



BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2025

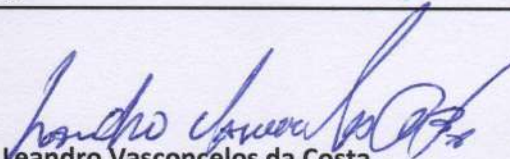
Saldo até 30 de setembro de 2025

conta	A DEBITO	A CREDITO
caixa	-	
Conta Corrente - BB	4.565,91	
Conta Corrente - MP	98,18	
contas a receber	-	
contas a pagar		-
TOTAIS	4.664,09	0,00

Entradas e saídas do mês de outubro de 2025

Conta	debito	crédito
COTA PARA REGULARIZAÇÃO		-
Taxa de adesão de sócio		198,02
Contribuição - Causa Afeam		-
Contribuição - Causa ICMS		-
Cota para ajuda de custo diretoria		-
Doações recebidas		-
Juros recebidos		27,41
mensalidade antecipada		-
Ajuda de custo a membro da diretoria	-	
custas cartorárias	-	
Material de expediente	-	
Despesas bancárias	44,00	
Despesas Administrativas	-	
Despesas contábeis	357,14	
Multas tributárias	-	
Comunicação e publicidade	300,00	
Cerimônias e festividades	301,50	
Custas advocatícias	-	
TOTAIS	1.002,64	225,43
RESULTADO	777,21	-

Saldo em 31 de outubro de 2025	A DÉBITO	A CRÉDITO
caixa	-	
Conta Corrente - BB	3.590,68	
Conta Corrente - MP	296,20	
Contas a receber	-	
Contas a pagar		-
TOTAIS	3.886,88	-


Leandro Vasconcelos da Costa
Presidente


Sabrina Pontes de Lima
Tesoureira

Data inicial
01/10/2025
Data final
31/10/2025

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MANICORÉ

CNPJ: 06.202.811/0001-51

Prestação de contas mensal



BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2025

Os conselheiros fiscais subscritos atestam, para os devidos fins, que as notas fiscais e recibos apensadas nesta prestação de contas foram devidamente executados/recebidos e estão de acordo com os fins da Associação Comercial de Manicoré.

29 de outubro de 2025

Dilmar borges Pinto
Presidente do Conselho Fiscal

Jackson Peixoto Nobre
1º Conselheiro

Fabíola Souza da Silva
2º Conselheira

conta	crédito	debito
TOTAL	3.288,88	3.288,88
Contas a pagar		
Contas a receber		
Conta Corrente - MP	250,20	
Conta Corrente - BB	1.500,88	
Saldo em 31 de outubro de 2025	A DÉBITO	A CRÉDITO
RESUMIDO	777,88	3.288,88
TOTAL	1.002,04	3.288,88
Outras atividades		
Contribuições e festividades	301,80	
Comunicação e publicidade	300,00	
Multas tributárias		
Despesas contábeis	827,34	
Despesas Administrativas		
Despesas bancárias	44,00	
Material de expediente		
Locais corporativos		
Ajuda de custo a membros da diretoria		
mensalidades antecipadas		
taxas recebidas		27,91
Doações recebidas		
Cota para gestão da caixa diretoria		
Contribuição - Causa ICMS		
Contribuição - Causa Aluguel		
Taxa de aliseio de 10%		
COTA PARA REGULARIZAÇÃO		

31/10/2025	DATA FINAL
01/10/2025	DATA INICIAL

Fabíola Souza da Silva
Tercineira

Jackson Peixoto Nobre
Presidente



ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE MANICORE
CNPJ: 06.202.811/0001-51

data	Conta devedora	Conta Credora	histórico	cnpj ou cpf	valor
01/10/2025	Comunicação e publicidade	Conta corrente - BB	4 horas de divulgação + vinheta com Serginho Macedo	21.189.411/0001-47	300,00
01/10/2025	despesas bancárias	Conta Corrente - BB	tarifa - pix agrupado	00.000.000/0819-22	2,97
01/10/2025	conta corrente - MP	Taxa de adesão de sócio	Albino da Costa Junior Rabelo - Pessoa jurídica	51.315.071/0001-14	99,01
01/10/2025	conta corrente - MP	Taxa de adesão de sócio	J P PINHEIRO BARROS ME - pessoa jurídica	20.711.185/0001-50	99,01
06/10/2025	Cerimônias e festividades	Conta Corrente - BB	Dois centos de salgado serviços de entrega de convites	36.036.698/0001-42	301,50
06/10/2025	despesas bancárias	Conta Corrente - BB	Tarifa pacote de serviços cobrança referente 06/10/2025	00.000.000/0819-22	37,50
29/10/2025	despesas contábeis	Conta Corrente - BB	Despesas contábeis - Marcon contabilidade, conf. Nfs 10/2025	11.300.309/0001-13	357,14
29/10/2025	despesas bancárias	conta corrente - bb	Tar. agrupadas - ocorrência 29/10/2025	00.000.000/0819-22	3,53
31/10/2025	Conta Corrente - BB	juros recebidos	rendimentos referentes a outubro de 2025 (líquido)	00.000.000/0819-22	27,41



