

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 2

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
05/01/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				97	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				97	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				99	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				99	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				100	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				100	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				101	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				101	0,00	400,00
Totais do dia . . .						1.850,00	1.850,00
14/01/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				98	780,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				98	0,00	780,00
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
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
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. GFIP/FGTS d/ mês 013272 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda				334	501,46	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. GFIP/FGTS d/ mês 013272 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda				334	0,00	501,46
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. Fat n. 013273 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda				335	289,68	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Fat n. 013273 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda				335	0,00	289,68

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 3

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						1.669,39	1.669,39
17/01/2005 -----							
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. Fat n. 013458 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda				336	525,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Fat n. 013458 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda				336	0,00	525,00
Totais do dia . . .						525,00	525,00
29/01/2005 -----							
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. Fat n. 016815 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda				333	680,59	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Fat n. 016815 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda				333	0,00	680,59
Totais do dia . . .						680,59	680,59
31/01/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				126	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				126	0,00	500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Deb n/data transf.p/caixa				576	10.500,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. Deb n/data transf.p/caixa				576	0,00	10.500,00
Totais do dia . . .						11.000,00	11.000,00
01/02/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				92	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				92	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				93	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				93	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				94	780,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 4

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa	1.1.01.01.01. .	5		94	0,00	780,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		95	400,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	1.1.01.01.01. .	5		95	0,00	400,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	3.1.01.02.05. .	1156		96	500,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	1.1.01.01.01. .	5		96	0,00	500,00
Totais do dia . . .						2.580,00	2.580,00
03/02/2005 -----							
Manut. e Reparos de Instalações	Pagto. GFIP/FGTS d/ mês 017432 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda	3.1.02.01.06. .	1164		331	137,47	0,00
Caixa Geral	Pagto. GFIP/FGTS d/ mês 017432 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda	1.1.01.01.01. .	5		331	0,00	137,47
Manut. e Reparos de Instalações	Vlr. Fat n. 017232 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda	3.1.02.01.06. .	1164		332	117,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. Fat n. 017232 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda	1.1.01.01.01. .	5		332	0,00	117,00
Totais do dia . . .						254,47	254,47
04/02/2005 -----							
Manut. e Reparos de Instalações	Vlr. Fat n. 017470 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda	3.1.02.01.06. .	1164		330	413,20	0,00
Caixa Geral	Vlr. Fat n. 017470 pago a REALE Tintas e Mat de Const Ltda	1.1.01.01.01. .	5		330	0,00	413,20
Totais do dia . . .						413,20	413,20
12/02/2005 -----							
Manut. e Reparos de Instalações	Vlr. Fat n. 1770 pago a ARTISAN Const. e Decorações Ltda.	3.1.02.01.06. .	1164		327	1.539,08	0,00
Caixa Geral	Vlr. Fat n. 1770 pago a ARTISAN Const. e Decorações Ltda.	1.1.01.01.01. .	5		327	0,00	1.539,08
Totais do dia . . .						1.539,08	1.539,08
14/02/2005 -----							

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 5

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. Fat n. 426 pago a ARTISAN Const. e Decorações Ltda.				329	1.896,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Fat n. 426 pago a ARTISAN Const. e Decorações Ltda.				329	0,00	1.896,00
Totais do dia . . .						1.896,00	1.896,00
15/02/2005 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				107	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				107	0,00	98,25
Totais do dia . . .						98,25	98,25
21/02/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				125	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				125	0,00	500,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. Fat n. 1781 pago a ARTISAN Const. e Decorações Ltda.				328	396,92	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Fat n. 1781 pago a ARTISAN Const. e Decorações Ltda.				328	0,00	396,92
Totais do dia . . .						896,92	896,92
25/02/2005 -----							
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. Fat n. 020760 pago a REALE Tintas e Mat de Const. Ltda.				326	1.231,20	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Fat n. 020760 pago a REALE Tintas e Mat de Const. Ltda.				326	0,00	1.231,20
Totais do dia . . .						1.231,20	1.231,20
28/02/2005 -----							
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. Fat n. 8469 pago a Bottino Mat de Construção Ltda.				322	18,20	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Fat n. 8469 pago a Bottino Mat de Construção Ltda.				322	0,00	18,20
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. Fat n. 020651 pago a REALE Tintas e Mat de Const. Ltda.				325	468,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 6

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Fat n. 020651 pago a REALE Tintas e Mat de Const. Ltda.				325	0,00	468,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Deb n/data transf.p/caixa				577	6.600,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. Deb n/data transf.p/caixa				577	0,00	6.600,00
Totais do dia . . .						7.086,20	7.086,20
01/03/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				83	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				83	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				85	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				85	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				87	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				87	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				88	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				88	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				89	780,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				89	0,00	780,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				90	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				90	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				91	500,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 7

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004 01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa	1.1.01.01.01. .	5		91	0,00	500,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		124	500,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1.1.01.01.01. .	5		124	0,00	500,00
Manut. e Reparos de Instalações	Vlr. Fat n. 016558 pago a Bottino Mat de construção Ltda.	3.1.02.01.06. .	1164		323	84,53	0,00
Caixa Geral	Vlr. Fat n. 016558 pago a Bottino Mat de construção Ltda.	1.1.01.01.01. .	5		323	0,00	84,53
Manut. e Reparos de Instalações	Vlr. Fat n. 043353 pago a KILAJE Ind e Com Ltda.	3.1.02.01.06. .	1164		324	220,01	0,00
Caixa Geral	Vlr. Fat n. 043353 pago a KILAJE Ind e Com Ltda.	1.1.01.01.01. .	5		324	0,00	220,01
Totais do dia . . .						4.384,54	4.384,54
17/03/2005 -----							
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de Ary G Nogueira	1.1.01.01.01. .	5		575	100,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de Ary G Nogueira	4.1.02.01.01. .	1205		575	0,00	100,00
Totais do dia . . .						100,00	100,00
21/03/2005 -----							
Previdência Social	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	3.1.01.01.07. .	1146		108	103,16	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		108	0,00	103,16
Totais do dia . . .						103,16	103,16
24/03/2005 -----							
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa	3.1.01.02.05. .	1156		82	780,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa	1.1.01.01.01. .	5		82	0,00	780,00
Totais do dia . . .						780,00	780,00
31/03/2005 -----							

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 8

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de diversos.	1.1.01.01.01. .	5		578	12.600,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de diversos.	4.1.02.01.01. .	1205		578	0,00	12.600,00
Totais do dia . . .						12.600,00	12.600,00
01/04/2005 -----							
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		80	350,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos	1.1.01.01.01. .	5		80	0,00	350,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	3.1.01.02.05. .	1156		81	500,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira	1.1.01.01.01. .	5		81	0,00	500,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa	3.1.01.02.05. .	1156		84	350,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa	1.1.01.01.01. .	5		84	0,00	350,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio	3.1.01.02.05. .	1156		86	350,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio	1.1.01.01.01. .	5		86	0,00	350,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		123	500,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1.1.01.01.01. .	5		123	0,00	500,00
Totais do dia . . .						2.050,00	2.050,00
13/04/2005 -----							
Previdência Social	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6	3.1.01.01.07. .	1146		109	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		109	0,00	98,25
Totais do dia . . .						98,25	98,25
20/04/2005 -----							

