço para Imperatriz/MA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antônio, São Luís MA - CEP: 65032628

NIRE 21600026601 - 28/07/2015



DIA

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
30/12/2020	00003390	00007		00016	Vr. recebida NF-e 15371 - Município de São João do Soter
30/12/2020	00003391	00007		00016	Vr. recebida NF-e 15396 - Município de São João do Soter
30/12/2020	00003392	00007		00016	Vr. recebida NF-e 15446 - Município de São João do Soter
30/12/2020	00003393	00007		00016	Vr. recebida NF-e 15470 - Fundo Municipal de Saúde de São João dos Patos
30/12/2020	00003394	00007		00016	Vr. recebida NF-e 15471 - Fundo Municipal de Saúde de São João dos Patos
30/12/2020	00003395	00007		00016	Vr. valor de caixa
30/12/2020	00003396	00007		00007	Vr. pgto. Linde Gases ref. negociação atiguel de cilindros
30/12/2020	00003397	00009		00007	Vr. aplicação BB RF CP Aut Empresa
30/12/2020	00003398	00016		00074	Valor rel. compra contra 000528822 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2020	00003399	00039		00558	Valor rel. compra contra 000000093 - R.D.B. ENVASADORA DE GASES LTDA
30/12/2020	00003400	00163		00163	Valor rel. receita de vendas contra 000015477
30/12/2020	00003401	00016		00016	Valor rel. compra contra 000202815 - TRUINFO DISTRIBUIDORA LTDA
30/12/2020	00003402	00074		00107	Valor rel. compra contra 9822- MCM COMERCIO DE GADMINHOES
30/12/2020	00003403	00005		00005	Vr. pgto. empréstimos recebido de Walker Camara Rodrigues
30/12/2020	00003404	00043		00118	Vr. ICMS a receber s/entradas ref. 12/2020
30/12/2020	00003405	00201		00111	Vr. salarios a pagar ref. 12/2020
30/12/2020	00003406	00213		00111	Vr. hora extra 55% a pagar ref. 12/2020
30/12/2020	00003407	00214		00111	Vr. periculosidade a pagar ref. 12/2020
30/12/2020	00003408	00215		00111	Vr. gratificação resp. técnica a pagar ref. 12/2020
30/12/2020	00003409	00011		00211	Vr. desc. v. transporte s/ fopag ref. 12/2020
30/12/2020	00003410	00035		00035	Vr. desc. adiantamento salarial s/ fopag ref. 12/2020
30/12/2020	00003411	00114		00114	Vr. desc. INSS s/ fopag ref. 12/2020
30/12/2020	00003412	00015		00015	Vr. FORTS e recolher ref. 12/2020 e 13/2020
30/12/2020	00003413	00007		00016	Vr. recebida NF-e 15443 - Assistência Domiliar Andrade EIRELI
30/12/2020	00003414	00007		00016	Vr. recebido NF-e 15475 - Prefeitura Municipal de Fortuna
30/12/2020	00003415	00007		00007	Vr. pgto. oferta p/ greja
30/12/2020	00003416	00048		00007	Vr. pgto. debto serv. cobrança
30/12/2020	00003417	00007		00007	Vr. pgto. debito juros bancarios
30/12/2020	00003418	00009		00009	Vr. resgate BB RF CP Aut Empresa
30/12/2020	00003419	00204		00112	Vr. provisão p/ férias mais adicional de 1/3
30/12/2020	00003420	00275		00275	Vr. provisão FGTS s/ férias mais adicional de 1/3
30/12/2020	00003421	00163		00163	Valor rel. receita de vendas contra 000015478
30/12/2020	00003422	00172		00119	Vr. IRPJ s/ Simples Nacional a pagar ref. 12/2020
30/12/2020	00003423	00173		00119	Vr. CSLL s/ Simples Nacional a pagar ref. 12/2020
30/12/2020	00003424	00174		00119	Vr. COFINS s/ Simples Nacional a pagar ref. 12/2020
30/12/2020	00003425	00175		00119	Vr. PIS s/ Simples Nacional a pagar ref. 12/2020
30/12/2020	00003426	00176		00119	Vr. INSS s/ Simples Nacional a pagar ref. 12/2020
30/12/2020	00003427	00177		00119	Vr. ICMS s/ Simples Nacional a pagar ref. 12/2020
30/12/2020	00003428	00043		00043	Vr. que se transf. entre contas ref. ICMS s/entradas
30/12/2020	00003429	00237		00237	Vr. despesa c/ depreciação equipamentos
30/12/2020	00003430	00211		00005	Vr. pago ref. remissão de v. transporte descontado na Fopag ref. 12/2020 do funcionamento
30/12/2020	00003431	00036		00036	Vr. emprestimo W C R Comércio pago pela Sra. Bessili Camara Rodrigues, segundo
30/12/2020	00003432	00039		00039	informação do Depto. Financeiro
30/12/2020	00003433	00039		00039	Vr. custo das mercadorias vendidas
30/12/2020	00003434	00039		00039	Vr. DAFNE 437 W Saverio Com. Alcaedista, o Depto. Financeiro passou a informação para a contabilidade de que este DAFNE foi pago pela conta pessoal da Sra. Bessili C. Rodrigues
30/12/2020	00003435	00036		00036	Vr. DAFNE s/ 009/019/011 013/015/070/073/075 R B D Envasadora, o Depto. Financeiro passou a informação para a contabilidade de que estes DAFNE s foram pagos pela conta pessoal da Sra. Bessili C. Rodrigues
30/12/2020	00003436	00036		00036	Vr. DAFNE s/ 25720/4259142 Air Liquide, o Depto. Financeiro passou a informação para a contabilidade de que estes DAFNE s foram pagos pela conta pessoal da Sra. Bessili C. Rodrigues
30/12/2020	00003437	00549		00036	Vr. DAFNE s/ 2940 2997/3031 2930 3320 Impregás, o Depto. Financeiro passou a informação para a contabilidade de que estes DAFNE s foram pagos pela conta pessoal da Sra. Bessili C. Rodrigues
30/12/2020	00003438	00172		00172	9.945,50 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003439	00173		00173	6.604,22 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003440	00174		00174	24.297,62 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003441	00175		00175	5.265,27 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003442	00176		00176	79.654,68 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003443	00177		00177	53.550,90 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003444	00178		00178	6.601,73 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003445	00425		00425	5.690,78 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003446	00370		00370	031.457,28 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003447	00201		00201	69.510,42 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003448	00203		00203	8.247,90 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003449	00204		00204	12.887,59 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003450	00207		00207	9.274,51 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003451	00208		00208	343,07 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003452	00210		00210	12.883,00 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003453	00213		00213	9.665,76 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003454	00214		00214	15.685,52 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003455	00215		00215	840,95 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003456	00490		00490	978,12 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003457	00598		00598	1.040,99 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003458	00219		00219	22.951,41 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003459	00221		00221	11.200,00 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003460	00222		00222	16.000,00 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003461	00223		00223	4.148,42 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003462	00527		00527	30.226,18 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003463	00225		00225	20.100,00 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003464	00226		00226	54.404,17 Encerramento exercicio 2020
30/12/2020	00003465	00283		00283	7.393,21 Encerramento exercicio 2020

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

Folha: 0/65

NIRE 21600026601 - 28/07/2015



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2020	00004444		00295	35,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00296	6.693,40	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00230	3,30	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00231	2.162,36	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00233	1.945,51	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00234	4.813,14	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00235	336,98	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00237	46.280,47	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00238	10.283,76	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00266	4.896,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00304	2.165,10	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00307	17.000,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00486	5.143,94	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00521	15.263,90	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00560	2.772,39	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00584	1.975,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00606	112.921,70	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00240	318.787,42	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00274	173.489,51	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00277	13.452,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00278	38.046,37	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00287	23.308,66	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00288	15.321,74	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00289	364,44	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00290	3.000,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00302	1.203,22	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00324	1.841,66	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00246	16.767,78	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00247	14.937,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00248	10.932,60	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00249	5.371,11	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00300	626,69	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00303	21.151,85	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444		00375	4.462,23	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004444	00272		2.027.627,93	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004445		00272	2.033.742,73	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004445	00163		1.818.260,44	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004445	00164		63.357,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004445	00485		150.000,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004445	00182		1.438,31	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004445	00183		132,92	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004445	00505		326,32	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004445	00186		150,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004445	00187		77,74	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00004446	00272	00291	6.114,60	Resultado exercício 2020
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		368	SUBTOTAL DO MÊS :	6.106.568,42	
TOTAL LANÇAMENTOS :		4382	TOTAL :	17.970.920,09	

