

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 2

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
04/01/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				127	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				127	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				128	250,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				128	0,00	250,00
Totais do dia . . .						750,00	750,00
05/01/2004 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Sylvia de L Bedran.				185	40,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Sylvia de L Bedran.				185	0,00	40,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de CEsra A P de Barros.				186	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de CEsra A P de Barros.				186	0,00	100,00
Totais do dia . . .						140,00	140,00
18/01/2004 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				221	542,89	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				221	0,00	542,89
Totais do dia . . .						542,89	542,89
20/01/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				12	93,14	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				12	0,00	93,14
Totais do dia . . .						93,14	93,14
23/01/2004 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				222	633,50	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 3

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	<u>Compra Mat. uso e consumo n/mês .</u>				222	0,00	633,50
				Totais do dia . . .		633,50	633,50
				25/01/2004 -----			
	<u>Material de Uso e Consumo</u>	<u>3.1.02.01.09. .</u>	<u>1167</u>				
	<u>Compra Mat. uso e consumo n/mês .</u>				223	847,56	0,00
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	<u>Compra Mat. uso e consumo n/mês .</u>				223	0,00	847,56
				Totais do dia . . .		847,56	847,56
				26/01/2004 -----			
	<u>Material de Uso e Consumo</u>	<u>3.1.02.01.09. .</u>	<u>1167</u>				
	<u>Compra Mat. uso e consumo n/mês .</u>				224	477,71	0,00
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	<u>Compra Mat. uso e consumo n/mês .</u>				224	0,00	477,71
				Totais do dia . . .		477,71	477,71
				27/01/2004 -----			
	<u>Caixa Geral</u>	<u>1.1.01.01.01. .</u>	<u>5</u>				
	<u>Vlr.de Doação recebida de diversos.</u>				199	100,00	0,00
	<u>Doações</u>	<u>4.1.02.01.01. .</u>	<u>1205</u>				
	<u>Vlr.de Doação recebida de diversos.</u>				199	0,00	100,00
				Totais do dia . . .		100,00	100,00
				31/01/2004 -----			
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	<u>Vlr. Cred n/data transf.p/cobertura de saldo</u>				202	5.500,00	0,00
	<u>Caixa Geral</u>	<u>1.1.01.01.01. .</u>	<u>5</u>				
	<u>Vlr. Cred n/data transf.p/cobertura de saldo</u>				202	0,00	5.500,00
				Totais do dia . . .		5.500,00	5.500,00
				02/02/2004 -----			
	<u>Material de Uso e Consumo</u>	<u>3.1.02.01.09. .</u>	<u>1167</u>				
	<u>Compra Mat. uso e consumo n/mês .</u>				225	896,36	0,00
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	<u>Compra Mat. uso e consumo n/mês .</u>				225	0,00	896,36
				Totais do dia . . .		896,36	896,36
				03/02/2004 -----			

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA
35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105
Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Pag 4

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p	Vlr.de Doação recebida de diversos.	1.1.01.02.06. .	1224		182	300,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de diversos.	4.1.02.01.01. .	1205		182	0,00	300,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p	Vlr.de Doação recebida de Cesar A P de Barros.	1.1.01.02.06. .	1224		183	100,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de Cesar A P de Barros.	4.1.02.01.01. .	1205		183	0,00	100,00
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de diversos.	1.1.01.01.01. .	5		200	300,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de diversos.	4.1.02.01.01. .	1205		200	0,00	300,00
Totais do dia . . .						700,00	700,00
04/02/2004 -----							
Material de Uso e Consumo	Compra Mat. uso e consumo n/mês .	3.1.02.01.09. .	1167		226	1.005,10	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p	Compra Mat. uso e consumo n/mês .	1.1.01.02.06. .	1224		226	0,00	1.005,10
Totais do dia . . .						1.005,10	1.005,10
05/02/2004 -----							
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		126	200,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1.1.01.01.01. .	5		126	0,00	200,00
Totais do dia . . .						200,00	200,00
06/02/2004 -----							
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p	Vlr.de Doação recebida de Sylvia de L Bedran.	1.1.01.02.06. .	1224		184	40,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de Sylvia de L Bedran.	4.1.02.01.01. .	1205		184	0,00	40,00
Totais do dia . . .						40,00	40,00
11/02/2004 -----							
Telefone	Pagto. Tel d/mês 2295-9201	3.1.02.01.02. .	1160		26	18,83	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 5