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

819-2

Conta

202811-5

ClienteASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA
DE MANICORE**CNPJ**

6202811000151

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 4.565,91
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.002,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 29,78
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 3.590,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.531,01	R\$ 34,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 301,11	R\$ 2,39	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 302,97
06/10/2025	Resgate	R\$ 336,83	R\$ 2,79	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 339,00
09/10/2025	Resgate	R\$ 356,43	R\$ 5,46	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 360,67
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 3.536,64	R\$ 54,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/11/2025 às 19:30



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO MANICORE

Agência: 819-2 Conta: 202811-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/09/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/10/2025	13105	100101	Pix - Enviado 01/10 18:45 SERGIO ANTONIO OLIVEIRA D	300,00 (-)
01/10/2025	13113	892741200131769	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025	2,97 (-)
01/10/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	302,97 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
06/10/2025	13105	100601	Pix - Enviado 04/10 13:13 L VASCONCELOS COSTA LTDA	301,50 (-)
06/10/2025	13113	842791100590474	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2025	37,50 (-)
06/10/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	339,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
29/10/2025	13105	102901	Pix - Enviado 29/10 20:24 MARCON CONTABILIDADE LTDA	357,14 (-)
29/10/2025	13113	893021200041899	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025	3,53 (-)
29/10/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	360,67 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/10/2025			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Estado do Amazonas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

Nº: 34130

Data de Emissão: 31/10/2025

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA
Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

SELO DE AUTENTICIDADE



Nome / Razão Social: 4527 SERGIO ANTONIO OLIVEIRA DE MACEDO
Endereço: EDUARDO RIBEIRO, 288 - SÃO DOMINGOS SÁVIO
Município: Manicoré Estado: AM CPF/ CNPJ : 21.189.411/0001-47

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 12999 ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE MANICORE
Endereço: CAP. ANTONIO FRANCO DOS REIS, sn - NOSSA SENHORA DO ROSAF
Município: Manicoré Estado: AM CPF/ CNPJ : 06.202.811/0001-51

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,0000	14669 Serviço: 4 horas de divulgação + vinheta com Serginho Macedo	5,00	300,00	0,00	300,00

ISSQN -->	15,00	INSS -->	0,00	IRRF -->	0,00	Vlr. Redução R\$ -->	0,00	Vlr. do Serviço R\$ -->	300,00
SEST/SENAT -->	0,00	CSLL -->	0,00	Cofins -->	0,00	Pis/Pasep -->	0,00		

Valor Líquido --> 285,00

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE:

Valor aproximado do tributo Federal - R\$ 40,35 - (13,45%),
Estadual - R\$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R\$ 0,00 - (%), com
base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

81780000000-9 15002535202-5 51120000127-5 59800000011-0

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável somente nos Correspondentes do Banco do Brasil.					20/11/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Cód. Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE					0819-2/2535	
CNPJ: 04.197.166/0001-09						
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/10/2025	00000072706/001	DM	NAO	31/10/2025	127598 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Nr. do Pedido	Valor	(=) Valor do Documento	
	COBRANÇA SIMPLES CSR	R\$		X	15,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
NOTA AVULSA					0,00	
Referente à Nota Fiscal de N°34130					(+*) Juro/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					15,00	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ						
4527 - SERGIO ANTONIO OLIVEIRA DE MACEDO						
Avenida EDUARDO RIBEIRO, 288 SÃO DOMINGOS SÁVIO 69280-000 Manicoré AM						
CNPJ: 21.189.411/0001-47						
CPF: . . .						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

81780000000-9 15002535202-5 51120000127-5 59800000011-0

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável somente nos Correspondentes do Banco do Brasil.					20/11/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Cód. Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE					0819-2/2535	
CNPJ: 04.197.166/0001-09						
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/10/2025	00000072706/001	DM	NAO	31/10/2025	127598 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Nr. do Pedido	Valor	(=) Valor do Documento	
	COBRANÇA SIMPLES CSR	R\$		X	15,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
NOTA AVULSA					0,00	
Referente à Nota Fiscal de N°34130					(+*) Juro/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					15,00	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ						
4527 - SERGIO ANTONIO OLIVEIRA DE MACEDO						
Avenida EDUARDO RIBEIRO, 288 SÃO DOMINGOS SÁVIO 69280-000 Manicoré AM						
CPF: . . .						
CNPJ: 21.189.411/0001-47						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Estado do Amazonas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Departamento de Tributos Municipais D.T.M.
Nº: 34128