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

BESSILI CAMARA RODRIGUES

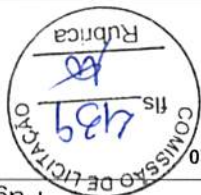
ADMINISTRADORA-TITULAR

CI: 0432495220110 - SSP/MA CPF: 436.016.693-15

IVALDENE ROSA MORAES

RG: 143157120000 - SSP/MA - 08/06/2000 - CPF: 418.547.723-68

CONTADOR - CRC: 7199 / MA



BALANCETE ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

CNPJ 02.221.319/0001-72

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Folha: 0066

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	4.493,371,39 D	8.947,718,77 D	7.960,368,34	5.480,712,82 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.439.805,20 D	8.400,927,77 D	7.869,087,87	1.971,645,10 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	5.682,28 D	5.217,113,88	5.144,091,58	78.704,58 D
00004	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.226,47 D	105,752,73	105,343,42	2.635,78 D
00005	1.1.1.01.001	caixa	2.226,47 D	105,752,73	105,343,42	2.635,78 D
00006	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	44,57 D	4.347,392,07	4.341,779,06	5.657,58 D
00007	1.1.1.02.001	banco do brasil	0,00	3.567,887,55	3.567,887,55	0,00
00341	1.1.1.02.002	banco do nordeste	43,57 D	221,304,17	215,891,16	5.658,58 D
00555	1.1.1.02.003	banco bradesco	1,00 D	558,200,35	558,200,35	1,00 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRA	3.411,24 D	763,969,08	696,969,10	70.411,22 D
00009	1.1.1.03.001	banco do brasil	0,00	675,990,36	617,344,56	58.645,80 D
00556	1.1.1.03.003	banco bradesco	3.411,24 D	87,978,72	79,624,54	11.765,42 D
00014	1.1.2	CONTAS A RECEBER	255,404,75 D	2.242,918,16	2.076,218,01	422,102,90 D
00015	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	138,696,27 D	1.285,460,97	1.785,361,51	338,795,73 D
00016	1.1.2.01.001	dívidas - diversos	126,034,97 D	1.772,103,97	1.649,343,21	248,795,73 D
00311	1.1.2.01.002	dívidas - serviços	9,661,30 D	213,357,00	133,018,30	90,000,00 D
00342	1.1.2.01.003	dívidas - fretes	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
00021	1.1.2.04	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.171,91 D	0,00	1.171,91	1.171,91 D
00024	1.1.2.04.003	irrf a recuperar	135,28 D	0,00	135,28	135,28 D
00025	1.1.2.04.004	colinas a recuperar	716,98 D	0,00	716,98	716,98 D
00026	1.1.2.04.005	pis a recuperar	155,35 D	0,00	155,35	155,35 D
00027	1.1.2.04.006	coll a recuperar	164,30 D	0,00	164,30	164,30 D
00032	1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	103,140,33	94,745,33	8.395,00 D
00033	1.1.2.06.001	diversos	0,00	103,140,33	94,745,33	8.395,00 D
00034	1.1.2.07	ADIANTAMENTO DIVERSOS	115,538,57 D	154,314,86	196,111,17	73.740,26 D
00035	1.1.2.07.001	adiantamento a empregados	0,00	19,814,75	19,814,75	0,00
00036	1.1.2.07.002	adiantamento a socios	115,538,57 D	131,121,55	172,917,86	73.740,26 D
00550	1.1.2.07.005	adiantamento logag 13º salario	0,00	3,378,56	3,378,56	0,00
00037	1.1.3	ALMOXARFADO	1.178,718,17 D	940,897,73	648,778,28	1.470,837,62 D
00038	1.1.3.01	ESTOQUES	1.178,718,17 D	940,897,73	648,778,28	1.470,837,62 D
00039	1.1.3.01.001	mercadorias p/revenda	378,105,12 D	914,734,70	622,615,25	670,224,57 D
00040	1.1.3.01.002	clinchros	800,613,05 D	0,00	800,613,05	800,613,05 D
00043	1.1.3.01.003	icms s/entradas	0,00	26,163,03	26,163,03	0,00
00050	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.053,666,19 D	546,791,00	91,280,47	3.509,076,72 D
00054	1.2.2	IMOBILIZADO	3.053,666,19 D	546,791,00	91,280,47	3.509,076,72 D
00057	1.2.2.02	MOVEIS E UTENSILIOS	12,026,04 D	0,00	12,026,04	12,026,04 D
00058	1.2.2.02.001	moveis e utensilios	12,026,04 D	0,00	12,026,04	12,026,04 D
00059	1.2.2.03	VEICULOS	1.606,638,85 D	456,900,00	45,000,00	2.018,538,85 D
00060	1.2.2.03.001	veiculos	1.606,638,85 D	456,900,00	45,000,00	2.018,538,85 D
00063	1.2.2.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	765,870,93 D	80,071,74	845,942,67	845,942,67 D
00064	1.2.2.05.001	maquinas e equipamentos	16,295,93 D	12,522,41	28,818,34	28,818,34 D
00364	1.2.2.05.002	vaporizadores ambientais de alta pressao e gases	47,600,00 D	12,000,00	59,600,00	59,600,00 D
00365	1.2.2.05.003	semireboque argepeltus	558,500,00 D	0,00	558,500,00	558,500,00 D
00366	1.2.2.05.004	semireboque base tanque 03 eixos	65,000,00 D	0,00	65,000,00	65,000,00 D
00367	1.2.2.05.005	conjunto conta	48,475,00 D	0,00	48,475,00	48,475,00 D
00374	1.2.2.05.007	clinchros	0,00	44,690,02	44,690,02	44,690,02 D
00041	1.2.2.05.008	tanque de transporte de produto quimico	30,000,00 D	0,00	30,000,00	30,000,00 D
00044	1.2.2.05.009	extensas lupo 32 pontos e validas	0,00	10,859,31	10,859,31	10,859,31 D
00065	1.2.2.06	CONSORCIO	8,462,34 D	9,819,26	0,00	18,281,60 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP
CNPJ 02.221.319/0001-72

Avenida dos Franceses 227 - Santo Antonio, São Luís MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Folha: 0067



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00066	1.2.2.06.001	consorcio	8.462,34 D	9.819,26	0,00	18.281,60 D
00071	1.2.2.11	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	982.387,09 D	0,00	0,00	982.387,09 D
00072	1.2.2.11.001	construção em andamento	982.387,09 D	0,00	0,00	982.387,09 D
00073	1.2.2.14	DEPRECIACÃO ACUMULADA	321.819,06 C	0,00	46.280,47	368.099,53 C
00363	1.2.2.14.001	depreciação acumulada	321.819,06 C	0,00	46.280,47	368.099,53 C
00103	2	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	4.493.371,39 C	2.816.521,95	3.803.872,38	5.480.721,82 C
00104	2.1	PASSIVO	439.575,69 C	2.316.858,72	2.294.910,98	417.627,95 C
00105	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	439.575,69 C	2.316.858,72	2.294.910,98	417.627,95 C
00106	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	185.956,19 C	1.491.490,29	1.446.301,66	140.767,56 C
00107	2.1.1.01.001	fornecedores diversos	19.781,02 C	297.958,28	309.833,52	31.656,26 C
00313	2.1.1.01.002	Linde Gases Ltda	29.939,41 C	30.712,66	773,25	0,00
00315	2.1.1.01.004	Air Liquide Brasil	106.783,32 C	205.003,09	153.448,80	55.229,03 C
00316	2.1.1.01.005	Center Solda	17.614,44 C	65.827,93	48.213,49	0,00
00530	2.1.1.01.015	Messer Gases Ltda	0,00	16.651,78	16.651,78	0,00
00549	2.1.1.01.017	Impergás Comercio e Transportes Ltda	11.838,00 C	100.524,75	93.044,25	4.357,50 C
00594	2.1.1.01.018	Yama Soldas Distrib. de Equipamentos Ltda	0,00	9.995,25	9.995,25	0,00
00381	2.1.1.01.020	nitrotec industrias	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
00383	2.1.1.01.022	valmig comercio	0,00	11.579,31	11.579,31	0,00
00417	2.1.1.01.060	MAT SA	0,00	21.240,02	21.240,02	0,00
00536	2.1.1.01.156	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
00557	2.1.1.01.172	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	0,00	26.079,59	26.079,59	0,00
00558	2.1.1.01.173	R D B ENVASADORA DE GASES LTDA	0,00	83.740,00	94.580,25	10.840,25 C
00563	2.1.1.01.177	SPECIAL CRYO GASES DO BRASIL EIRELI - EPP	0,00	71.707,63	71.707,63	0,00
00567	2.1.1.01.181	J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA	0,00	6.628,00	6.628,00	0,00
00578	2.1.1.01.191	W S SEVERO COMERCIO ATACADISTA DE GASES	0,00	131.088,00	157.772,52	26.684,52 C
00587	2.1.1.01.199	MKS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
00590	2.1.1.01.202	SPECIAL GASES DO BRASIL LTDA	0,00	854,00	854,00	0,00
00110	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.064,23 C	220.908,17	204.581,68	28.767,74 C
00111	2.1.1.03.001	salarios a pagar	9.202,71 C	97.572,36	91.694,90	3.325,25 C
00112	2.1.1.03.002	previsao p ferias	15.555,86 C	12.864,14	12.226,60	14.918,32 C
00113	2.1.1.03.003	indenizacao a pagar	0,00	9.602,71	9.602,71	0,00
00114	2.1.1.03.004	inss a pagar	4.481,32 C	19.216,71	15.648,25	912,86 C
00115	2.1.1.03.005	fgts a pagar	5.722,56 C	11.704,06	8.606,66	2.625,16 C
00273	2.1.1.03.006	contribucao sindical empregado a pagar	373,38 C	0,00	0,00	373,38 C
00275	2.1.1.03.007	fgts s/previsão ferias	2.395,43 C	820,85	978,12	2.552,70 C
00276	2.1.1.03.008	pro-labore a pagar	0,00	54.484,17	54.484,17	0,00
00282	2.1.1.03.009	irrf a pagar	7.033,67 C	7.832,84	4.529,94	3.730,77 C
00297	2.1.1.03.010	13 salario	0,00	6.810,33	6.810,33	0,00
00346	2.1.1.03.011	inss s/ferias	329,30 C	0,00	0,00	329,30 C
00116	2.1.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	22.548,23 C	129.436,29	212.082,95	105.194,89 C
00118	2.1.1.04.002	icms a recolher	3.162,26 C	25.572,10	26.163,03	3.753,19 C
00119	2.1.1.04.003	simples nacional(dias) a recolher	19.385,97 C	103.864,19	185.919,92	101.441,70 C
00127	2.1.1.05	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	33.778,56 C	91.812,27	58.033,71	0,00
00426	2.1.1.05.006	parcelamento simples nacional(convencional)	33.778,56 C	33.778,56	0,00	0,00
00470	2.1.1.05.008	parcelamento PERTSN	0,00	44.407,83	44.407,83	0,00
00528	2.1.1.05.009	parcelamento divida ativa (simples nacional)	0,00	13.625,88	13.625,88	0,00
00332	2.1.1.06	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	34.990,40 C	88.500,40	53.510,00	0,00
00373	2.1.1.06.002	emprestimo de terceiros	5.400,00 C	21.210,00	15.810,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP
CNPJ 02.221.319/0001-72