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-9201				26	0,00	18,83
Totais do dia . . .						18,83	18,83
13/02/2004 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				100	98,25	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				100	0,00	98,25
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				101	111,28	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				101	0,00	111,28
Totais do dia . . .						209,53	209,53
16/02/2004 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				201	200,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				201	0,00	200,00
Totais do dia . . .						200,00	200,00
17/02/2004 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 03/2004				48	692,80	0,00
Água e Esgoto a Pagar		2.1.01.02.02. .	1216				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 03/2004				48	0,00	692,80
Totais do dia . . .						692,80	692,80
20/02/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				11	85,35	0,00
BRABESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				11	0,00	85,35
Totais do dia . . .						85,35	85,35
01/03/2004 -----							
BRABESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Lea S S Pinheiro.				187	25,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 6

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Lea S S Pinheiro.				187	0,00	25,00
				Totais do dia . . .		25,00	25,00
				02/03/2004 -----			
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Cesar A P de Barros.				188	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Cesar A P de Barros.				188	0,00	100,00
				Totais do dia . . .		100,00	100,00
				03/03/2004 -----			
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				125	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				125	0,00	50,00
				Totais do dia . . .		50,00	50,00
				04/03/2004 -----			
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				124	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				124	0,00	500,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				189	1.500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				189	0,00	1.500,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				190	30,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				190	0,00	30,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				191	0,70	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				191	0,00	0,70
				Totais do dia . . .		2.030,70	2.030,70
				07/03/2004 -----			

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 7

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				192	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				192	0,00	100,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				193	28,61	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				193	0,00	28,61
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				194	23,85	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				194	0,00	23,85
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				195	30,67	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				195	0,00	30,67
Totais do dia . . .						183,13	183,13
08/03/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wagner Di Giacomo				90	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wagner Di Giacomo				90	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wagner Di Giacomo				91	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wagner Di Giacomo				91	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Antonio L A de Rezende				92	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Antonio L A de Rezende				92	0,00	50,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Tainah A de Aguiar				93	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Tainah A de Aguiar				93	0,00	50,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA
35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105
Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Pag 8

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						900,00	900,00
10/03/2004 -----							
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
Vlr.de Doação recebida de diversos.					196	40,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
Vlr.de Doação recebida de diversos.					196	0,00	40,00
Totais do dia . . .						40,00	40,00
11/03/2004 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
Vlr. encargos banc. n/mês .					197	0,30	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
Vlr. encargos banc. n/mês .					197	0,00	0,30
Totais do dia . . .						0,30	0,30
14/03/2004 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
Compra Mat. uso e consumo n/mês .					198	79,98	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
Compra Mat. uso e consumo n/mês .					198	0,00	79,98
Totais do dia . . .						79,98	79,98
15/03/2004 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6					102	98,25	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6					102	0,00	98,25
Totais do dia . . .						98,25	98,25
16/03/2004 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
Compra Mat. uso e consumo n/mês .					158	50,00	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
Compra Mat. uso e consumo n/mês .					158	0,00	50,00
Totais do dia . . .						50,00	50,00
19/03/2004 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
Vlr. encargos banc. n/mês .					159	1,62	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA
35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105
Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Pag 9