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**

**Pag 9**

**35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105**

**Diário n. 004**

**01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				581	1.405,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				581	0,00	1.405,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				582	1.200,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				582	0,00	1.200,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				583	3.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				583	0,00	3.000,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				584	24.723,50	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				584	0,00	24.723,50
Totais do dia . . .						30.328,50	30.328,50
29/04/2005 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Ary G Nogueira				574	200,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Ary G Nogueira				574	0,00	200,00
Totais do dia . . .						200,00	200,00
01/05/2005 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 03/2005				27	354,69	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. CEDAE mês 03/2005				27	0,00	354,69
Totais do dia . . .						354,69	354,69
03/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				79	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				79	0,00	150,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 10

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				212	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				212	0,00	50,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				218	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				218	0,00	50,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adilson da S Costa				220	40,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adilson da S Costa				220	0,00	40,00
Totais do dia . . .						290,00	290,00
05/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				219	350,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				219	0,00	350,00
Totais do dia . . .						350,00	350,00
06/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Paulo Sergio S Francisco				194	70,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Paulo Sergio S Francisco				194	0,00	70,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				211	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				211	0,00	50,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				213	105,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				213	0,00	105,00
Totais do dia . . .						225,00	225,00
09/05/2005 -----							

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 11

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				210	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				210	0,00	50,00
Totais do dia . . .						50,00	50,00
10/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				209	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				209	0,00	50,00
Totais do dia . . .						50,00	50,00
11/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				217	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				217	0,00	50,00
Totais do dia . . .						50,00	50,00
12/05/2005 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				110	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				110	0,00	98,25
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C de Lima				198	10,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C de Lima				198	0,00	10,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				208	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				208	0,00	50,00
Totais do dia . . .						158,25	158,25
13/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				206	300,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA****Pag 12****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 004****01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				206	0,00	300,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				207	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wilson dos Santos				207	0,00	50,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				216	125,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				216	0,00	125,00
Totais do dia . . .						475,00	475,00
14/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				205	165,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				205	0,00	165,00
Totais do dia . . .						165,00	165,00
16/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Paulo Sergio S Francisco				188	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Paulo Sergio S Francisco				188	0,00	185,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				201	25,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				201	0,00	25,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco				204	30,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco				204	0,00	30,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				214	265,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				214	0,00	265,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 13

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				215	40,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				215	0,00	40,00
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. conta LIGHT d/mês 05/2005				319	204,92	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta LIGHT d/mês 05/2005				319	0,00	204,92
Totais do dia . . .						749,92	749,92
17/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wagner L Gonçalves				203	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Wagner L Gonçalves				203	0,00	50,00
Totais do dia . . .						50,00	50,00
20/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				200	100,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				200	0,00	100,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adilson da S Costa				202	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adilson da S Costa				202	0,00	50,00
Totais do dia . . .						150,00	150,00
23/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C de Lima				197	45,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C de Lima				197	0,00	45,00
Totais do dia . . .						45,00	45,00
27/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C de Lima				196	113,50	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 14

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C de Lima				196	0,00	113,50
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				199	80,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				199	0,00	80,00
Totais do dia . . .						193,50	193,50
30/05/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco				177	30,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco				177	0,00	30,00
Totais do dia . . .						30,00	30,00
31/05/2005 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				579	16.800,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				579	0,00	16.800,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				585	3.500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				585	0,00	3.500,00
Totais do dia . . .						20.300,00	20.300,00
01/06/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				74	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				74	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				75	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				75	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				76	400,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**

**Pag 15**

**35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105**

**Diário n. 004**

**01/01/2005 a 31/12/2005**

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				76	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				77	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				77	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				78	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				78	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				122	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				122	0,00	500,00
Totais do dia . . .						3.000,00	3.000,00
03/06/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				174	131,30	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				174	0,00	131,30
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilsom S Francisco				175	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilsom S Francisco				175	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C Lima				176	10,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C Lima				176	0,00	10,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				195	700,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				195	0,00	700,00
Totais do dia . . .						991,30	991,30
10/06/2005 -----							

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**

**Pag 16**

**35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105**

**Diário n. 004**

**01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				189	130,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				189	0,00	130,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilsom S Francisco				190	60,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilsom S Francisco				190	0,00	60,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Andre Silva				191	90,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Andre Silva				191	0,00	90,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da SILVA				192	221,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da SILVA				192	0,00	221,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Paulo Sergio S Francisco				193	100,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Paulo Sergio S Francisco				193	0,00	100,00
Totais do dia . . .						601,00	601,00
15/06/2005 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Embratel d/mês 2543-5059				15	83,86	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Embratel d/mês 2543-5059				15	0,00	83,86
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 35376 Nextel				592	753,99	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. NFserv nº 35376 Nextel				592	0,00	753,99
Totais do dia . . .						837,85	837,85
16/06/2005 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 06/2005				21	272,90	0,00



Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 06/2005				34	0,00	17,06
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Crispim dos Santos				183	60,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Crispim dos Santos				183	0,00	60,00
Totais do dia . . .						421,25	421,25
21/06/2005 -----							
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	103,16	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	103,16
Totais do dia . . .						103,16	103,16
22/06/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C Lima				173	120,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Everaldo C Lima				173	0,00	120,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				182	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				182	0,00	50,00
Totais do dia . . .						170,00	170,00
23/06/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				181	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				181	0,00	50,00
Totais do dia . . .						50,00	50,00
24/06/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				178	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				178	0,00	150,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 19

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Crispim dos Santos				179	125,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Crispim dos Santos				179	0,00	125,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				180	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				180	0,00	150,00
Totais do dia . . .						425,00	425,00
27/06/2005 -----							
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. Fat n. 080382 pago a JOAG Materiais de Construções Ltda.				320	1.030,80	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Fat n. 080382 pago a JOAG Materiais de Construções Ltda.				320	0,00	1.030,80
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. Fat n. 001227 pago a BR3 Mat de Construção Ltda.				321	1.074,10	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. Fat n. 001227 pago a BR3 Mat de Construção Ltda.				321	0,00	1.074,10
Totais do dia . . .						2.104,90	2.104,90
28/06/2005 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Cia Bras Petroleo Ipiranga				573	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Cia Bras Petroleo Ipiranga				573	0,00	500,00
Totais do dia . . .						500,00	500,00
29/06/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				69	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				69	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				70	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				70	0,00	400,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 20

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				71	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				71	0,00	650,00
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
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				73	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				73	0,00	500,00
Totais do dia . . .						2.500,00	2.500,00
01/07/2005 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 07/2005				26	391,38	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. CEDAE mês 07/2005				26	0,00	391,38
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				170	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				170	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por José Crispim dos Santos				171	125,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por José Crispim dos Santos				171	0,00	125,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				172	250,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				172	0,00	250,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				369	15,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				369	0,00	15,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 21