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luís MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Folha: 0068

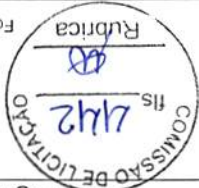


CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00506	2.1.1.06.003	w e r comercio	29.590,40 C	67.290,40	37.700,00	0,00
00130	2.1.1.08	BANCOS BANCOS C/EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	117.208,08 C	294.711,30	294.441,20	116.037,98 C
00131	2.1.1.08.001	financiamentos(veiculos)	77.901,84 C	77.901,84	0,00	0,00
00327	2.1.1.08.002	Banco do Nordeste	2.287,22 C	68.467,69	82.550,00	16.369,53 C
00337	2.1.1.08.003	BB Giro Flex	31.370,53 C	125.441,58	194.639,50	100.568,45 C
00436	2.1.1.08.008	banco do brasil	5.648,49 C	5.648,49	0,00	0,00
00608	2.1.1.08.009	Banco Bradesco (financiamento Scania)	0,00	17.251,70	17.251,70	0,00
00468	2.1.1.10	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	25.959,78	25.959,78 C
00607	2.1.1.10.002	adiantamento de clientes	0,00	0,00	25.959,78	25.959,78 C
00132	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.768.704,03 C	499.663,23	1.499.960,05	4.769.000,85 C
00133	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.768.704,03 C	499.663,23	1.499.960,05	4.769.000,85 C
00138	2.2.1.03	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	644.851,56 C	218.050,69	487.211,22	914.012,09 C
00308	2.2.1.03.002	banco do nordeste	644.851,56 C	82.550,00	0,00	562.301,56 C
00593	2.2.1.03.007	Banco Bradesco(financiamento caminhão Scania)	0,00	12.789,47	487.211,22	474.421,75 C
00611	2.2.1.03.008	Encargos financeiros a transcorrer	0,00	122.711,22	0,00	122.711,22 D
00140	2.2.1.04	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.599.196,70 C	223.578,83	1.001.124,75	3.376.742,62 C
00141	2.2.1.04.001	walter sousa rodrigues	2.599.196,70 C	223.578,83	1.001.124,75	3.376.742,62 C
00351	2.2.1.05	PARCELAMENTO DE DEBITOS	524.655,77 C	58.033,71	11.624,08	478.246,14 C
00352	2.2.1.05.001	parcelamento simples nacional(convencional)	132.299,48 C	0,00	0,00	132.299,48 C
00353	2.2.1.05.002	juros/multas a apropriar parcel. simples nacional	124.323,20 D	0,00	11.624,08	112.699,12 D
00471	2.2.1.05.003	parcelamento PERTSN	490.565,10 C	44.407,83	0,00	446.155,27 C
00529	2.2.1.05.005	parcelamento divida ativa(simples nacional)	26.116,39 C	13.625,88	0,00	12.490,51 C
00142	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	285.091,67 C	0,00	9.001,35	294.093,02 C
00143	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	271.950,87 C	0,00	0,00	271.950,87 C
00144	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00145	2.3.1.01.001	bessari camara rodrigues	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00150	2.3.1.03	RESERVAS	171.950,87 C	0,00	0,00	171.950,87 C
00151	2.3.1.03.001	reservas p/auamento de capital	171.950,87 C	0,00	0,00	171.950,87 C
00155	2.3.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.140,80 C	0,00	9.001,35	22.142,15 C
00156	2.3.2.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.140,80 C	0,00	9.001,35	22.142,15 C
00291	2.3.2.01.003	resultado de exercicio em curso	13.140,80 C	0,00	9.001,35	22.142,15 C
00159	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.943.991,49	2.943.991,49	0,00
00160	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.943.991,49	2.943.991,49	0,00
00161	3.1.1	RECEITAS	0,00	2.118.798,22	2.118.798,22	0,00
00162	3.1.1.01	RECEITA DE VENDAS MERCADORIAS SERVIÇOS	0,00	2.118.798,22	2.118.798,22	0,00
00163	3.1.1.01.001	vendas de mercadorias	0,00	1.905.441,22	1.905.441,22	0,00
00164	3.1.1.01.002	receita aluguel cilindros	0,00	63.357,00	63.357,00	0,00
00485	3.1.1.01.004	instalação de gás	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
00165	3.1.2	DEDUCOES C/VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	823.067,98	823.067,98	0,00
00171	3.1.2.03	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	191.610,70	191.610,70	0,00
00172	3.1.2.03.001	ir/pj s/vendas	0,00	9.945,50	9.945,50	0,00
00173	3.1.2.03.002	cs/il s/vendas	0,00	6.604,22	6.604,22	0,00
00174	3.1.2.03.003	co/lins s/vendas	0,00	24.297,62	24.297,62	0,00
00175	3.1.2.03.004	pis s/vendas	0,00	5.265,27	5.265,27	0,00
00176	3.1.2.03.005	inss s/vendas	0,00	79.654,68	79.654,68	0,00
00177	3.1.2.03.006	icms s/vendas	0,00	53.550,90	53.550,90	0,00
00178	3.1.2.03.007	iss s/servicos	0,00	6.601,73	6.601,73	0,00
00425	3.1.2.03.008	despesa icms (DIFALI)	0,00	5.690,78	5.690,78	0,00
00369	3.1.2.04	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	631.457,28	631.457,28	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP
 CNPJ 02.221.319/0001-72
 Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