Data de Emissão: 31/10/2025

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA
Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE



Nome / Razão Social: 4656 L. VASCONCELOS COSTA LTDA - ME
Endereço: DOM PEDRO II, 190 - SANTA LUZIA
Município: Manicoré Estado: AM CPF/ CNPJ : 36.036.698/0001-42

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 12999 ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE MANICORÉ
Endereço: CAP. ANTONIO FRANCO DOS REIS, sn - NOSSA SENHORA DO ROSA F
Município: Manicoré Estado: AM CPF/ CNPJ : 06.202.811/0001-51

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,0000	14668 Serviço: dois centos de salgado serviços de entrega de convites	5,00	301,50	0,00	301,50

ISSQN →	15,08	INSS →	0,00	IRRF →	0,00	Vlr. Redução R\$ →	0,00	Vlr. do Serviço R\$ →	301,50
SEST/SENAT →	0,00	CSLL →	0,00	Cofins →	0,00	Pis/Pasep →	0,00		
Valor Líquido →									286,42

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE:

Valor aproximado do tributo Federal - R\$ 40,55 - (13,45%),
Estadual - R\$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R\$ 0,00 - (%), com
base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

81740000000-3 15082535202-7 51120000127-5 59600000011-4

Local de Pagamento Pagável somente nos Correspondentes do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 20/11/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE CNPJ: 04.197.166/0001-09					Agência/Cód. Beneficiário 0819-2/2535	
Data do Documento 31/10/2025	Nr. do Documento 00000072704/001	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 31/10/2025	Nosso Número 127596 -	
Uso do Banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES CSR	Espécie R\$	Nr. do Pedido	Valor X	(-) Valor do Documento 15,08	
Instruções NOTA AVULSA 15,08 Referente à Nota Fiscal de N°34128					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+/-) Juro/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 15,08	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ 4656 - L. VASCONCELOS COSTA LTDA - ME Travessa DOM PEDRO II, 190 SANTA LUZIA 69280-000 Manicoré AM CNPJ: 36.036.698/0001-42 CPF: . . . Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

81740000000-3 15082535202-7 51120000127-5 59600000011-4

Local de Pagamento Pagável somente nos Correspondentes do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 20/11/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE CNPJ: 04.197.166/0001-09					Agência/Cód. Beneficiário 0819-2/2535	
Data do Documento 31/10/2025	Nr. do Documento 00000072704/001	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 31/10/2025	Nosso Número 127596 -	
Uso do Banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES CSR	Espécie R\$	Nr. do Pedido	Valor X	(-) Valor do Documento 15,08	
Instruções NOTA AVULSA 15,08 Referente à Nota Fiscal de N°34128					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+/-) Juro/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 15,08	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ 4656 - L. VASCONCELOS COSTA LTDA - ME Travessa DOM PEDRO II, 190 SANTA LUZIA 69280-000 Manicoré AM CPF: . . . CNPJ: 36.036.698/0001-42 Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ		Número do RPS	Número da nota 10		
	ESTADO DO AMAZONAS		Data da emissão da nota 22/10/2025 11:26:26			
	CNPJ: 04.197.166/0001-09		Data do fato gerador 22/10/2025 11:26:26			
			Código de verificação MYD6JTK5L			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: MARCON - MARCUS CONTABILIDADE						
Nome/Razão social: MARCON CONTABILIDADE LTDA						
CPF/CNPJ: 11.300.309/0001-13 Inscrição municipal:						
Endereço: R Rua Pedro Tinoco Centro Número: 103 Bairro: CENTRO CEP: 69280-000						
Complemento: Manicoré/AM						
Município: Manicoré UF: AM						
E-mail: marcon_contabilidade@hotmail.com Site:						
Inscrição estadual: Telefone: (97) 98435-7264						
Celular:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: ASCOIMAN						
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE MANICORE						
CPF/CNPJ: 06.202.811/0001-51 Inscrição municipal:						
Inscrição estadual:						
Endereço: 98 CAP. ANTONIO FRANCO DOS REIS Número: sn Bairro: NOSSA SENHORA DO ROSARIO CEP: 69280-000						
Complemento:						
Município: Manicoré UF: AM						
E-mail: Telefone: Celular:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Descrição	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Parcela 04 de 06 de serviços combinados de escritório e Declarações . 	357,1400	1,0000	357,1400	357,14	x5,00 =	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 357,14		Valor líquido = R\$ 357,14				
Códigos dos serviços:						
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.						
CNAE:						
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo						
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)		
0,00	0,00	0,00	357,14	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Natureza da operação: Tributação no município				 Verificar autenticidade		
Situação tributária do ISSQN: Normal						
Local da prestação do serviço: Manicoré						
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.						
Situação desta NFS-e: Normal						
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 48,04 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 17,79 (4,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						