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				159	0,00	1,62
				Totais do dia . . .		1,62	1,62
				20/03/2004 -----			
	<u>Telefone</u>	<u>3.1.02.01.02. .</u>	<u>1160</u>				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				10	86,93	0,00
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				10	0,00	86,93
	<u>Telefone</u>	<u>3.1.02.01.02. .</u>	<u>1160</u>				
	Pagto. Tel d/mês 2295-9201				25	207,84	0,00
	<u>Caixa Geral</u>	<u>1.1.01.01.01. .</u>	<u>5</u>				
	Pagto. Tel d/mês 2295-9201				25	0,00	207,84
				Totais do dia . . .		294,77	294,77
				22/03/2004 -----			
	<u>Telefone</u>	<u>3.1.02.01.02. .</u>	<u>1160</u>				
	Pagto. Embratel d/mês 2543-5059				32	10,84	0,00
	<u>Caixa Geral</u>	<u>1.1.01.01.01. .</u>	<u>5</u>				
	Pagto. Embratel d/mês 2543-5059				32	0,00	10,84
	<u>Material de Uso e Consumo</u>	<u>3.1.02.01.09. .</u>	<u>1167</u>				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				160	100,00	0,00
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				160	0,00	100,00
				Totais do dia . . .		110,84	110,84
				23/03/2004 -----			
	<u>Material de Uso e Consumo</u>	<u>3.1.02.01.09. .</u>	<u>1167</u>				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				161	159,00	0,00
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				161	0,00	159,00
	<u>C.P.M.F.</u>	<u>3.1.03.01.05. .</u>	<u>1223</u>				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				162	0,98	0,00
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				162	0,00	0,98
				Totais do dia . . .		159,98	159,98
				26/03/2004 -----			

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 10

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				86	214,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				86	0,00	214,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria C R Ornelas				87	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria C R Ornelas				87	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wagner Di Giacomo				88	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wagner Di Giacomo				88	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				89	130,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				89	0,00	130,00
Totais do dia . . .						1.144,00	1.144,00
29/03/2004 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Zuleika M Leite.				163	70,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Zuleika M Leite.				163	0,00	70,00
Totais do dia . . .						70,00	70,00
30/03/2004 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				164	72,50	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				164	0,00	72,50
Totais do dia . . .						72,50	72,50
31/03/2004 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. Cred n/data baixa autom.poupança.				165	87,72	0,00
Repasse Financeiras		4.1.02.01.04. .	1208				
	Vlr. Cred n/data baixa autom.poupança.				165	0,00	87,72

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA
35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105
Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Pag 11

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				203	6.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				203	0,00	6.000,00
Totais do dia . . .						6.087,72	6.087,72
02/04/2004 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Cesar A P de Barros.				149	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Cesar A P de Barros.				149	0,00	100,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				150	9,50	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				150	0,00	9,50
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				151	0,27	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				151	0,00	0,27
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				152	150,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				152	0,00	150,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Sylvia de L Bedran.				153	40,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Sylvia de L Bedran.				153	0,00	40,00
Totais do dia . . .						299,77	299,77
05/04/2004 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 04/2004				47	482,09	0,00
Água e Esgoto a Pagar		2.1.01.02.02. .	1216				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 04/2004				47	0,00	482,09
Totais do dia . . .						482,09	482,09
08/04/2004 -----							

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 12

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				154	0,50	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				154	0,00	0,50
Totais do dia . . .						0,50	0,50
12/04/2004 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				103	98,25	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				103	0,00	98,25
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				155	30,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				155	0,00	30,00
Totais do dia . . .						128,25	128,25
13/04/2004 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				156	20,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				156	0,00	20,00
Totais do dia . . .						20,00	20,00
15/04/2004 -----							
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				157	10,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				157	0,00	10,00
Totais do dia . . .						10,00	10,00
20/04/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				9	253,94	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				9	0,00	253,94
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-9201				24	186,47	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 13

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2295-9201				24	0,00	186,47
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a FAPESP				94	30,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a FAPESP				94	0,00	30,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				144	50,00	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				144	0,00	50,00
Totais do dia . . .						520,41	520,41
22/04/2004 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				145	0,03	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				145	0,00	0,03
Totais do dia . . .						0,03	0,03
26/04/2004 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				146	0,19	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				146	0,00	0,19
Totais do dia . . .						0,19	0,19
29/04/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				83	80,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				83	0,00	80,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				84	573,35	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				84	0,00	573,35
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				85	530,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 14