NIRE 2160026601 - 28/07/2015



Folha: 0069

COD. CTA CONTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

00370	3.12.04.001	custo mercadorias vendidas	631.457,28	631.457,28	0,00	0,00
00180	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.897,55	1.897,55	0,00	0,00
00181	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.897,55	1.897,55	0,00	0,00
00182	3.1.3.01.001	juros ativos	1.438,31	1.438,31	0,00	0,00
00183	3.1.3.01.002	rendimentos sobre aplicacao financeira	132,92	132,92	0,00	0,00
00605	3.1.3.01.004	desconto obtido	326,32	326,32	0,00	0,00
00184	3.1.4	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	227,74	227,74	0,00	0,00
00185	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	227,74	227,74	0,00	0,00
00186	3.1.4.01.001	bonificacao	150,00	150,00	0,00	0,00
00187	3.1.4.01.002	bonus parcela	77,74	77,74	0,00	0,00
00196	4	CONTAS DE RESULTADOS	1.228.945,15	1.228.945,15	0,00	0,00
00197	4.1	CONTAS DE RESULTADOS	1.228.945,15	1.228.945,15	0,00	0,00
00198	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.153.187,08	1.153.187,08	0,00	0,00
00199	4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	141.360,33	141.360,33	0,00	0,00
00201	4.1.1.01.002	salarios e ordenados	69.073,56	69.073,56	0,00	0,00
00203	4.1.1.01.004	13 salario	8.247,90	8.247,90	0,00	0,00
00204	4.1.1.01.005	previsao p/ferias	12.887,69	12.887,69	0,00	0,00
00207	4.1.1.01.008	fgts/fgts rescisao	9.274,51	9.274,51	0,00	0,00
00208	4.1.1.01.009	indicadores trabalhista/aviso previo	343,07	343,07	0,00	0,00
00210	4.1.1.01.011	equipamentos de seguranga fardamento	12.883,00	12.883,00	0,00	0,00
00211	4.1.1.01.012	vale transporte	499,36	499,36	0,00	0,00
00213	4.1.1.01.014	hora extra	9.605,76	9.605,76	0,00	0,00
00214	4.1.1.01.015	particulaidade	15.685,52	15.685,52	0,00	0,00
00215	4.1.1.01.016	graficacao	840,95	840,95	0,00	0,00
00490	4.1.1.01.017	fgts s/previsao ferias	978,12	978,12	0,00	0,00
00598	4.1.1.01.018	despesa c/ferias mais adicional de 1/3	1.040,99	1.040,99	0,00	0,00
00218	4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.233,79	173.233,79	0,00	0,00
00219	4.1.1.02.001	telefone fixo/movel	22.951,41	22.951,41	0,00	0,00
00221	4.1.1.02.003	quintico	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
00222	4.1.1.02.004	despesa viagens	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
00223	4.1.1.02.005	energia eletrica	4.148,42	4.148,42	0,00	0,00
00527	4.1.1.02.008	plano de saude	30.228,18	30.228,18	0,00	0,00
00225	4.1.1.02.011	horarios contabeis	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00
00226	4.1.1.02.012	pro-labore	54.484,17	54.484,17	0,00	0,00
00283	4.1.1.02.014	taxas/multas	7.393,21	7.393,21	0,00	0,00
00295	4.1.1.02.015	despesas calimentacao	35,00	35,00	0,00	0,00
00296	4.1.1.02.016	internet	6.693,40	6.693,40	0,00	0,00
00228	4.1.1.03	DESPESAS GERAIS	228.637,60	228.637,60	0,00	0,00
00230	4.1.1.03.002	seguros	677,35	677,35	0,00	0,00
00231	4.1.1.03.003	material expediente	2.162,36	2.162,36	0,00	0,00
00233	4.1.1.03.005	despesas cartoris	1.945,51	1.945,51	0,00	0,00
00234	4.1.1.03.006	material de uso/consumo	4.813,14	4.813,14	0,00	0,00
00235	4.1.1.03.007	material de higiene e limpeza	336,98	336,98	0,00	0,00
00237	4.1.1.03.009	despesa c/depreciao	46.280,47	46.280,47	0,00	0,00
00238	4.1.1.03.010	software	10.283,76	10.283,76	0,00	0,00
00286	4.1.1.03.013	seguranga eletronica	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00
00304	4.1.1.03.017	despesas diversas	2.165,10	2.165,10	0,00	0,00
00307	4.1.1.03.018	doacao	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
00486	4.1.1.03.022	unidade conselhos regionais	5.143,94	5.143,94	0,00	0,00
00521	4.1.1.03.023	despesa c/manutencao de cilindros	15.263,90	15.263,90	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP
CNPJ 02.221.319/0001-72

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luis MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00560	4.1.1.03.025	despesa c/fretes e carretos	0,00	2.772,39	2.772,39	0,00
00584	4.1.1.03.026	despesa c/manutenção de computadores/equipamentos segurança	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
00606	4.1.1.03.027	despesa locação de cilindros	0,00	112.921,70	112.921,70	0,00
00239	4.1.1.04	DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	603.910,48	603.910,48	0,00
00240	4.1.1.04.001	combustível/lubrificantes	0,00	339.927,76	339.927,76	0,00
00274	4.1.1.04.002	peças/acessorios	0,00	173.489,51	173.489,51	0,00
00277	4.1.1.04.003	ipva/dpvt/licenciamento/emplacamento	0,00	13.452,00	13.452,00	0,00
00278	4.1.1.04.004	serv.manutencao veiculos	0,00	38.046,37	38.046,37	0,00
00287	4.1.1.04.005	seguro de veiculos	0,00	23.308,66	23.308,66	0,00
00288	4.1.1.04.006	monitoramento/restricamento	0,00	15.321,74	15.321,74	0,00
00289	4.1.1.04.007	multa de trânsito	0,00	364,44	364,44	0,00
00279	4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.044,88	6.044,88	0,00
00290	4.1.1.05.003	iss	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00302	4.1.1.05.005	alvará	0,00	1.203,22	1.203,22	0,00
00324	4.1.1.05.006	simples nacional	0,00	1.841,66	1.841,66	0,00
00244	4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75.758,07	75.758,07	0,00
00245	4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75.758,07	75.758,07	0,00
00246	4.1.3.01.001	juros bancarios	0,00	16.767,78	16.767,78	0,00
00247	4.1.3.01.002	juros/multa s/impostos e contribuicoes	0,00	14.937,00	14.937,00	0,00
00248	4.1.3.01.003	tarifa bancaria	0,00	12.441,41	12.441,41	0,00
00249	4.1.3.01.004	juros s/dupl.	0,00	5.371,11	5.371,11	0,00
00300	4.1.3.01.005	IOF/IRRF	0,00	626,69	626,69	0,00
00303	4.1.3.01.006	juros/multas s/parcelamento	0,00	21.151,85	21.151,85	0,00
00375	4.1.3.01.007	encargos financeiros s/financiamento	0,00	4.462,23	4.462,23	0,00
00265	5	CONTAS DE APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.033.742,73	2.033.742,73	0,00
00266	5.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.033.742,73	2.033.742,73	0,00
00270	5.1.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.033.742,73	2.033.742,73	0,00
00271	5.1.2.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.033.742,73	2.033.742,73	0,00
00272	5.1.2.01.001	encerramento do exercicio	0,00	2.033.742,73	2.033.742,73	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.493.371,39 D	8.947.718,77	7.960.368,34	5.480.721,82 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.493.371,39 C	2.816.521,95	3.803.872,38	5.480.721,82 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.943.991,49	2.943.991,49	0,00
4	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.228.945,15	1.228.945,15	0,00
5	CONTAS DE APURACAO DO RESULTADO RESULTADO	0,00	2.033.742,73	2.033.742,73	0,00
	RESULTADO				0,00

B C RODRIGUES EIRELI - EPP
BESSILI CAMARA RODRIGUES
ADMINISTRADORA-TITULAR

CI: 0432495220110 - SSP/MA CPF: 436.016.693-15

IVALDENE ROSA MORAES

RC: 143157120000 - SSP/MA - 08/06/2000 - CPF: 418.547.723-68

CONTADOR - CRC: 7199 / MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

CNPJ 02.221.319/0001-72

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luís MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015



Folha: 0071

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.971.645,10 D
DISPONIVEL	78.704,58 D
DISPONIBILIDADES	
caixa	2.635,78 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	
banco do nordeste	5.656,58 D
banco bradesco	1,00 D
APLICACOES FINANCEIRA	
banco do brasil	58.645,80 D
banco bradesco	11.765,42 D
CONTAS A RECEBER	422.102,90 D
DUPLICATAS A RECEBER	
clientes diversos	248.795,73 D
clientes - serviços	90.000,00 D
IMPOSTOS/CONTRIBUICOES A RECUPERAR	
irrf a recuperar	135,28 D
cofins a recuperar	716,98 D
pis a recuperar	155,35 D
csll a recuperar	164,30 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
diversos	8.395,00 D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	
adiantamento a socios	73.740,26 D
ALMOXARIFADO	1.470.837,62 D
ESTOQUES	
mercadorias p/revenda	670.224,57 D
cilindros	800.613,05 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.509.076,72 D
IMOBILIZADO	3.509.076,72 D
MOVEIS E UTENSILIOS	
moveis e utensilios	12.026,04 D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

CNPJ 02.221.319/0001-72

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luís MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015



Folha: 0072

VEICULOS

veiculos 2.018.538,85 D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

maquinas e equipamentos 28.818,34 D

vaporizadores ambientais de alta pressão p/gases 59.600,00 D

semi-reboque criogenico 558.500,00 D

semi-reboque base tanque 03 eixos 65.000,00 D

conjunto bomba 48.475,00 D

cilindros 44.690,02 D

tanque de transporte de produto quimico 30.000,00 D

extensao latao 32 pontos c/valvulas 10.859,31 D

CONSORCIO

consórcio 18.281,60 D

CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO

construção em andamento 982.387,09 D

DEPRECIACÃO ACUMULADA

depreciação acumulada 368.099,53 C

TOTAL DO ATIVO**5.480.721,82 D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 5.480.721,82 (Cinco milhões quatrocentos e oitenta mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos).