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				377	15,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				377	0,00	15,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				378	4,56	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				378	0,00	4,56
Totais do dia . . .						950,94	950,94
05/07/2005 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Lea S S Pinheiro.				379	25,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Lea S S Pinheiro.				379	0,00	25,00
Totais do dia . . .						25,00	25,00
06/07/2005 -----							
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Armindo G de Anciaes				380	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Armindo G de Anciaes				380	0,00	10,00
Totais do dia . . .						10,00	10,00
08/07/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				161	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				161	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Rodrigues Pereira				162	250,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Rodrigues Pereira				162	0,00	250,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				370	15,00	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				370	0,00	15,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 22

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

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.				381	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				381	0,00	100,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de Sylvia de L Bedran.				382	40,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Sylvia de L Bedran.				382	0,00	40,00
Totais do dia . . .						555,00	555,00
11/07/2005 -----							
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				371	2,95	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				371	0,00	2,95
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				383	42,07	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				383	0,00	42,07
Totais do dia . . .						45,02	45,02
12/07/2005 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				112	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				112	0,00	98,25
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				384	24,30	0,00
BRADERCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				384	0,00	24,30
Totais do dia . . .						122,55	122,55
15/07/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				164	250,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				164	0,00	250,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 23

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				167	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				167	0,00	150,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				385	14,90	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				385	0,00	14,90
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 26772 Nextel				591	1.191,07	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. NFserv nº 26772 Nextel				591	0,00	1.191,07
Totais do dia . . .						1.605,97	1.605,97
17/07/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco				163	120,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Edmilson S Francisco				163	0,00	120,00
Totais do dia . . .						120,00	120,00
18/07/2005 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 07/2005				20	238,79	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 07/2005				20	0,00	238,79
Despesas com Medicamentos		3.1.02.01.26. .	1184				
	Pagto. recibo .				372	47,90	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Pagto. recibo .				372	0,00	47,90
Totais do dia . . .						286,69	286,69
20/07/2005 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				7	410,25	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				7	0,00	410,25

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 24

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				13	82,53	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				13	0,00	82,53
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 07/2005				33	29,66	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 07/2005				33	0,00	29,66
Totais do dia . . .						522,44	522,44
22/07/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				165	250,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				165	0,00	250,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				168	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				168	0,00	150,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				386	0,05	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				386	0,00	0,05
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Angela M Rodrigues T L Mazza				571	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Angela M Rodrigues T L Mazza				571	0,00	100,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Jose R de Faria				572	300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Jose R de Faria				572	0,00	300,00
Totais do dia . . .						800,05	800,05
27/07/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				64	400,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 25

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				64	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				65	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				65	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				66	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				66	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				67	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				67	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				68	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				68	0,00	550,00
Totais do dia . . .						2.500,00	2.500,00
29/07/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				166	100,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose R Pereira				166	0,00	100,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				169	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				169	0,00	150,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				387	100,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				387	0,00	100,00
Totais do dia . . .						350,00	350,00
01/08/2005 -----							

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 26

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 08/2005				25	503,33	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. CEDAE mês 08/2005				25	0,00	503,33
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos				337	150,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos				337	0,00	150,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				373	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				373	0,00	100,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				388	229,82	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				388	0,00	229,82
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				389	2,79	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				389	0,00	2,79
Totais do dia . . .						985,94	985,94
02/08/2005 -----							
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos				338	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos				338	0,00	50,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				339	8,80	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				339	0,00	8,80
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				390	15,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				390	0,00	15,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 27

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				391	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				391	0,00	50,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				392	700,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				392	0,00	700,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				393	155,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				393	0,00	155,00
Totais do dia . . .						978,80	978,80
03/08/2005 -----							
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				340	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				340	0,00	100,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				394	130,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				394	0,00	130,00
Totais do dia . . .						230,00	230,00
04/08/2005 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf p/caixa.				341	750,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. recibo transf p/caixa.				341	0,00	750,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de Bank Boston Cia Bras.				395	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Bank Boston Cia Bras.				395	0,00	500,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				396	30,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**

**Pag 28**

**35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105**

**Diário n. 004**

**01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				396	0,00	30,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				397	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				397	0,00	10,00
Totais do dia . . .						1.290,00	1.290,00
05/08/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Rodrigues				157	250,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Rodrigues				157	0,00	250,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				342	0,03	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				342	0,00	0,03
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				374	6,00	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				374	0,00	6,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				398	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				398	0,00	50,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				399	30,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				399	0,00	30,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				400	650,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				400	0,00	650,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				401	130,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**

**Pag 29**

**35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105**

**Diário n. 004**

**01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				401	0,00	130,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				402	152,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				402	0,00	152,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				403	67,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				403	0,00	67,00
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês .				404	132,62	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês .				404	0,00	132,62
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês .				405	137,44	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês .				405	0,00	137,44
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				406	18,69	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				406	0,00	18,69
Totais do dia . . .						1.623,78	1.623,78
08/08/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Carlos Rufino				160	25,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Carlos Rufino				160	0,00	25,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				375	15,00	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				375	0,00	15,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				407	238,79	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 30

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				407	0,00	238,79
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				408	2,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				408	0,00	2,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				409	2,05	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				409	0,00	2,05
Totais do dia . . .						282,84	282,84
09/08/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				410	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				410	0,00	100,00
Totais do dia . . .						100,00	100,00
10/08/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				159	20,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				159	0,00	20,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				343	450,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				343	0,00	450,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				344	30,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				344	0,00	30,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				376	2,95	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				376	0,00	2,95

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 31

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Cred n/data estorno IG				411	22,50	0,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. Cred n/data estorno IG				411	0,00	22,50
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Cred n/data estorno IG				412	22,50	0,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. Cred n/data estorno IG				412	0,00	22,50
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data UOL.				413	26,90	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data UOL.				413	0,00	26,90
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data TERRA.				414	40,80	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data TERRA.				414	0,00	40,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Sonia M M Pereira				570	2.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Sonia M M Pereira				570	0,00	2.000,00
Totais do dia . . .						2.615,65	2.615,65
11/08/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Andre da Silva				158	30,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Andre da Silva				158	0,00	30,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				415	2.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				415	0,00	2.000,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				416	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				416	0,00	50,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 32

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						2.080,00	2.080,00
12/08/2005 -----							
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				345	4,56	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				345	0,00	4,56
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Cred n/data estorno CPMF.				417	0,16	0,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. Cred n/data estorno CPMF.				417	0,00	0,16
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				418	20,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				418	0,00	20,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				419	6,06	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				419	0,00	6,06
Totais do dia . . .						30,78	30,78
15/08/2005 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				113	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				113	0,00	98,25
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				155	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				155	0,00	50,00
Totais do dia . . .						148,25	148,25
16/08/2005 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 08/2005				19	203,79	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 08/2005				19	0,00	203,79

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 33

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

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 .				420	582,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				420	0,00	582,00
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 31126 Nextel				590	742,17	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 31126 Nextel				590	0,00	742,17
Totais do dia . . .						1.527,96	1.527,96
17/08/2005 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				421	138,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				421	0,00	138,00
Totais do dia . . .						138,00	138,00
18/08/2005 -----							
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 08/2005				32	17,06	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 08/2005				32	0,00	17,06
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Vlr. Deb n/data CEG				422	17,06	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data CEG				422	0,00	17,06
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				423	160,50	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				423	0,00	160,50
Totais do dia . . .						194,62	194,62
19/08/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				153	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				153	0,00	150,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 34