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				85	0,00	530,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Flavia Santos.				147	600,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Flavia Santos.				147	0,00	600,00
Totais do dia . . .						1.783,35	1.783,35
30/04/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				123	350,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				123	0,00	350,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				148	51,70	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				148	0,00	51,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				204	5.500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				204	0,00	5.500,00
Totais do dia . . .						5.901,70	5.901,70
01/05/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				13	37,67	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				13	0,00	37,67
Totais do dia . . .						37,67	37,67
04/05/2004 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Cesar A P de Barros.				139	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Cesar A P de Barros.				139	0,00	100,00
Totais do dia . . .						100,00	100,00
05/05/2004 -----							

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 15

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 05/2004				46	295,57	0,00
Água e Esgoto a Pagar		2.1.01.02.02. .	1216				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 05/2004				46	0,00	295,57
Totais do dia . . .						295,57	295,57
07/05/2004 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				140	0,19	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				140	0,00	0,19
Totais do dia . . .						0,19	0,19
12/05/2004 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Diversos				141	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Diversos				141	0,00	500,00
Totais do dia . . .						500,00	500,00
13/05/2004 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Sylvia de L Bedran.				142	40,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Sylvia de L Bedran.				142	0,00	40,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				143	10,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				143	0,00	10,00
Totais do dia . . .						50,00	50,00
17/05/2004 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				104	98,25	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				104	0,00	98,25
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 969975 Nextel				217	1.013,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 16

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. NFserv nº 969975 Nextel				217	0,00	1.013,00
Totais do dia . . .						1.111,25	1.111,25
19/05/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				22	163,39	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				22	0,00	163,39
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				168	450,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				168	0,00	450,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				169	529,38	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				169	0,00	529,38
Totais do dia . . .						1.142,77	1.142,77
20/05/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				8	308,96	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				8	0,00	308,96
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-9201				27	52,63	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2295-9201				27	0,00	52,63
Totais do dia . . .						361,59	361,59
21/05/2004 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				170	3,75	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				170	0,00	3,75
Totais do dia . . .						3,75	3,75
26/05/2004 -----							

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 17

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				79	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				79	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				80	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				80	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				81	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				81	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				82	193,35	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				82	0,00	193,35
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				122	250,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				122	0,00	250,00
Totais do dia . . .						1.793,35	1.793,35
31/05/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				121	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				121	0,00	500,00
Totais do dia . . .						500,00	500,00
01/06/2004 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				171	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				171	0,00	500,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				172	140,26	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 18

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				172	0,00	140,26
				Totais do dia . . .		640,26	640,26
02/06/2004 -----							
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Cesar A P de Barros.				173	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Cesar A P de Barros.				173	0,00	100,00
				Totais do dia . . .		100,00	100,00
03/06/2004 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				174	285,84	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				174	0,00	285,84
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				175	0,35	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				175	0,00	0,35
				Totais do dia . . .		286,19	286,19
04/06/2004 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				176	0,53	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				176	0,00	0,53
				Totais do dia . . .		0,53	0,53
07/06/2004 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 06/2004				45	2.009,34	0,00
Água e Esgoto a Pagar		2.1.01.02.02. .	1216				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 06/2004				45	0,00	2.009,34
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				177	9,50	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				177	0,00	9,50

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 19

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				178	0,35	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				178	0,00	0,35
Totais do dia . . .						2.019,19	2.019,19
09/06/2004 -----							
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				179	9,50	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				179	0,00	9,50
Totais do dia . . .						9,50	9,50
11/06/2004 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				180	1,11	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				180	0,00	1,11
Totais do dia . . .						1,11	1,11
15/06/2004 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				105	98,25	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				105	0,00	98,25
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				181	10,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				181	0,00	10,00
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 19044 Nextel				216	2.010,01	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. NFserv nº 19044 Nextel				216	0,00	2.010,01
Totais do dia . . .						2.118,26	2.118,26
17/06/2004 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 06/2004				39	75,91	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 20