São Luís, 31 de dezembro de 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

BESSILI CAMARA RODRIGUES

ADMINISTRADORA-TITULAR

CI: 0432495220110 - SSP/MA CPF: 436.016.693-15

IVALDENE ROSA MORAES

RG: 143157120000 - SSP/MA - 08/06/2000 - CPF: 418.547.723-68

CONTADOR - CRC 7199 / MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

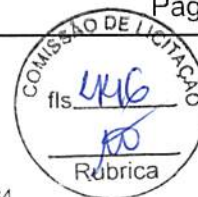
B C RODRIGUES EIRELI - EPP

CNPJ 02.221.319/0001-72

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luís MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Folha: 0073



PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

PASSIVO		417.627,95 C
PASSIVO CIRCULANTE		417.627,95 C
FORNECEDORES DIVERSOS		
fornecedores diversos	31.656,26 C	
Air Liquide Brasil	55.229,03 C	
Impergás Comércio e Transportes Ltda	4.357,50 C	
nitrotec industrias	12.000,00 C	
R D B ENVASADORA DE GASES LTDA	10.840,25 C	
W S SEVERO COMERCIO ATACADISTA DE GASES	26.684,52 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
salarios a pagar	3.325,25 C	
previsao p/ferias	14.918,32 C	
inss a pagar	912,86 C	
fgts a pagar	2.625,16 C	
contribuicao sindical empregado a pagar	373,38 C	
fgts s/previsão ferias	2.552,70 C	
irrf a pagar	3.730,77 C	
inss s/ferias	329,30 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
icms a recolher	3.753,19 C	
simples nacional(das) a recolher	101.441,70 C	
BANCOS BANCOS C/EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		
Banco do Nordeste	16.369,53 C	
BB Giro Flex	100.568,45 C	
OUTRAS CONTAS		
adiantamento de clientes	25.959,78 C	
PASSIVO NAO CIRCULANTE		4.769.000,85 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		4.769.000,85 C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		
banco do nordeste	562.301,56 C	
Banco Bradesco(financiamento caminhão Scania)	474.421,75 C	

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

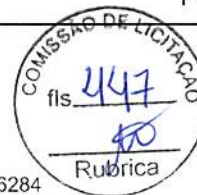
B C RODRIGUES EIRELI - EPP

CNPJ 02.221.319/0001-72

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luís MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015

Folha: 0074



Encargos financeiros a transcorrer	122.711,22 D	
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		
walter sousa rodrigues	3.376.742,62 C	
PARCELAMENTO DE DÉBITOS		
parcelamento simples nacional(convencional)	132.299,48 C	
juros/multas a apropriar parcel. simples nacional	112.699,12 D	
parcelamento PERTSN	446.155,27 C	
parcelamento divida ativa(simples nacional)	12.490,51 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		294.093,02 C
CAPITAL SOCIAL	271.950,87 C	
CAPITAL INTEGRALIZADO		
bessili camara rodrigues	100.000,00 C	
RESERVAS		
reservas p/aumento de capital	171.950,87 C	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	22.142,15 C	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
resultado de exercicio em curso	22.142,15 C	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		5.480.721,82 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 5.480.721,82 (Cinco milhões quatrocentos e oitenta mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos).

São Luís, 31 de dezembro de 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP
 BESSILI CAMARA RODRIGUES
 ADMINISTRADORA-TITULAR

CI: 0432495220110 - SSP/MA CPF: 436.016.693-15

IVALDENE ROSA MORAES

RG: 143157120000 - SSP/MA - 08/06/2000 - CPF: 418.547.723-68

CONTADOR - CRC: 7199 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

CNPJ 02.221.319/0001-72

Avenida dos Franceses, 227 - Santo Antonio, São Luís MA - CEP: 65036284

NIRE 21600026601 - 28/07/2015



Folha: 0075

RECEITAS	
RECEITA DE VENDAS MERCADORIAS/SERVIÇOS	2.031.617,44
DEDUCOES C/VENDAS DE MERCADORIAS	
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(191.610,70)
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(631.457,28)
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.897,55
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	227,74
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS C/PESSOAL	(140.297,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.233,79)
DESPESAS GERAIS	(227.964,05)
DESPESAS C/VEICULOS	(582.770,14)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.044,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(74.249,26)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.114,80

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em: 31 de dezembro de 2020.

São Luís, 31 de dezembro de 2020

B C RODRIGUES EIRELI - EPP

BESSILI CAMARA RODRIGUES

ADMINISTRADORA-TITULAR

CI: 0432495220110 - SSP/MA CPF: 436.016.693-15

IVALDENE ROSA MORAES

RG: 143157120000 - SSP/MA - 08/06/2000 - CPF: 418.547.723-68

CONTADOR - CRC: 7199 / MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação, 0076 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0076 e que serviu de Livro Diário de número 009 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa : B C RODRIGUES EIRELI - EPP
Endereço: Avenida dos Franceses, 227
Bairro: Santo Antonio, CEP: 65036284
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 02.221.319/0001-72
Inscr. Estadual: 121597717
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, em 28 de julho de 2015
Nº da Inscrição: 21600026601

São Luís, 31 de dezembro de 2020


B C RODRIGUES EIRELI - EPP
BESSILI CAMARA RODRIGUES
ADMINISTRADORA-TITULAR

CI: 0432495220110 - SSP/MA CPF: 436.016.693-15

IVALDENE ROSA MORAES

RG: 143157120000 - SSP/MA - 08/06/2000 - CPF: 418.547.723-68

CONTADOR - CRC: 7199 / MA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B C RODRIGUES EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
41854772368	IVALDENE ROSA MORAES
43601669315	BESSILI CAMARA RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2021 15:21:15 SOB N°
20210690950.
PROTOCOLO: 210690950 DE 19/05/2021. NIRE: 21600026601.
B C RODRIGUES EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SAO LUIS, 20/05/2021

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00003113
Nome: IVALDENE ROSA MORAES CPF: 418.547.723-68
CRC/UF n.º MA-007199/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22.09.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 418.547.723-68 Controle : 2156.2469.3097.3411

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00003113
Nome: IVALDENE ROSA MORAES CPF: 418.547.723-68
CRC/UF n.º MA-007199/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22.09.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 418.547.723-68 Controle : 2156.2469.3097.3411



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12103564827 em 20/05/2021, protocolo 210690950. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: B C RODRIGUES EIRELI - EPP
Número de Registro: 21600026601
CNPJ: 02221319000172
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 9
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
41854772368	IVALDENE ROSA MORAES	MA7199
43601669315	BESSILI CAMARA RODRIGUES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2021 15:21:20 SOB N°
20210690950.
PROTOCOLO: 210690950 DE 19/05/2021. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103564827. NIRE: 21600026601.
B C RODRIGUES EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2021



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa B C RODRIGUES EIRELI - EPP Portadora do CNPJ 02.221.319/0001-72 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101329853
NIRE (Sede) 21600026601	CNPJ 02.221.319/0001-72	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 28/07/2015	Início de Atividade 29/10/1997
Endereço Completo AVENIDA DOS FRANCESES, Nº227, SANTO ANTONIO - São Luis/MA - CEP65036284			Situação ATIVA Status TRANSFORMADA
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
310	20210808292	17/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210700556	21/05/2021	BALANCO
223	20200568906	24/07/2020	BALANCO
223	20190318856	08/05/2019	BALANCO
223	20180283715	02/04/2018	BALANCO
223	20170553400	24/05/2017	BALANCO
002	20170072495	16/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160388511	08/04/2016	BALANCO
002	20160024781	01/03/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20151032513	28/07/2015	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600026601	28/07/2015	TRANSFORMACAO
002	21600026598	28/07/2015	TRANSFORMACAO
223	20150358679	15/05/2015	BALANCO
223	20150173571	10/03/2015	BALANCO
002	20140758976	18/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130392774	24/05/2013	BALANCO
002	20120076624	30/01/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110203224	01/04/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100774270	22/12/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100120997	05/03/2010	BALANCO
002	20090673743	17/12/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090346297	09/07/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090045475	29/01/2009	BALANCO
080	21101041818	05/11/1997	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/07/2021, às 09:28:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **ADEGNKCK**.



MAC2101329853

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: B C RODRIGUES EIRELI - EPP			Protocolo: MAC2101329824
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600026601	CNPJ 02.221.319/0001-72	Arquivamento do Ato Constitutivo 28/07/2015	Início de Atividade 29/10/1997
Endereço Completo Avenida DOS FRANCESES, Nº 227, SANTO ANTONIO - São Luís/MA - CEP 65036-284			
Objeto ATIVIDADE PRINCIPAL COMERCIO ATACADISTA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS 4684 2 99 ATIVIDADES SECUNDARIAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL 7739 0 99 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO SEM CONDUTOR 7719 5 99 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 4930 2 03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS 4685 1 00 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPI 4642 7 02 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL 4665 6 00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL 4663 0 00 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS 4322 3 01			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome BESSILI CAMARA RODRIGUES	CPF 436.016.693-15	Administrador S	Início do Mandato 30/06/2015 Término do Mandato
Dados do Administrador Nome BESSILI CAMARA RODRIGUES	CPF 436.016.693-15	Início do Mandato 30/06/2015	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 17/06/2021	Número 20210808292	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status TRANSFORMADA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/07/2021, às 09:27:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código O3AGM71D.