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				154	105,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				154	0,00	105,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por André da Silva				156	60,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por André da Silva				156	0,00	60,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				424	2,73	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				424	0,00	2,73
Totais do dia . . .						317,73	317,73
20/08/2005 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				5	420,37	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				5	0,00	420,37
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				12	155,01	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				12	0,00	155,01
Totais do dia . . .						575,38	575,38
22/08/2005 -----							
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				346	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				346	0,00	100,00
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				425	420,37	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				425	0,00	420,37
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				426	155,01	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 35

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				426	0,00	155,01
Totais do dia . . .						675,38	675,38
24/08/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				152	50,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				152	0,00	50,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				427	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				427	0,00	500,00
Totais do dia . . .						550,00	550,00
25/08/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				148	100,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				148	0,00	100,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adolfo L de Campos				149	30,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adolfo L de Campos				149	0,00	30,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				150	23,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				150	0,00	23,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				151	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				151	0,00	150,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				428	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				428	0,00	50,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 36

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						353,00	353,00
26/08/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				147	100,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Isaias B da Silva				147	0,00	100,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				429	2,83	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				429	0,00	2,83
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data NET.				430	33,25	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data NET.				430	0,00	33,25
Totais do dia . . .						136,08	136,08
31/08/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				59	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				59	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por jorge L S Ferreira				60	460,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por jorge L S Ferreira				60	0,00	460,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês popr Valeria A da Costa				61	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês popr Valeria A da Costa				61	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				62	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				62	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				63	400,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 37

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				63	0,00	400,00
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
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				347	2.300,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				347	0,00	2.300,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				348	450,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				348	0,00	450,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				349	150,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				349	0,00	150,00
Despesas Postais		3.1.02.01.10. .	1168				
	Pagto. cfe comprov .				431	742,20	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				431	0,00	742,20
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				432	379,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				432	0,00	379,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				433	50,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				433	0,00	50,00
Totais do dia . . .						6.981,20	6.981,20
01/09/2005 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 09/2005				24	577,62	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 38

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. CEDAE mês 09/2005				24	0,00	577,62
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				434	375,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				434	0,00	375,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				569	600,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				569	0,00	600,00
Totais do dia . . .						1.552,62	1.552,62
02/09/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				145	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				145	0,00	150,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				350	10,45	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				350	0,00	10,45
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos				351	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos				351	0,00	50,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				352	17,60	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				352	0,00	17,60
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				435	15,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				435	0,00	15,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				436	50,00	0,00

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				436	0,00	50,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				437	353,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				437	0,00	353,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				438	155,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				438	0,00	155,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				439	4,57	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				439	0,00	4,57
Totais do dia . . .						805,62	805,62
05/09/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				440	30,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				440	0,00	30,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				441	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				441	0,00	50,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				442	650,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				442	0,00	650,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				443	286,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				443	0,00	286,00
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. conta LIGHT d/mês .				444	75,38	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 40

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. conta LIGHT d/mês .				444	0,00	75,38
Totais do dia . . .						1.091,38	1.091,38
06/09/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				445	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				445	0,00	50,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				446	20,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				446	0,00	20,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				447	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				447	0,00	10,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				448	200,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				448	0,00	200,00
Totais do dia . . .						280,00	280,00
09/09/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				144	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				144	0,00	150,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				353	0,06	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				353	0,00	0,06
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				449	6,51	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				449	0,00	6,51

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**  
**35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105**  
**Diário n. 004 01/01/2005 a 31/12/2005**

**Pag 41**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						156,57	156,57
12/09/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				450	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				450	0,00	100,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				451	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				451	0,00	500,00
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data UOL.				452	30,82	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data UOL.				452	0,00	30,82
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data TERRA.				453	53,60	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data TERRA.				453	0,00	53,60
Totais do dia . . .						684,42	684,42
14/09/2005 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				114	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				114	0,00	98,25
Totais do dia . . .						98,25	98,25
15/09/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				454	325,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				454	0,00	325,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				455	687,55	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				455	0,00	687,55

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA****Pag 42****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 004****01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				561	150,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				561	0,00	150,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Mood Marketing				562	49,50	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Mood Marketing				562	0,00	49,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Tec Mont Elevadores				563	49,50	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Tec Mont Elevadores				563	0,00	49,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Vaccum Forming Ind Com Ltda				564	49,50	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Vaccum Forming Ind Com Ltda				564	0,00	49,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Gandalph Inf Sist Ltda				565	49,50	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Gandalph Inf Sist Ltda				565	0,00	49,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Controllab Estudos Amb Ltda				566	79,50	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Controllab Estudos Amb Ltda				566	0,00	79,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Blow Packs Com e Repres de Emb Ltda				567	97,50	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Blow Packs Com e Repres de Emb Ltda				567	0,00	97,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				568	510,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				568	0,00	510,00
Totais do dia . . .						2.047,55	2.047,55

16/09/2005 -----

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 43

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				143	112,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				143	0,00	112,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Carlos Rufino				146	25,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jose Carlos Rufino				146	0,00	25,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				456	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				456	0,00	50,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				457	1.000,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				457	0,00	1.000,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				458	2,26	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				458	0,00	2,26
Totais do dia . . .						1.189,26	1.189,26
19/09/2005 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 09/2005				18	248,12	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 09/2005				18	0,00	248,12
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				459	300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				459	0,00	300,00
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				460	126,89	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				460	0,00	126,89

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 44

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						675,01	675,01
20/09/2005 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				4	420,99	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				4	0,00	420,99
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				11	220,39	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				11	0,00	220,39
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 09/2005				31	17,06	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 09/2005				31	0,00	17,06
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				461	495,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				461	0,00	495,00
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Vlr. Deb n/data CEG				462	17,06	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data CEG				462	0,00	17,06
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				463	420,99	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				463	0,00	420,99
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				464	220,39	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				464	0,00	220,39
Totais do dia . . .						1.811,88	1.811,88
22/09/2005 -----							
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				354	100,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 45

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				354	0,00	100,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de Microservice.				465	498,43	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Microservice.				465	0,00	498,43
Totais do dia . . .						598,43	598,43
23/09/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				142	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				142	0,00	150,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				466	11,90	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				466	0,00	11,90
Totais do dia . . .						161,90	161,90
26/09/2005 -----							
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				355	204,13	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				355	0,00	204,13
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				467	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				467	0,00	100,00
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data NET.				468	33,25	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data NET.				468	0,00	33,25
Totais do dia . . .						337,38	337,38
28/09/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				469	50,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 46

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				469	0,00	50,00
				Totais do dia . . .		50,00	50,00
				29/09/2005 -----			
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
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de Maria Cristina Orbe				470	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Maria Cristina Orbe				470	0,00	100,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de Maria Cristina Orbe				471	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Maria Cristina Orbe				471	0,00	50,00
				Totais do dia . . .		650,00	650,00
				30/09/2005 -----			
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				54	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				54	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				55	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				55	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				56	430,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				56	0,00	430,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				57	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				57	0,00	500,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 47

