

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MANICORÉ****CNPJ: 06.202.811/0001-51****Prestação de contas mensal****BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025****Saldo até 31 de outubro de 2025**


| conta | A DEBITO | A CREDITO |
|---------------------|-----------------|-------------|
| caixa | - | |
| BB - conta corrente | 3.590,68 | |
| MP - conta corrente | 296,20 | |
| contas a receber | - | |
| contas a pagar | | - |
| TOTAIS | 3.886,88 | 0,00 |

Entradas e saídas do mês de novembro de 2025

| Conta | debito | crédito |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| COTA PARA REGULARIZAÇÃO | | - |
| Taxa de adesão de sócio | | - |
| Contribuição - Causa Afeam | | - |
| Contribuição - Causa ICMS | | - |
| Cota para ajuda de custo diretoria | | - |
| Doações recebidas | | 0,05 |
| Juros recebidos | | 8,92 |
| mensalidade | | 80,00 |
| mensalidade antecipada | | - |
| Ajuda de custo a membro da diretoria | - | |
| custas cartorárias | 2.776,24 | |
| Material de expediente | - | |
| Imposto de renda sobre rendimentos | 12,76 | |
| Despesas financeiras | 51,82 | |
| Despesas Administrativas | 230,00 | |
| Despesas contábeis | 357,14 | |
| Multas tributárias | - | |
| Comunicação e publicidade | - | |
| Brindes | - | |
| Cerimônias e festividades | - | |
| Custas advocatícias | - | |
| TOTAIS | 3.427,96 | 88,97 |
| RESULTADO | 3.338,99 | - |

| Saldo em 30 de novembro de 2025 | A DÉBITO | A CRÉDITO |
|--|-----------------|------------------|
| caixa | - | |
| BB - conta corrente | 402,43 | |
| MP - conta corrente | 145,46 | |
| Contas a receber | - | |
| Contas a pagar | | - |
| TOTAIS | 547,89 | - |


Leandro Vasconcelos da Costa
Presidente


Sabrina Pontes de Lima
Tesoureira

| |
|---------------------|
| Data inicial |
| 01/11/2025 |
| Data final |
| 30/11/2025 |

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 NOVEMBRO 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 e industrial de Manicoré.

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

Dilmar borges Pinto

Presidente do Conselho Fiscal

Jackson Peixoto Nobre

1º Conselheiro

Fabíola Souza da Silva

2º Conselheira



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

| data | Conta devedora | Conta Credora | histórico | cnpj/cpf | documento fiscal | valor |
|-------------|--------------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------|
| 05/11/2025 | Despesas financeiras | BB - conta corrente | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 00.000.000/0819-22 | | 37,50 |
| 21/11/2025 | custas cartorárias | BB - conta corrente | Registro de ata - Cartório MARIA DINELI IANNUZZI | 56.089.820/0001-56 | | 2.776,24 |
| 21/11/2025 | Despesas financeiras | BB - conta corrente | 258 Tarifa Pix Enviad | 00.000.000/0819-22 | | 10,00 |
| 27/11/2025 | Despesas contábeis | BB - conta corrente | serviços contábeis - marcon nf 11/2025 | 11.300.309/0001-13 | | 357,14 |
| 13/11/2025 | Despesas administrativas | MP - conta corrente | Confecção de carimbos em no tm bitencourt, conf nfe 765/2021 | 40.011.521/0001-69 | | 230,00 |
| 27/11/2025 | MP - conta corrente | mensalidade | Sabrina Pontes - mensalidade 11/2025 | 05.667.365/0001-02 | | 80,00 |
| 27/11/2025 | Despesas financeiras | MP - conta corrente | Sabrina Pontes - mensalidade 11/2025 - encargos | 10.573.521/0001-91 | | 0,79 |
| 27/11/2025 | MP - conta corrente | receitas diversas | Eurico de lima neto -programador - lançamento de teste | | | 541,30 |
| 27/11/2025 | receitas diversas | MP - conta corrente | Eurico de lima neto -programador - estorno | | | 541,30 |
| 29/11/2025 | MP - conta corrente | Doações recebidas | xisto tavares de lima - testes | 00.086.991/7282-68 | | 0,03 |
| 29/11/2025 | MP - conta corrente | Doações recebidas | Eurico de lima neto - teste | | | 0,02 |
| 28/11/2025 | BB - conta corrente | juros recebidos | Consolidado - rende facil Banco do brasil (| 00.000.000/0819-22 | | 8,92 |
| 27/11/2025 | Despesas financeiras | BB - conta corrente | 258 Tarifa Pix Enviado | 893.311.200/0437-41 | | 3,53 |
| 27/11/2025 | Imposto de renda sobre rendime | BB - conta corrente | IR sobre resgates no mês de novembro | 00.000.000/0819-22 | | 12,76 |