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 06/2004				39	0,00	75,91
				Totais do dia . . .		75,91	75,91
				18/06/2004 -----			
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 06/2004				38	36,09	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 06/2004				38	0,00	36,09
				Totais do dia . . .		36,09	36,09
				20/06/2004 -----			
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				7	193,58	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				7	0,00	193,58
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				20	198,90	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				20	0,00	198,90
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 06/2004				53	20,89	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 06/2004				53	0,00	20,89
				Totais do dia . . .		413,37	413,37
				30/06/2004 -----			
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				120	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				120	0,00	500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				205	3.890,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				205	0,00	3.890,00
				Totais do dia . . .		4.390,00	4.390,00
				01/07/2004 -----			

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 21

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês pro Marcelo Venancio				76	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês pro Marcelo Venancio				76	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				77	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				77	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				78	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				78	0,00	550,00
Totais do dia . . .						1.350,00	1.350,00
02/07/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				119	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				119	0,00	500,00
Totais do dia . . .						500,00	500,00
05/07/2004 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 07/2004				44	695,52	0,00
Água e Esgoto a Pagar		2.1.01.02.02. .	1216				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 07/2004				44	0,00	695,52
Totais do dia . . .						695,52	695,52
09/07/2004 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				99	193,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				99	0,00	193,00
Totais do dia . . .						193,00	193,00
15/07/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Embratel d/mês 2543-5059				31	4,20	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 22

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Embratel d/mês 2543-5059				31	0,00	4,20
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 07/2004 PARC 1				37	692,32	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 07/2004 PARC 1				37	0,00	692,32
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				109	98,25	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				109	0,00	98,25
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº Nextel				218	1.988,86	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. NFserv nº Nextel				218	0,00	1.988,86
Totais do dia . . .						2.783,63	2.783,63
19/07/2004 -----							
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 07/2004				52	15,89	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 07/2004				52	0,00	15,89
Totais do dia . . .						15,89	15,89
20/07/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				6	202,12	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				6	0,00	202,12
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				19	221,83	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				19	0,00	221,83
Totais do dia . . .						423,95	423,95
30/07/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				73	400,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 23

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1.1.01.01.01. .	5		73	0,00	400,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		74	400,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	1.1.01.01.01. .	5		74	0,00	400,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	3.1.01.02.05. .	1156		75	550,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	1.1.01.01.01. .	5		75	0,00	550,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		118	500,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1.1.01.01.01. .	5		118	0,00	500,00
Totais do dia . . .						1.850,00	1.850,00
31/07/2004 -----							
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de diversos.	1.1.01.01.01. .	5		206	6.500,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de diversos.	4.1.02.01.01. .	1205		206	0,00	6.500,00
Totais do dia . . .						6.500,00	6.500,00
02/08/2004 -----							
Material de Uso e Consumo	Compra Mat. uso e consumo n/mês .	3.1.02.01.09. .	1167		98	198,57	0,00
Caixa Geral	Compra Mat. uso e consumo n/mês .	1.1.01.01.01. .	5		98	0,00	198,57
Totais do dia . . .						198,57	198,57
05/08/2004 -----							
Água e Esgoto	Vlr. conta CEDAE n/mês 08/2004	3.1.02.01.03. .	1161		43	860,10	0,00
Água e Esgoto a Pagar	Vlr. conta CEDAE n/mês 08/2004	2.1.01.02.02. .	1216		43	0,00	860,10
Totais do dia . . .						860,10	860,10
11/08/2004 -----							