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				58	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				58	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				118	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				118	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				141	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				141	0,00	150,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de CIA BRAS				472	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de CIA BRAS				472	0,00	500,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				473	300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				473	0,00	300,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				474	743,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				474	0,00	743,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				475	2,45	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				475	0,00	2,45
Totais do dia . . .						4.575,45	4.575,45
01/10/2005 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 10/2005				23	574,03	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. CEDAE mês 10/2005				23	0,00	574,03

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 48

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
					Totais do dia . . .	574,03	574,03
				03/10/2005	-----		
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 14927 Posto de Gasolina Arte Moderna Ltda				291	19,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 14927 Posto de Gasolina Arte Moderna Ltda				291	0,00	19,00
Correios		3.1.02.01.20. .	1178				
	Pagto. recibo RZ865494681 ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos				292	3,60	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo RZ865494681 ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos				292	0,00	3,60
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 9452 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				293	1,70	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 9452 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				293	0,00	1,70
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 9455 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				294	1,50	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 9455 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				294	0,00	1,50
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				356	150,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				356	0,00	150,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				476	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				476	0,00	50,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				477	166,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				477	0,00	166,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				478	113,08	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				478	0,00	113,08

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA****Pag 49****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 004****01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				479	1,43	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				479	0,00	1,43
Totais do dia . . .						506,31	506,31
04/10/2005 -----							
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 161915 São Cristovão Posto de Serviços Ltda				290	22,03	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 161915 São Cristovão Posto de Serviços Ltda				290	0,00	22,03
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				357	17,60	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				357	0,00	17,60
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				480	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				480	0,00	50,00
Totais do dia . . .						89,63	89,63
05/10/2005 -----							
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 2633 Automobilistica Esplanada Ltda				288	16,06	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 2633 Automobilistica Esplanada Ltda				288	0,00	16,06
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 4082 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				289	4,68	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 4082 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				289	0,00	4,68
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de A. Alessandra				481	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de A. Alessandra				481	0,00	500,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				482	15,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 50

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				482	0,00	15,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				483	300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				483	0,00	300,00
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês .				484	91,18	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês .				484	0,00	91,18
Totais do dia . . .						926,92	926,92
06/10/2005 -----							
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				358	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				358	0,00	50,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				485	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				485	0,00	10,00
Totais do dia . . .						60,00	60,00
07/10/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				140	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				140	0,00	150,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				359	0,06	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				359	0,00	0,06
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				486	30,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				486	0,00	30,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 51

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				487	7,92	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				487	0,00	7,92
Totais do dia . . .						187,98	187,98
08/10/2005 -----							
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 027549 Auto Posto DGF Lagos Ltda				315	14,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 027549 Auto Posto DGF Lagos Ltda				315	0,00	14,00
Pedágios		3.1.02.01.30. .	1219				
	Pagto. recibo 108197 Ponte S/A				316	3,20	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 108197 Ponte S/A				316	0,00	3,20
Pedágios		3.1.02.01.30. .	1219				
	Pagto. recibo 7629103 Concessionaria da Rod dos Lagos S/A				317	10,70	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 7629103 Concessionaria da Rod dos Lagos S/A				317	0,00	10,70
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 11783 Posto de Serviços e Artesanato Ltda				318	21,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 11783 Posto de Serviços e Artesanato Ltda				318	0,00	21,00
Totais do dia . . .						48,90	48,90
10/10/2005 -----							
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 11729 Posto Reginas Ltda				314	15,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 11729 Posto Reginas Ltda				314	0,00	15,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de Sergio Feldman				488	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Sergio Feldman				488	0,00	100,00
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data UOL.				489	29,80	0,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**

**Pag 52**

**35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105**

**Diário n. 004**

**01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data UOL.				489	0,00	29,80
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data TERRA.				490	53,60	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data TERRA.				490	0,00	53,60
Totais do dia . . .						198,40	198,40
11/10/2005 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de H. Stern Comercio S/A. conf. recibo.				221	1.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de H. Stern Comercio S/A. conf. recibo.				221	0,00	1.000,00
Correios		3.1.02.01.20. .	1178				
	Pagto. recibo RZ865560558 ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos				310	4,50	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo RZ865560558 ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos				310	0,00	4,50
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 000175 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				311	1,80	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 000175 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				311	0,00	1,80
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 000176 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				312	0,30	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 000176 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				312	0,00	0,30
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 6356 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				313	6,43	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 6356 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				313	0,00	6,43
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				491	2.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				491	0,00	2.000,00
Totais do dia . . .						3.013,03	3.013,03
13/10/2005 -----							

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 53

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Henrique Cristino Cordeiro Guerra Neto conf. recibo.				222	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Henrique Cristino Cordeiro Guerra Neto conf. recibo.				222	0,00	500,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 1438 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				309	4,38	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 1438 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				309	0,00	4,38
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				360	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				360	0,00	50,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				492	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				492	0,00	10,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				493	300,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				493	0,00	300,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Jose R de Faria Sobrinho.				560	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Jose R de Faria Sobrinho.				560	0,00	100,00
Totais do dia . . .						964,38	964,38
14/10/2005 -----							
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
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				494	4,75	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				494	0,00	4,75

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 54

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						103,00	103,00
17/10/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				495	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				495	0,00	50,00
Totais do dia . . .						50,00	50,00
18/10/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				139	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				139	0,00	150,00
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 27424 Auto Posto do Trabalho XVI Ltda				286	20,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 27424 Auto Posto do Trabalho XVI Ltda				286	0,00	20,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 3187 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				287	10,85	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 3187 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				287	0,00	10,85
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				496	161,81	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				496	0,00	161,81
Totais do dia . . .						342,66	342,66
19/10/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				497	20,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				497	0,00	20,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				498	20,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				498	0,00	20,00

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						40,00	40,00
20/10/2005 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				3	388,69	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				3	0,00	388,69
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				10	217,39	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				10	0,00	217,39
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 10/2005				30	17,30	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 10/2005				30	0,00	17,30
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 6308 Posto de Gas Arte Moderna Ltda				284	20,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 6308 Posto de Gas Arte Moderna Ltda				284	0,00	20,00
Despesas Legais de Cartório		3.1.02.01.11. .	1169				
	Pagto. recibo Cartório do 14º Ofício de Notas				285	11,28	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Cartório do 14º Ofício de Notas				285	0,00	11,28
Despesas com Medicamentos		3.1.02.01.26. .	1184				
	Pagto. recibo 1006418 Drogaria Pacheco Ltda				295	11,49	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 1006418 Drogaria Pacheco Ltda				295	0,00	11,49
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				361	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				361	0,00	100,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				499	520,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				499	0,00	520,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 56

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				500	1.198,15	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				500	0,00	1.198,15
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Vlr. Deb n/data CEG.				501	17,30	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data CEG.				501	0,00	17,30
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				502	388,69	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				502	0,00	388,69
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				503	217,39	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				503	0,00	217,39
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 33280 Nextel				589	1.198,15	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 33280 Nextel				589	0,00	1.198,15
Totais do dia . . .						4.305,83	4.305,83
21/10/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				138	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				138	0,00	150,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 000179 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				280	3,20	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 000179 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				280	0,00	3,20
Refeições e Lanches		3.1.02.01.19. .	1177				
	Pagto. recibo 0073 Valdam Doces e Salgados Ltda				281	7,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 0073 Valdam Doces e Salgados Ltda				281	0,00	7,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**