MAC2101329824

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a sa **B. C. RODRIGUES EIRELLI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.221.319/0001-72 estabelecida na Av. dos Franceses, 227, Santo Antônio, CEP: 65.036-284, São Luis-MA, prestou serviços a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, **FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUS**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

São Mateus do Maranhão - MA, 27 de outubro de 2020



Atanildo Pereira de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico



Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO RECFIR031203JB56NRKT1PLTIO70
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de
ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, SÃO MATEUS DO
MARANHÃO/MA, 27/10/2020 11:21:47, At: 13.17.2, Total R\$
4.94 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEVP R\$
0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



VINICIUS SILVA DE CARVALHO / ESCRIVENTE



Gases Industriais e Medicinais



**PREGÃO ELETRÔNICO N  013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N  11471/2021**

DECLARA O DE PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM ABNT/NBR

A empresa **B C RODRIGUES EIRELI**, com sede na Avenida dos Franceses n  227 – Bairro Santo Antônio – São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ n.  02.221.319/0001-72, através de seu representante o Sr.: **ENDRYGO CUNHA FERREIRA**, brasileiro, casado, Gerente Comercial, residente e domiciliado na Avenida dos Franceses n  227-B – São Luís – MA, portador da carteira identidade tipo RG n.  12600851999-5 GEJUSPC-MA, C.P.F. n.é 001.353.983-39 e CNH: 02911848407, **DECLARA**, que nossos produtos serão fornecidos em cilindros de a o de alta pressão com a pureza de 99,5%, que estão de conformidade com a ABNT/NBR 12176 em vigor.

São Luís – MA, 13 de julho de 2021

Endrygo Cunha Ferreira
B C RODRIGUES EIRELI EPP.

Endrygo Cunha Ferreira

Gerente Comercial

CPF: 001.353.983-39

RG: 12600851999-5 GEJUSPC/MA

[Handwritten signature]



Gasos Industriais e Medicinais



RELATORIO FOTOGRAFICO

DECLARA, sob as penalidades da Lei, que a empresa **B C RODRIGUES EIRELI**, esta localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

ENDEREÇO: Avenida dos Franceses nº 227B – Bairro Santo Antônio

CIDADE/ESTADO: São Luís – MA

CEP: 65.036-280

TELEFONE: (98) 3243-2815

POSTOS DE REFERENCIA

DA DIREITA: CEUMA CAMPUS 3

DA ESQUERDA: RODOVIARIA

FRENTE: POSTO IPERANGA

São Luís – MA, 13 de julho de 2021

Endrygo Cunha Ferreira
B C RODRIGUES EIRELI EPP.

Endrygo Cunha Ferreira

Gerente Comercial

CPF: 001.353.983-39

RG: 12600851999-5 GEJUSPC/MA



Gases Industriais e Medicinais



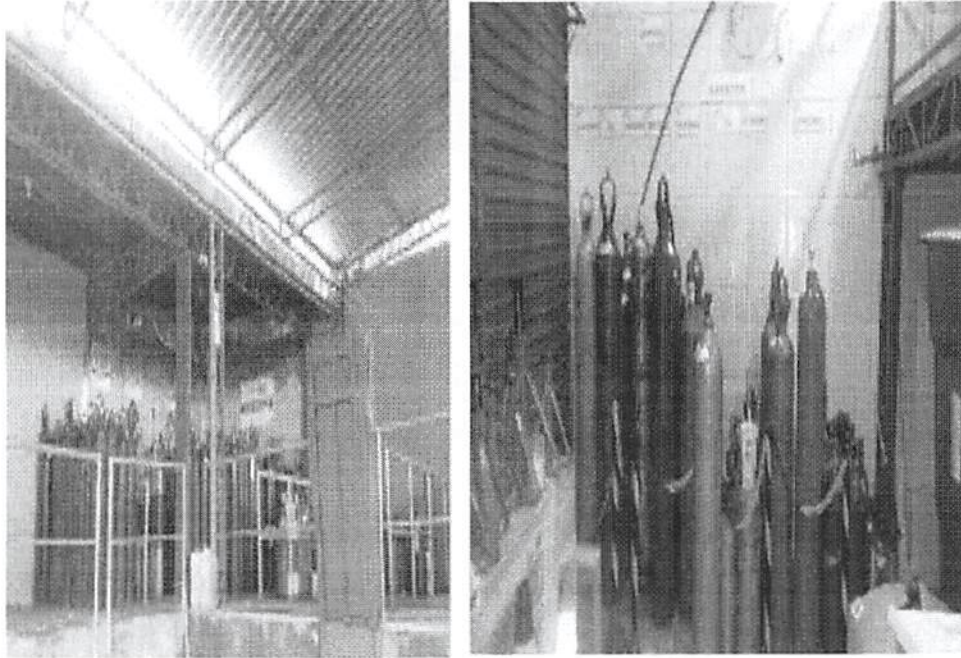


Gases Industriais e Medicinais



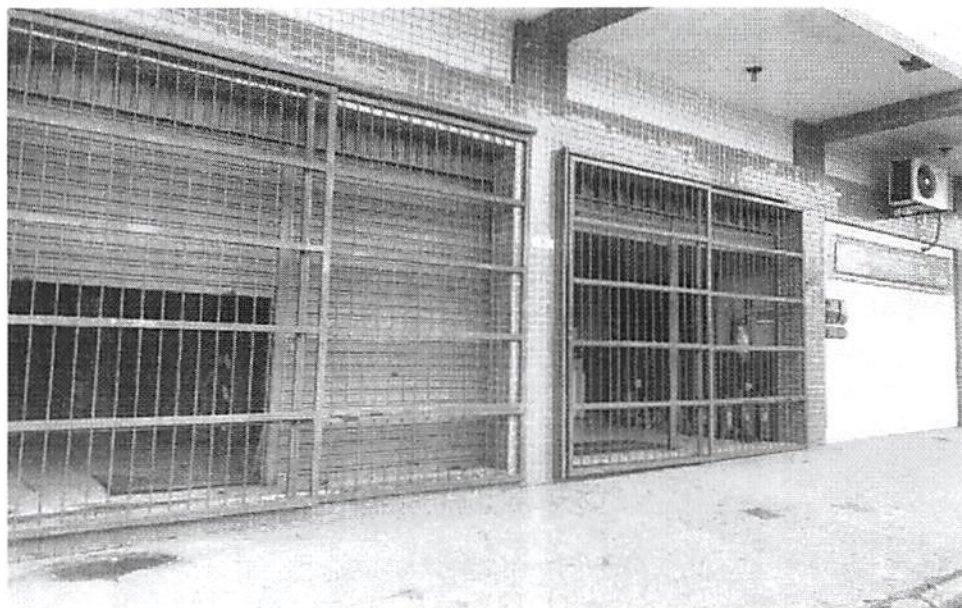


Gases Industriais e Medicinais





Gases Industriais e Medicinais





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

RENOVAÇÃO
LICENÇA DE OPERAÇÃO -RLO

RLO nº 26/2020

ATÉ: 15/07/2022

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM, no Art. 5º da Lei Municipal nº 4.730/06, Resolução CONAMA nº 237/97 e Lei Federal nº 6.938/81, expede a **RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**, requerida através do Processo nº. **120. 56591/2019**.

Nome/Razão Social:

B C RODRIGUES EIRELI

Atividade Principal da Empresa:

COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Nome Fantasia da Empresa:

GN GÁS DO NORTE

CPF/CNPJ:

02.221.319/0001-72

Endereço da Empresa:

AV. DOS FRANCESES, Nº 227

Bairro:

SANTO ANTÔNIO

Cidade

SÃO LUÍS

Cep:

65.036-280

Fone:

Objetivo da Licença:

COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Local do Empreendimento/Licenciado:

AV. DOS FRANCESES, Nº 227

Bairro:

SANTO ANTÔNIO

Cidade

SÃO LUÍS

Cep:

65.036-280

Dados do Processo SEMMAM:

120- 56591/2019.25062019. 003673

São Luís, 15 de julho de 2020.



Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti Fialho
Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti Fialho
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SEMMAM

OBS

- ✓ Esta licença autoriza a OPERAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes (VIDE VERSO), de qual constituem motivo determinante.
- ✓ O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a órgãos municipais, estaduais e/ou federais para a legalidade plena do estabelecimento.