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 24

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de Lindomar G Pinho	1.1.01.01.01. .	5		210	400,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de Lindomar G Pinho	4.1.02.01.01. .	1205		210	0,00	400,00
Totais do dia . . .						400,00	400,00
13/08/2004 -----							
Previdência Social	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	3.1.01.01.07. .	1146		110	98,25	0,00
Caixa Geral	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	1.1.01.01.01. .	5		110	0,00	98,25
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		117	210,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1.1.01.01.01. .	5		117	0,00	210,00
Totais do dia . . .						308,25	308,25
16/08/2004 -----							
Energia Elétrica	Pagto. Energia Elétrica n/mês 08/2004	3.1.02.01.04. .	1162		35	132,82	0,00
Caixa Geral	Pagto. Energia Elétrica n/mês 08/2004	1.1.01.01.01. .	5		35	0,00	132,82
Telefone	Pagto. NFserv nº 20423 Nextel	3.1.02.01.02. .	1160		215	1.742,91	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069	Pagto. NFserv nº 20423 Nextel	1.1.01.02.04. .	1221		215	0,00	1.742,91
Totais do dia . . .						1.875,73	1.875,73
18/08/2004 -----							
CEG	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 05/2004	3.1.02.01.24. .	1182		54	42,89	0,00
Caixa Geral	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 05/2004	1.1.01.01.01. .	5		54	0,00	42,89
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069	Vlr.de Doação recebida de diversos.	1.1.01.02.04. .	1221		220	8.500,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de diversos.	4.1.02.01.01. .	1205		220	0,00	8.500,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 25

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito	
Totais do dia . . .						8.542,89	8.542,89	
19/08/2004 -----								
CEG		3.1.02.01.24. .	1182					
Pagto. conta CEG-RJ d/mês 08/2004						51	16,46	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224					
Pagto. conta CEG-RJ d/mês 08/2004						51	0,00	16,46
Totais do dia . . .						16,46	16,46	
20/08/2004 -----								
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160					
Pagto. Tel d/mês 2295-5353						5	221,58	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220					
Pagto. Tel d/mês 2295-5353						5	0,00	221,58
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160					
Pagto. Tel d/mês 2543-5059						18	168,24	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220					
Pagto. Tel d/mês 2543-5059						18	0,00	168,24
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160					
Pagto. Tel d/mês 2295-9201						23	69,99	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5					
Pagto. Tel d/mês 2295-9201						23	0,00	69,99
Totais do dia . . .						459,81	459,81	
30/08/2004 -----								
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162					
Pagto. Energia Elétrica n/mês 07/2004 PARC 2						36	318,79	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5					
Pagto. Energia Elétrica n/mês 07/2004 PARC 2						36	0,00	318,79
Totais do dia . . .						318,79	318,79	
01/09/2004 -----								
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156					
Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira						70	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5					
Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira						70	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156					
Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos						71	400,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 26

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				71	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				72	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				72	0,00	550,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				130	1.350,00	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				130	0,00	1.350,00
Totais do dia . . .						2.700,00	2.700,00
03/09/2004 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				131	6,61	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				131	0,00	6,61
Totais do dia . . .						6,61	6,61
06/09/2004 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 09/2004				42	866,83	0,00
Água e Esgoto a Pagar		2.1.01.02.02. .	1216				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 09/2004				42	0,00	866,83
Totais do dia . . .						866,83	866,83
08/09/2004 -----							
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				132	15,00	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				132	0,00	15,00
Totais do dia . . .						15,00	15,00
10/09/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 25435059				55	10,37	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 25435059				55	0,00	10,37

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 27

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				97	193,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				97	0,00	193,00
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				111	98,25	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				111	0,00	98,25
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				133	2,90	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				133	0,00	2,90
Totais do dia . . .						304,52	304,52
14/09/2004 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				134	250,00	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				134	0,00	250,00
Totais do dia . . .						250,00	250,00
15/09/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 0020749 Nextel				214	1.252,53	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. NFserv nº 0020749 Nextel				214	0,00	1.252,53
Totais do dia . . .						1.252,53	1.252,53
17/09/2004 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				135	1,01	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				135	0,00	1,01
Totais do dia . . .						1,01	1,01
20/09/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				4	228,88	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 28