**Pag 57**

**35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105**

**Diário n. 004 01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 0002 Bazar Irmãos Terra Ltda				282	2,70	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 0002 Bazar Irmãos Terra Ltda				282	0,00	2,70
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 125018 Bazar Irmãos Terra Ltda				283	6,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 125018 Bazar Irmãos Terra Ltda				283	0,00	6,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				504	1,75	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				504	0,00	1,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				559	60,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				559	0,00	60,00
Totais do dia . . .						230,65	230,65
24/10/2005 -----							
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 000523 CIA Distrib de Gas do Rio de Janeiro - CEG				308	5,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 000523 CIA Distrib de Gas do Rio de Janeiro - CEG				308	0,00	5,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				362	3.951,60	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				362	0,00	3.951,60
Totais do dia . . .						3.956,60	3.956,60
25/10/2005 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 9854 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				300	1,30	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 9854 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				300	0,00	1,30
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 2073 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				305	9,06	0,00

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 2073 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				305	0,00	9,06
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 144761 Posto de Gasolina Oliveirense Ltda				306	17,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 144761 Posto de Gasolina Oliveirense Ltda				306	0,00	17,00
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 229065 Posto de Abastecimento Alegria Ltda				307	10,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 229065 Posto de Abastecimento Alegria Ltda				307	0,00	10,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				505	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				505	0,00	500,00
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data NET.				506	33,25	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data NET.				506	0,00	33,25
Totais do dia . . .						570,61	570,61
26/10/2005 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 3242 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				301	0,59	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 3242 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				301	0,00	0,59
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 5790 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				302	21,35	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 5790 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				302	0,00	21,35
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 2128 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				303	2,37	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 2128 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				303	0,00	2,37
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 3681 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				304	16,17	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 59

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 3681 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				304	0,00	16,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				363	100,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				363	0,00	100,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				507	150,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				507	0,00	150,00
Totais do dia . . .						290,48	290,48
27/10/2005 -----							
Pedágios		3.1.02.01.30. .	1219				
	Pagto. recibo 108882 Ponte S/A				296	3,20	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 108882 Ponte S/A				296	0,00	3,20
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 11296 osto Reginas Ltda				297	31,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 11296 osto Reginas Ltda				297	0,00	31,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 9903 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				298	2,10	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 9903 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				298	0,00	2,10
Despesas Legais de Cartório		3.1.02.01.11. .	1169				
	Pagto. recibo 3301 Cartorio do 11º Oficio de Notas				299	3,68	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 3301 Cartorio do 11º Oficio de Notas				299	0,00	3,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				364	600,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				364	0,00	600,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				365	1.500,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 60

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				365	0,00	1.500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Claudia B B T Salles				558	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Claudia B B T Salles				558	0,00	500,00
Totais do dia . . .						2.639,98	2.639,98
28/10/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				137	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				137	0,00	150,00
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 10207 Posto Reginas Ltda				277	24,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 10207 Posto Reginas Ltda				277	0,00	24,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 000180 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				278	3,40	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 000180 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				278	0,00	3,40
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				366	0,38	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				366	0,00	0,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				367	600,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				367	0,00	600,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				508	11,33	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				508	0,00	11,33
Totais do dia . . .						789,11	789,11
29/10/2005 -----							

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 61

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				49	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				49	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				50	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				50	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				51	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				51	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				52	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				52	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				53	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				53	0,00	650,00
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 . . .						3.000,00	3.000,00
31/10/2005 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 6229 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				279	4,74	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 6229 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				279	0,00	4,74
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				368	1.046,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. recibo transf.p/caixa.				368	0,00	1.046,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 62

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						1.050,74	1.050,74
01/11/2005 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 11/2005				22	587,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. CEDAE mês 11/2005				22	0,00	587,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				509	15,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				509	0,00	15,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				510	166,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				510	0,00	166,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				511	1,38	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				511	0,00	1,38
Totais do dia . . .						769,38	769,38
03/11/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				512	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				512	0,00	50,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				513	30,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				513	0,00	30,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				514	130,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				514	0,00	130,00
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				515	115,44	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 63

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				515	0,00	115,44
Totais do dia . . .						325,44	325,44
04/11/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				136	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				136	0,00	150,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				516	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				516	0,00	50,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				517	330,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				517	0,00	330,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				518	1.000,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				518	0,00	1.000,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				519	0,63	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				519	0,00	0,63
Totais do dia . . .						1.530,63	1.530,63
07/11/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				520	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				520	0,00	10,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				521	320,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				521	0,00	320,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 64

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

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 .				522	59,91	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				522	0,00	59,91
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				523	350,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				523	0,00	350,00
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês .				524	95,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês .				524	0,00	95,00
Totais do dia . . .						834,91	834,91
08/11/2005 -----							
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				525	320,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				525	0,00	320,00
Totais do dia . . .						320,00	320,00
09/11/2005 -----							
Honorários Profissionais		3.1.01.02.02. .	1153				
	Pagto. recibo JCR Contabilidade Ltda				245	200,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo JCR Contabilidade Ltda				245	0,00	200,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				526	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				526	0,00	50,00
Totais do dia . . .						250,00	250,00
10/11/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				527	30,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				527	0,00	30,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 65

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				528	45,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				528	0,00	45,00
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data UOL.				529	29,80	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data UOL.				529	0,00	29,80
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data TERRA.				530	54,99	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data TERRA.				530	0,00	54,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Rede de Shopping Center Ltda				557	5.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Rede de Shopping Center Ltda				557	0,00	5.000,00
Totais do dia . . .						5.159,79	5.159,79
11/11/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				135	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				135	0,00	150,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de Sergio Feldman.				531	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Sergio Feldman.				531	0,00	100,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				532	20,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				532	0,00	20,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				533	9,39	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				533	0,00	9,39

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 66

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						279,39	279,39
14/11/2005 -----							
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
Totais do dia . . .						98,25	98,25
16/11/2005 -----							
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 12813 Posto de Gasolina Arte Moderna Ltda				237	27,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 12813 Posto de Gasolina Arte Moderna Ltda				237	0,00	27,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				534	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				534	0,00	50,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				535	471,88	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				535	0,00	471,88
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 35164 Nextel				588	708,88	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 35164 Nextel				588	0,00	708,88
Totais do dia . . .						1.257,76	1.257,76
18/11/2005 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 10/2005				17	372,11	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 10/2005				17	0,00	372,11
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				134	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				134	0,00	150,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 67

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				536	168,24	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				536	0,00	168,24
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				537	2,52	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				537	0,00	2,52
Totais do dia . . .						692,87	692,87
20/11/2005 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				2	463,48	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				2	0,00	463,48
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				9	217,39	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				9	0,00	217,39
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 11/2005				29	2,52	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 11/2005				29	0,00	2,52
Totais do dia . . .						683,39	683,39
21/11/2005 -----							
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				538	520,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				538	0,00	520,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. cfe comprov .				539	550,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. cfe comprov .				539	0,00	550,00
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				540	463,48	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 68