CÓDIGO DE CONTROLE

Nº **003673**

CONDICIONANTES/EXIGÊNCIAS



1. Está a **B. C Rodrigues (CNPJ: 02.221.319/0001-72)** autorizada para **continuar operando** em área de seu domínio, situada na Av. dos Franceses, Nº 227, bairro Santo Antônio, atividade de comercialização de gases medicinais e equipamentos auxiliares.
2. Esta Licença se usada para fins ilícitos ou não autorizados está sujeita a ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a legislação ambiental em vigor.
3. É de inteira responsabilidade da **B. C Rodrigues (CNPJ: 02.221.319/0001-72)** todas as ações necessárias para que o empreendimento seja operado de forma **eficiente, técnica, segura e ambientalmente correta**.
4. Na renovação desta Licença Ambiental o empreendedor deverá apresentar o Relatório de Desempenho Ambiental com **ART quitada e CTF IBAMA** do responsável técnico pela elaboração, e informando todos os produtos químicos, quantitativamente, comercializados em seu empreendimento, nomes das empresas fornecedoras e das principais empresas que adquirem os produtos químicos, destino final dado aos resíduos e equipamentos inservíveis e forma de armazenamento dos produtos químicos.
5. Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento devem ser transportados de forma segura, até o destino final adequado, **não podendo ser jogado em terrenos baldios (público ou privado), nas proximidades de nascentes, rios, lagos, campos, áreas de parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis**. A desobediência acarretará ao infrator responsabilidades civil e criminal e cassação da Licença Ambiental, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor.
6. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMAM) não se responsabiliza pela atividade incorreta do empreendimento, ficando a responsabilidade total sob a tutela da empresa em questão.
7. Está a **B. C Rodrigues (CNPJ: 02.221.319/0001-72)** ciente de que é **crime** causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, **Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**.
8. **Qualquer dano ambiental ou irregularidade** causada pela **operação incorreta da atividade será de responsabilidade total da B. C Rodrigues (CNPJ: 02.221.319/0001-72)** que deverá tomar todas as providências cabíveis para sanar o dano e comunicar em tempo hábil a esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM).
9. Qualquer modificação no projeto deve ser comunicada, com antecedência, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), para análise e pronunciamento formal.
10. Caso seja necessário renovar esta Licença de Operação (RLO) a **B. C Rodrigues (CNPJ: 02.221.319/0001-72)**, **deverá solicitá-la com antecedência mínima de 120 dias antes do fim do prazo de validade da referida licença**. A não renovação acarretará sanções penais prevista na legislação ambiental vigente;
11. O Órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I – Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso I);
 - II – Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso II);
 - III – Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso III).
12. Esta licença e seus anexos deverão ficar expostos em local de fácil acesso, para eventuais consultas.
13. Fica a **B. C Rodrigues (CNPJ: 02.221.319/0001-72)** ciente de que o **não cumprimento fiel destas recomendações e condicionantes constantes no verso deste documento**, assim como todo dano causado ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia, é de sua inteira responsabilidade, podendo a **LICENÇA AMBIENTAL** ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor.
14. Fica a empresa ciente que **deverá apresentar em até 30 dias, após o recebimento da Licença, as publicações finais de recebimento da Licença Ambiental requerida em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Município**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000595/2021

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma B C RODRIGUES EIRELI - Nome Fantasia: GN GÁS DO NORTE - CNPJ Nº:02.221.319/0001-72, para funcionamento de COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS, situada na Avn dos Franceses, 227 - Santo Antônio, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Francy Bruna Nascimento de Sousa, CRI MA nº 4466.

São Luís (MA), 10 de Maio de 2021.


Zilmair C. Pinheiro Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Paulo Jesse Silva Gonçalves
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



B C RODRIGUES EIRELI EPP

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11471/2021
ANEXO III**

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **B C RODRIGUES EIRELI**, com sede na Avenida dos Franceses nº 227 – Bairro Santo Antônio – São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ n.º 02.221.319/0001-72, através de seu representante o Sr.: **ENDRYGO CUNHA FERREIRA**, brasileiro, casado, Gerente Comercial, residente e domiciliada a Avenida dos Franceses nº 227-B – São Luís – MA, portador da carteira identidade tipo RG n.º 12600851999-5 GEJUSPC-MA, C.P.F. n.º 001.353.983-39 e CNH: 02911848407

, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei de nº 8.666/93 que até esta data não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração na habilitação desta empresa caracteriza o crime do que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alteração posteriores bem como demais normas pertinentes a espécie.”

São Luís, 13 de julho de 2021


B C RODRIGUES EIRELI EPP.

Endrygo Cunha Ferreira

Gerente Comercial

CPF: 001.353.983-39

RG: 12600851999-5 GEJUSPC/MA

CNH: 02911848407



B C RODRIGUES EIRELI EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11471/2021
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88

A empresa **B C RODRIGUES EIRELI**, com sede na Avenida dos Franceses nº 227 – Bairro Santo Antônio – São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 02.221.319/0001-72, interessada em participar no PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021, da PREFEITURA DE SÃO MATEUS MA, através de seu representante procuradora procurador o Sr.: **ENDRYGO CUNHA FERREIRA**, Gerente Comercial, portador do RG nº 12600851999-5 GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 001.353.983-39, no uso de suas atribuições legais, **DECLARA**, para fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis. Nos termos do inciso XXXIII do Art. 7ª constituição Federal.

São Luís – MA, 13 de julho de 2021

Endrygo Cunha Ferreira
B C RODRIGUES EIRELI EPP.

Endrygo Cunha Ferreira

Gerente Comercial

CPF: 001.353.983-39

RG: 12600851999-5 GEJUSPC/MA

B C RODRIGUES EIRELI EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11471/2021
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **B C RODRIGUES EIRELI EPP**, com sede na Avenida dos Franceses nº 227 – Bairro Santo Antônio – São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ n.º 02.221.319/0001-72, através de seu representante procurador o Sr. **ENDRYGO CUNHA FERREIRA**, Gerente Comercial, portador do RG n.º 12600851999-5 GEJUSPC/MA e C.P.F. n.º 001.353.983-39, no uso de suas atribuições legais vem:

DECLARA, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta anexa foi elaborada de maneira independente por BC RODRIGUES EIRELI EPP, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021**

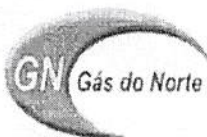
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA,

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO.

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU



Gases Industriais e Medicinais



B C RODRIGUES EIRELI EPP

INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

São Luis – MA, 13 de julho de 2021

Endrygo Cunha Ferreira
B C RODRIGUES EIRELI EPP.

Endrygo Cunha Ferreira

Gerente Comercial

CPF: 001.353.983-39

RG: 12600851999-5 GEJUSPC/MA



B C RODRIGUES EIRELI EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11471/2021

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Anexo VI

A empresa **B C RODRIGUES EIRELI EPP.**, com sede na Avenida dos Franceses Nº 227 – Bairro Santo Antônio – São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ n.º 02.221.319/0001-72, através de seu representante procurador o Sr.: **ENDRYGO CUNHA FERREIRA**, Gerente Comercial, portador do RG n.º 12600851999-5 GEJUSPC/MA e C.P.F. n.º 001.353.983-39, no uso de suas atribuições legais vem:

DECLARAR, que a empresa está enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, de acordo com as condições estabelecida no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Por ser a expressão da verdade, assina a presente. Para que se produza os efeitos legais.

São Luís – MA, 13 de julho de 2021

Ivaldene Rosa Moraes

Ivaldene Rosa Moraes

contadora

CRC - MA-007199/0-1

CPF: 418.547.723-68

Endrygo Cunha Ferreira
B C RODRIGUES EIRELI EPP.

Endrygo Cunha Ferreira

Gerente Comercial

CPF: 001.353.983-39

RG: 12600851999-5 GEJUSPC/MA

[Handwritten mark]



B C RODRIGUES EIRELI EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11471/2021
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS MA
A PREGOEIRA / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

Prezado senhor,

A empresa **B C RODRIGUES EIRELI**, com sede na Avenida dos Franceses nº 227 – Bairro Santo Antônio – São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ n.º 02.221.319/0001-72, através de seu representante procuradora o Sr.: **ENDRYGO CUNHA FERREIRA**, brasileiro, casado, Gerente Comercial, residente e domiciliada a Avenida dos Franceses nº 227-B – São Luís – MA, portador da carteira identidade tipo RG n.º 12600851999-5 GEJUSPC-MA, C.P.F. n.º 001.353.983-39 e CNH: 02911848407, declara sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís – MA, 13 de julho de 2021


B C RODRIGUES EIRELI EPP.

Endrygo Cunha Ferreira

Gerente Comercial

CPF: 001.353.983-39

RG: 12600851999-5 GEJUSPC/MA

CNH: 02911848407



Gases Industriais e Medicinas

B C RODRIGUES EIRELI EPP



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11471/2021
ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS MA

At. Comissão Permanente de Licitação

A empresa **B C RODRIGUES EIRELI EPP.**, com sede na Avenida dos Franceses nº 227 – Bairro Santo Antônio – São Luis – MA, devidamente inscrita no CNPJ n.º 02.221.319/0001-72, através de seu representante procurador o Sr.: **ENDRYGO CUNHA FERREIRA**, Gerente Comercial, portador do RG n.º 12600851999-5 GEJUSPC/MA e C.P.F. n.º 001.353.983-39, no uso de suas atribuições legais vem:

DECLARAR, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a participar do Pregão Eletrônico n.º 013/2021. Por ser verdade assina o presente.

São Luis – MA, 13 de julho de 2021

Endrygo Cunha Ferreira
B C RODRIGUES EIRELI EPP.

Endrygo Cunha Ferreira

Gerente Comercial

CPF: 001.353.983-39

RG: 12600851999-5 GEJUSPC/MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11471/2021

DECLARAÇÃO DE PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM ABNT/NBR

A empresa **B C RODRIGUES EIRELI**, com sede na Avenida dos Franceses nº 227 – Bairro Santo Antônio – São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ n.º 02.221.319/0001-72, através de seu representante o Sr. **ENDRYGO CUNHA FERREIRA**, brasileiro, casado, Gerente Comercial, residente e domiciliada a Avenida dos Franceses nº 227-B – São Luís – MA, portador da carteira identidade tipo RG n.º 12600851999-5 GEJUSPC-MA, C.P.F. n.º 001.353.983-39 e CNH: 02911848407, **DECLARA**, que nossos produtos serão fornecidos em cilindros de aço de alta pressão com a pureza de 99,5%, que estão de conformidade com a ABNT /NBR 12176 em vigor.