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				4	0,00	228,88
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				17	150,69	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				17	0,00	150,69
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 09/2004				50	17,15	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 09/2004				50	0,00	17,15
Totais do dia . . .						396,72	396,72
30/09/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				116	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				116	0,00	500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				136	700,00	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				136	0,00	700,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				137	20,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				137	0,00	20,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				211	5.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				211	0,00	5.000,00
Totais do dia . . .						6.220,00	6.220,00
01/10/2004 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 10/2004				41	471,00	0,00
Água e Esgoto a Pagar		2.1.01.02.02. .	1216				
	Vlr. conta CEDAE n/mês 10/2004				41	0,00	471,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**Pag 29****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 003****01/01/2004 a 31/12/2004**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				67	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				67	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				68	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				68	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				69	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				69	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				115	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				115	0,00	500,00
				Totais do dia . . .		2.321,00	2.321,00
				13/10/2004 -----			
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 09/2004				34	343,82	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 09/2004				34	0,00	343,82
				Totais do dia . . .		343,82	343,82
				15/10/2004 -----			
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Embratel d/mês 2543-5059				29	28,96	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Embratel d/mês 2543-5059				29	0,00	28,96
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				96	193,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				96	0,00	193,00
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				106	98,25	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 30

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				106	0,00	98,25
				Totais do dia . . .		320,21	320,21
				19/10/2004 -----			
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 10/2004				49	20,95	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 10/2004				49	0,00	20,95
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria Cristina Rodrigues Ornelas				63	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria Cristina Rodrigues Ornelas				63	0,00	500,00
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 20477 Nextel				213	1.581,57	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 20477 Nextel				213	0,00	1.581,57
				Totais do dia . . .		2.102,52	2.102,52
				20/10/2004 -----			
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				3	300,67	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				3	0,00	300,67
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				16	182,45	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				16	0,00	182,45
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-9201				28	57,45	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-9201				28	0,00	57,45
				Totais do dia . . .		540,57	540,57
				25/10/2004 -----			
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 10/2004				33	251,08	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 32

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						98,25	98,25
20/11/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				2	254,78	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				2	0,00	254,78
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				15	134,93	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				15	0,00	134,93
Totais do dia . . .						389,71	389,71
30/11/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				114	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				114	0,00	500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				207	2.500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				207	0,00	2.500,00
Totais do dia . . .						3.000,00	3.000,00
01/12/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				58	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				58	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				59	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				59	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M Santos				60	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M Santos				60	0,00	500,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 33

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A dos Santos				61	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A dos Santos				61	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				62	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				62	0,00	550,00
Totais do dia . . .						2.350,00	2.350,00
02/12/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				57	450,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				57	0,00	450,00
Totais do dia . . .						450,00	450,00
09/12/2004 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Narciso G dos Santos				209	2.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Narciso G dos Santos				209	0,00	2.000,00
Totais do dia . . .						2.000,00	2.000,00
15/12/2004 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				108	98,25	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				108	0,00	98,25
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 18290 Nextel				212	1.961,24	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. NFserv nº 18290 Nextel				212	0,00	1.961,24
Totais do dia . . .						2.059,49	2.059,49
17/12/2004 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				56	500,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 34

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 003

01/01/2004 a 31/12/2004

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				56	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				112	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				112	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				113	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				113	0,00	500,00
Totais do dia . . .						1.500,00	1.500,00
20/12/2004 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				14	182,54	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				14	0,00	182,54
Totais do dia . . .						182,54	182,54
31/12/2004 -----							
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos				129	2.627,35	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos				129	0,00	2.627,35
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				138	169,62	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				138	0,00	169,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				208	6.200,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				208	0,00	6.200,00
Repasse Financeiras		4.1.02.01.04. .	1208				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				617	87,72	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				618	54.381,97	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA
35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105
Diário n. 003 01/01/2004 a 31/12/2004

Pag 35

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				619	0,00	17,79
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				620	0,00	77,10
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				621	0,00	30,00
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				622	0,00	134,23
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				623	0,00	7.575,48
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				624	0,00	1.850,83
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				625	0,00	6.691,41
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				626	0,00	15.868,27
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				627	0,00	21.980,70
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				628	0,00	1.192,03
Superávit/Déficit Acumulados		2.4.03.01.02. .	427				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				629	55.417,84	0,00
Superávit/Déficit Acumulados		2.4.03.01.02. .	427				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				630	0,00	54.469,69
Totais do dia . . .						118.884,50	118.884,50