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				540	0,00	463,48
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês .				541	217,39	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. Tel d/mês .				541	0,00	217,39
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Vlr. Deb n/data CEG.				542	2,52	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data CEG.				542	0,00	2,52
Totais do dia . . .						1.753,39	1.753,39
22/11/2005 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				543	150,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				543	0,00	150,00
Totais do dia . . .						150,00	150,00
25/11/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				133	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				133	0,00	150,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				544	7,84	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. encargos banc. n/mês .				544	0,00	7,84
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. Deb n/data NET.				545	33,25	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr. Deb n/data NET.				545	0,00	33,25
Totais do dia . . .						191,09	191,09
28/11/2005 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				546	250,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**

**Pag 69**

**35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105**

**Diário n. 004**

**01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				546	0,00	250,00
				Totais do dia . . .		250,00	250,00
				30/11/2005 -----			
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				547	1.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				547	0,00	1.000,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de Eliana L de B				548	200,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Eliana L de B				548	0,00	200,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Cia Bras Petroleo Ipiranga				556	1.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Cia Bras Petroleo Ipiranga				556	0,00	1.000,00
				Totais do dia . . .		2.200,00	2.200,00
				01/12/2005 -----			
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				44	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				44	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				45	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				45	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				46	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				46	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				47	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				47	0,00	550,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 70

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				48	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				48	0,00	500,00
Totais do dia . . .						2.500,00	2.500,00
02/12/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				132	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				132	0,00	150,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 9566 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				265	5,79	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 9566 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				265	0,00	5,79
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 4479 Auto Posto Primeiro Serviço do Brasil Ltda				266	10,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 4479 Auto Posto Primeiro Serviço do Brasil Ltda				266	0,00	10,00
Totais do dia . . .						165,79	165,79
05/12/2005 -----							
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 180197 Posto de Gasolina Oliveirense Ltda				260	24,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 180197 Posto de Gasolina Oliveirense Ltda				260	0,00	24,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 0767 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				261	5,90	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 0767 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				261	0,00	5,90
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 8881 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				262	11,80	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 8881 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				262	0,00	11,80
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 0577 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				263	5,22	0,00

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 0577 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				263	0,00	5,22
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo Saraiva e Souza Mat de Construção Ltda				264	20,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Saraiva e Souza Mat de Construção Ltda				264	0,00	20,00
Totais do dia . . .						66,92	66,92
06/12/2005 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 0522 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				258	2,18	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 0522 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				258	0,00	2,18
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo Posto de Petroleo Ltda				259	25,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Posto de Petroleo Ltda				259	0,00	25,00
Totais do dia . . .						27,18	27,18
07/12/2005 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 2760 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				254	3,92	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 2760 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				254	0,00	3,92
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 0573 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				255	10,79	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 0573 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				255	0,00	10,79
Manut. e Desp. c/Veículos - Adm		3.1.02.01.05. .	1163				
	Pagto. recibo 245023 Org Parafusos e Peças p/Automoveis Ltda				256	9,90	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 245023 Org Parafusos e Peças p/Automoveis Ltda				256	0,00	9,90
Manut. e Desp. c/Veículos - Adm		3.1.02.01.05. .	1163				
	Pagto. recibo 245033 Org Parafusos e Peças p/Automoveis Ltda				257	16,25	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 245033 Org Parafusos e Peças p/Automoveis Ltda				257	0,00	16,25

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**

**Pag 72**

**35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105**

**Diário n. 004 01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de diversos.	1.1.01.01.01. .	5		554	200,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de diversos.	4.1.02.01.01. .	1205		554	0,00	200,00
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de Maria C Orberg	1.1.01.01.01. .	5		555	100,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de Maria C Orberg	4.1.02.01.01. .	1205		555	0,00	100,00
Totais do dia . . .						340,86	340,86
08/12/2005 -----							
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de Cristina Biancheri conf. recibo.	1.1.01.01.01. .	5		223	220,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de Cristina Biancheri conf. recibo.	4.1.02.01.01. .	1205		223	0,00	220,00
Material de Uso e Consumo	Pagto. recibo 0633 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda	3.1.02.01.09. .	1167		248	14,20	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo 0633 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda	1.1.01.01.01. .	5		248	0,00	14,20
Material de Uso e Consumo	Pagto. recibo 2927 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	3.1.02.01.09. .	1167		251	7,06	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo 2927 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda	1.1.01.01.01. .	5		251	0,00	7,06
Manut. e Desp. c/Veículos - Adm	Pagto. recibo 245055 Org de Parafusos e peças para Automóveis Ltda	3.1.02.01.05. .	1163		252	2,50	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo 245055 Org de Parafusos e peças para Automóveis Ltda	1.1.01.01.01. .	5		252	0,00	2,50
Combustíveis	Pagto. recibo 180243 Posto de Gasolina Oliveirense Ltda	3.1.02.01.27. .	1213		253	25,00	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo 180243 Posto de Gasolina Oliveirense Ltda	1.1.01.01.01. .	5		253	0,00	25,00
Totais do dia . . .						268,76	268,76
09/12/2005 -----							
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco	3.1.01.02.05. .	1156		131	150,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 73

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				131	0,00	150,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 1071 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				244	8,38	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 1071 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				244	0,00	8,38
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 1005 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				249	30,83	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 1005 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				249	0,00	30,83
Correios		3.1.02.01.20. .	1178				
	Pagto. recibo 026282 ECT Emp Bras Correios e Telegrafos				250	0,85	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 026282 ECT Emp Bras Correios e Telegrafos				250	0,00	0,85
Totais do dia . . .						190,06	190,06
11/12/2005 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 3418 Mobilita Com Ind e Repres Ltda				273	222,84	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 3418 Mobilita Com Ind e Repres Ltda				273	0,00	222,84
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 3419 Mobilita Com Ind e Repres Ltda				275	299,90	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 3419 Mobilita Com Ind e Repres Ltda				275	0,00	299,90
Totais do dia . . .						522,74	522,74
12/12/2005 -----							
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 7313 Casa & Video Ltda				272	304,68	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 7313 Casa & Video Ltda				272	0,00	304,68
Totais do dia . . .						304,68	304,68
13/12/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				40	350,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA****Pag 74****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 004****01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				40	0,00	350,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				41	520,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				41	0,00	520,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				42	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L S Ferreira				42	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				43	350,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				43	0,00	350,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				130	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				130	0,00	400,00
Combustiveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 087720 Posto de Gasolina Bandeira 2 Ltda				232	25,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 087720 Posto de Gasolina Bandeira 2 Ltda				232	0,00	25,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 3505 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				246	7,84	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 3505 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				246	0,00	7,84
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 000200 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				247	2,10	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 000200 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				247	0,00	2,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Eugenio E M Raja-Gabaglia.				552	1.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Eugenio E M Raja-Gabaglia.				552	0,00	1.000,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA****Pag 75****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 004****01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Loja Cayuru 762.				553	300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Loja Cayuru 762.				553	0,00	300,00
Totais do dia . . .						3.454,94	3.454,94
14/12/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				117	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				117	0,00	500,00
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 005072 Posto e Garagem Lisboa Ltda				231	25,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 005072 Posto e Garagem Lisboa Ltda				231	0,00	25,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 1991 Condre Distrib de Mat Ltda				243	2,50	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 1991 Condre Distrib de Mat Ltda				243	0,00	2,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Elizabeth de S Oliveira.				550	1.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Elizabeth de S Oliveira.				550	0,00	1.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Cia Bras Petróleo Ipiranga				551	1.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Cia Bras Petróleo Ipiranga				551	0,00	1.000,00
Totais do dia . . .						2.527,50	2.527,50
15/12/2005 -----							
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
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 5392 Brumar Distrib de Gelo Ltda				238	6,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 76