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G331040935300085010
04/01/2026 10:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 819-2
Conta corrente 202811-5 ASSOCIACAO MANICORE
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 893.091.200.490.424 | 37,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/11/2025 | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 37,50 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 21/11/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.101 | 2.776,24 D | |
| | | | | 20/11 13:38 MARIA DINELI IANNUZZI | | | |
| 21/11/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.251.200.052.708 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025 | | | |
| 21/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.786,24 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 27/11/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.701 | 357,14 D | |
| | | | | 27/11 09:55 MARCON CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 27/11/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 893.311.200.043.741 | 3,53 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025 | | | |
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 360,67 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 30/11/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI984105 SABRINA PONTES DE LIMA.

Dados do Cliente

| | |
|---|------------------------------|
| Agência 819-2 | Conta 202811-5 |
| Cliente ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE MANICORE | CNPJ 6202811000151 |

Resumo do mês - Novembro/2025

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 31/10/2025 | R\$ 3.590,68 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 3.184,41 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 12,76 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 8,92 |
| Saldo bruto em 28/11/2025 : | R\$ 402,43 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 31/10/2025 | Saldo Anterior | R\$ 3.536,64 | R\$ 54,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05/11/2025 | Resgate | R\$ 37,04 | R\$ 0,59 | R\$ 0,13 | R\$ 0,00 | R\$ 37,50 |
| 21/11/2025 | Resgate | R\$ 2.747,86 | R\$ 49,52 | R\$ 11,14 | R\$ 0,00 | R\$ 2.786,24 |
| 27/11/2025 | Resgate | R\$ 355,52 | R\$ 6,64 | R\$ 1,49 | R\$ 0,00 | R\$ 360,67 |
| 28/11/2025 | Saldo Final | R\$ 396,22 | R\$ 6,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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



Saldo inicial: R\$ 296,20**Entradas:** R\$ 554,36**Saldas:** R\$ -705,10**Saldo final:** R\$ 145,46**DETALHE DOS MOVIMENTOS**

| Data | Descrição | ID da operação | Valor | Saldo |
|------------|---|----------------|-------------|------------|
| 13-11-2025 | Transferência Pix enviada T M BITENCOURT LTDA | 133687643210 | R\$ -230,00 | R\$ 66,20 |
| 27-11-2025 | Liberação de dinheiro | 134861810679 | R\$ 475,10 | R\$ 541,30 |
| 27-11-2025 | Transferência Pix enviada EURICO DE LIMA NETO | 135477381086 | R\$ -475,10 | R\$ 66,20 |
| 29-11-2025 | Pagamento com Código QR Pix EURICO DE LIMA NETO | 135131612011 | R\$ 0,02 | R\$ 66,22 |
| 29-11-2025 | Pagamento com Código QR Pix XISTO TAVARES DE LIMA | 135140067597 | R\$ 79,21 | R\$ 145,43 |
| 29-11-2025 | Pagamento com Código QR Pix XISTO TAVARES DE LIMA | 135760390178 | R\$ 0,03 | R\$ 145,46 |

Data de geração: 12-12-2025

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contactou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ n.º 10.573.521/0001-91. Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossos canais de consulta em: www.mercadopago.com.br

| | | |
|--|--|----------------------|
|   PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE ESTADO DO AMAZONAS CNPJ: 04.197.166/0001-09 | Número do RPS | Número da nota 11 |
| | Data da emissão da nota 24/11/2025 10:15:50 | |
| | Data do fato gerador 24/11/2025 10:15:50 | |
| | Código de verificação AGT6JH2AC | |

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:
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 05 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
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



Verificar autenticidade

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
NOTAS E REGISTRO PÚBLICOS

Avenida Getúlio Vargas, nº 359 – Centro – CEP: 69.280-000 / Manicoré – Amazonas – Brasil
CNPJ: 56.089.820/0001-56

cartorio1oficiomanicore@gmail.com / 1oficiomanicore@gmail.com
Fone: (97) 99166-8214 / (97) 99181-4161



RECIBO

R\$ 2.776,24

Recebi (emos) de: ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE MANICORÉ - AISCOIMAN - INSCRITO NO CNPJ Nº 06.202.811/0001-51. XXXXXXXXX

XX

A importância de: DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS. XXX

XX

Referente a: REGISTRO DE ATA E ESTATUTO, CERTIDÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. XXX

XX

Manicoré/AM, 20 de novembro de 2025.

Andresson M. F. de L.
Assinatura