São Luís – MA, 13 de julho de 2021

Endrygo Cunha Ferreira
B C RODRIGUES EIRELI EPP.

Endrygo Cunha Ferreira

Gerente Comercial

CPF: 001.353.983-39

RG: 12600851999-5 GEJUSPC/MA

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 160024781
- DATA DO PROTOCOLO: 25/02/2016
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600026601
- ARQUIVAMENTO: 20160024781
- EMPRESA: B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ1NjQwOTA1NV8xNjAwMjQ3ODEucGRm/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP1600352941)

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 170072495
- DATA DO PROTOCOLO: 16/02/2017
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600026601
- ARQUIVAMENTO: 20170072495
- EMPRESA: B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ4NzI1MTQ5OV8xNzAwNzI0OTUucGRm/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP1701482590)



Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistematributario/)

Verificação de Autenticidade de Alvará de Funcionamento

Destinatário:

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA

CNPJ:*

02.221.319/0001-72

Número do Alvará:*

92120211932905

Código de Autenticidade:*

71CD9EA07EB6900FB2395DD76E8DB5DE

Limpar

Verificar

Resultado da Verificação de Autenticidade do Alvará

Este Alvará de Funcionamento é válido. Clique no botão para abaixo para visualização.

Visualizar Alvará



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 02.221.319/0001-72

Data da Emissão : 03/05/2021

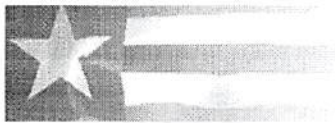
Hora da Emissão : 08:14:45

Código de Controle da Certidão : 0E7A.2E03.DBA4.184C

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 03/05/2021, com validade até 30/10/2021.

[Página Anterior](#)



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

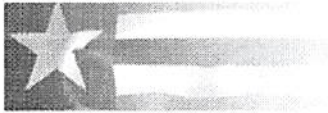


Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 165538/21
Data de Validade: 22/09/2021
Data de Emissão: 25/05/2021 10:12:26
Inscrição Estadual: 121597717
CPF/CNPJ: 02221319000172
Razão Social: B C RODRIGUES EIRELI EPP

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvida pela SEFAZ/MA - 2005-2008



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

INSCRIÇÃO DE PROCESSO

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 041604/21
Data de Validade: 15/10/2021
Data de Emissão: 17/06/2021 17:59:43
Inscrição Estadual: 0
CPF/CNPJ: 02221319000172
Razão Social:



Desenvolvido pelo SATEX/CAITEC - 2005-2006



Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistematributario/)

Operação realizada com sucesso

✓ **Certidão foi validada com sucesso.**

[Validar outra certidão](#)

[Página Inicial](#)

[Imprimir Certidão](#)



Dúvidas mais Frequentes | Início | V-

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 02.221.319/0001-72

Razão social: B C RODRIGUES EIRELI EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/04/2021	29/04/2021 a 28/05/2021	2021042903283493984808
10/04/2021	10/04/2021 a 07/08/2021	2021041003363544618400
22/03/2021	22/03/2021 a 20/04/2021	2021032203145991396812
03/03/2021	03/03/2021 a 01/04/2021	2021030303583794778387
11/02/2021	11/02/2021 a 12/03/2021	2021021102452325051281
23/01/2021	23/01/2021 a 21/02/2021	2021012303263889638408
04/01/2021	04/01/2021 a 02/02/2021	2021010403094683278088
16/12/2020	16/12/2020 a 14/01/2021	2020121604265536150440
27/11/2020	27/11/2020 a 26/12/2020	2020112703201322331102
08/11/2020	08/11/2020 a 07/12/2020	2020110801404201935206
20/10/2020	20/10/2020 a 18/11/2020	2020102002521184594309
01/10/2020	01/10/2020 a 30/10/2020	2020100102460309507786
12/09/2020	12/09/2020 a 11/10/2020	2020091203235875285767
24/08/2020	24/08/2020 a 22/09/2020	2020082405151483240480
05/08/2020	05/08/2020 a 03/09/2020	2020080504161506994192
17/07/2020	17/07/2020 a 15/08/2020	2020071704070918577786
28/06/2020	28/06/2020 a 27/07/2020	2020062808040865329192
11/03/2020	11/03/2020 a 08/07/2020	2020031102475456070364
21/02/2020	21/02/2020 a 21/03/2020	2020022104112036746386
02/02/2020	02/02/2020 a 02/03/2020	2020020202020128779479
14/01/2020	14/01/2020 a 12/02/2020	2020011405170579659238
25/12/2019	25/12/2019 a 23/01/2020	2019122504391903386608
06/12/2019	06/12/2019 a 04/01/2020	2019120604192688242426
16/11/2019	16/11/2019 a 15/12/2019	2019111603512050320618
28/10/2019	28/10/2019 a 26/11/2019	2019102801452172854692
09/10/2019	09/10/2019 a 07/11/2019	2019100904220387571770
20/09/2019	20/09/2019 a 19/10/2019	2019092003494323128761
01/09/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	2019090105345613947492
12/08/2019	12/08/2019 a 10/09/2019	2019081202341264505487



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B C RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.221.319/0001-72

Certidão nº: 3278668/2021

Expedição: 25/01/2021, às 09:51:38

Validade: 23/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B C RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.221.319/0001-72**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210808292
- DATA DO PROTOCOLO: 17/06/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600026601
- ARQUIVAMENTO: 20210808292
- EMPRESA: B C RODRIGUES EIRELI - EPP

Documento de Interesse (<https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA2MTcxNTM5MzZlRG9jdW11bnRvZGVJbnRlcmVzc2VtUUFFMjEwMDQ2ODE3MC5wZGY=/download/2/pessoa/17522/cc>)



AUTENTICIDADE DE LIVROS

- **PROTOCOLO:** 210690950
- **DATA DO PROTOCOLO:** 14/07/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 21600026601
- **EMPRESA:** B C RODRIGUES EIRELI - EPP

 Termo de Autenticação (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/MjAyMTA1MjAxNTIxMTIwVjYbW9BdXRlbnRpY2FjYW9FTUFFMjEwMDQ1MjM0MF8yMTA2OTA5NTAucGRm/download/2/pessoa/17522/co_prol)



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.



A small, handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a few loops and a tail.

NIRE (Sede) 21600026601	CNPJ 02.221.319/0001-72	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 28/07/2015	Início de Atividade 29/10/1997
Endereço Completo AVENIDA DOS FRANCESES, Nº227, SANTO ANTONIO - São Luís/MA - CEP65036284			 Rúbrica
			Situação ATIVA Status TRANSFORMADA

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20210808292	17/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210700556	21/05/2021	BALANCO
223	20200568906	24/07/2020	BALANCO
223	20190318856	08/05/2019	BALANCO
223	20180283715	02/04/2018	BALANCO
223	20170553400	24/05/2017	BALANCO
002	20170072495	16/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160388511	08/04/2016	BALANCO
002	20160024781	01/03/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20151032513	28/07/2015	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600026601	28/07/2015	TRANSFORMACAO
002	21600026598	28/07/2015	TRANSFORMACAO
223	20150358679	15/05/2015	BALANCO
223	20150173571	10/03/2015	BALANCO
002	20140758976	18/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130392774	24/05/2013	BALANCO
002	20120076624	30/01/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110203224	01/04/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100774270	22/12/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100120997	05/03/2010	BALANCO
002	20090673743	17/12/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090346297	09/07/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090045475	29/01/2009	BALANCO
080	21101041818	05/11/1997	INSCRIÇÃO



Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/07/2021, às 09:28:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **ADEGNKCK**.



MAC2101329853

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretário(a) Geral



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.



A handwritten signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.

NIRE (Sede) 21600026601	CNPJ 02.221.319/0001-72	Arquivamento do Ato Constitutivo 28/07/2015	Início de Atividade 29/10/1997
Endereço Completo Avenida DOS FRANCESES, Nº 227, SANTO ANTONIO - São Luís/MA - CEP 65036-284			
Objeto ATIVIDADE PRINCIPAL COMERCIO ATACADISTA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS 4684 2 99 ATIVIDADES SECUNDARIAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL 7739 0 99 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO SEM CONDUTOR 7719 5 99 TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 4930 2 03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS 4685 1 00 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPI 4642 7 02 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL 4665 6 00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL 4663 0 00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GAS 4322 3 01			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			
Titular			
Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato
BESSILI CAMARA RODRIGUES	436.016.693-15	S	30/06/2015
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
BESSILI CAMARA RODRIGUES	436.016.693-15	30/06/2015	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data	Número	Ato/eventos	Status TRANSFORMADA
17/06/2021	20210808292	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	



Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/07/2021, às 09:27:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **O3AGM71D**.



MAC2101329824

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretário Geral



[Handwritten signature]