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 5392 Brumar Distrib de Gelo Ltda				238	0,00	6,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 0851 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				239	1,69	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 0851 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				239	0,00	1,69
Manut. e Desp. c/Veículos - Adm		3.1.02.01.05. .	1163				
	Pagto. recibo 000413 Sul Park 330 Estacion Ltda				240	4,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 000413 Sul Park 330 Estacion Ltda				240	0,00	4,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 000201 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				241	3,20	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 000201 Papelaria Ideal de Botafogo Ltda				241	0,00	3,20
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 6417 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				242	100,77	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 6417 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				242	0,00	100,77
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. recibo 3456 Mobilita Com Ind e Repres Ltda				274	605,69	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 3456 Mobilita Com Ind e Repres Ltda				274	0,00	605,69
Totais do dia . . .						1.221,35	1.221,35
16/12/2005 -----							
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	103,16	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	103,16
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				129	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				129	0,00	150,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 0919 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				236	1,98	0,00



Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				8	218,89	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				8	0,00	218,89
Pedágios		3.1.02.01.30. .	1219				
	Pagto. recibo 8626322 Concessionária Rod dos Lagos S.A.				227	7,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 8626322 Concessionária Rod dos Lagos S.A.				227	0,00	7,00
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 088452 Posto de Gasolina Bandeira 2 Ltda				228	22,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 088452 Posto de Gasolina Bandeira 2 Ltda				228	0,00	22,00
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 7710 Geranium Posto de Serviço e Artesanato Ltda				229	14,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 7710 Geranium Posto de Serviço e Artesanato Ltda				229	0,00	14,00
Totais do dia . . .						766,13	766,13
21/12/2005 -----							
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 032350 Auto Posto DGF Lagos Ltda				224	25,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 032350 Auto Posto DGF Lagos Ltda				224	0,00	25,00
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 003000 Auto Posto Marina de Buzios Ltda				225	15,22	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 003000 Auto Posto Marina de Buzios Ltda				225	0,00	15,22
Pedágios		3.1.02.01.30. .	1219				
	Pagto. recibo 8639705 Concessionária Rod dos Lagos S.A.				226	7,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 8639705 Concessionária Rod dos Lagos S.A.				226	0,00	7,00
Alimentação		3.1.01.01.11. .	1150				
	Pagto. recibo 1143 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				233	2,35	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 1143 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				233	0,00	2,35

## ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 79

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 004

01/01/2005 a 31/12/2005

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Alimentação		3.1.02.01.21. .	1179				
	Pagto. recibo 0570 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				234	22,11	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 0570 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				234	0,00	22,11
Totais do dia . . .						71,68	71,68
22/12/2005 -----							
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 12/2005				28	34,02	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 12/2005				28	0,00	34,02
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo Shopping das Aguas Minerais SAARA de Botafogo Ltda				269	5,50	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Shopping das Aguas Minerais SAARA de Botafogo Ltda				269	0,00	5,50
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo Shopping das Aguas Minerais SAARA de Botafogo Ltda				270	11,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Shopping das Aguas Minerais SAARA de Botafogo Ltda				270	0,00	11,00
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Pagto. recibo 4440 Auto Serviço Primeiro do Brasil Ltda				271	24,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 4440 Auto Serviço Primeiro do Brasil Ltda				271	0,00	24,00
Totais do dia . . .						74,52	74,52
23/12/2005 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				128	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				128	0,00	150,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 1314 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				267	1,98	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 1314 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				267	0,00	1,98
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Pagto. recibo 7255 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				268	4,69	0,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA****Pag 80****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 004****01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 7255 Germans Distribuidora de Alimentos Ltda				268	0,00	4,69
				Totais do dia . . .		156,67	156,67
				29/12/2005 -----			
Manut. e Desp. c/Veículos - Adm		3.1.02.01.05. .	1163				
	Pagto. recibo 016155 Casal - Comercial de Automoveis e Serijos Alcantara Ltda				276	64,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 016155 Casal - Comercial de Automoveis e Serijos Alcantara Ltda				276	0,00	64,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Fagga E I Ltda				549	1.208,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Fagga E I Ltda				549	0,00	1.208,00
				Totais do dia . . .		1.272,00	1.272,00
				30/12/2005 -----			
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				35	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Altamar V dos Santos				35	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				36	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Marcelo Venancio				36	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				37	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por João J Correa				37	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				38	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Valeria A da Costa				38	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L F dos Santos				39	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Jorge L F dos Santos				39	0,00	550,00

**ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA****Pag 81****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 004****01/01/2005 a 31/12/2005**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				127	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Adriano S Francisco				127	0,00	150,00
				Totais do dia . . .		2.650,00	2.650,00
				31/12/2005 -----			
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				631	99.485,66	0,00
C.P.M.F.		3.1.03.01.05. .	1223				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				632	0,00	124,06
Despesas Bancárias		3.1.03.01.01. .	1187				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				633	0,00	1.165,85
Pedágios		3.1.02.01.30. .	1219				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				634	0,00	31,10
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				635	0,00	528,08
Combustíveis		3.1.02.01.27. .	1213				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				636	0,00	520,31
Despesas com Medicamentos		3.1.02.01.26. .	1184				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				637	0,00	59,39
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				638	0,00	188,62
Alimentação		3.1.02.01.21. .	1179				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				639	0,00	22,11
Correios		3.1.02.01.20. .	1178				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				640	0,00	8,95
Refeições e Lanches		3.1.02.01.19. .	1177				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				641	0,00	7,00
Despesas Legais de Cartório		3.1.02.01.11. .	1169				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				642	0,00	14,96
Despesas Postais		3.1.02.01.10. .	1168				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				643	0,00	742,20
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				644	0,00	5.457,31

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				645	0,00	20.280,94
Manut. e Desp. c/Veículos - Adm		3.1.02.01.05. .	1163				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				646	0,00	96,65
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				647	0,00	2.653,76
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				648	0,00	2.988,05
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				649	0,00	13.013,67
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				650	0,00	49.855,80
Honorários Profissionais		3.1.01.02.02. .	1153				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				651	0,00	200,00
Assistência Médica		3.1.01.01.12. .	1218				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				652	0,00	149,00
Alimentação		3.1.01.01.11. .	1150				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				653	0,00	2,35
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				654	0,00	1.193,73
Superávit/Déficit Acumulados		2.4.03.01.02. .	427				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				655	99.303,89	0,00
Superávit/Déficit Acumulados		2.4.03.01.02. .	427				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				656	0,00	99.485,66
Totais do dia . . .						198.789,55	198.789,55