

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 2

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
				03/01/2006	-----		
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Laura Helena Torres Perry conf. recibo.				261	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Laura Helena Torres Perry conf. recibo.				261	0,00	100,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Sueli Fernandes Pacheco conf. recibo.				262	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Sueli Fernandes Pacheco conf. recibo.				262	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Ddebora Siqueira de Souza conf. recibo.				263	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Ddebora Siqueira de Souza conf. recibo.				263	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Gilda Lucia Rebouça Morais conf. recibo.				264	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Gilda Lucia Rebouça Morais conf. recibo.				264	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Fernanda Rebouça Moraes conf. recibo.				265	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Fernanda Rebouça Moraes conf. recibo.				265	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Helena daniel M Silva conf. recibo.				266	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Helena daniel M Silva conf. recibo.				266	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Lucia Vinhais Correa conf. recibo.				267	20,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Lucia Vinhais Correa conf. recibo.				267	0,00	20,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Marcia Pereira Sampaio conf. recibo.				268	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Marcia Pereira Sampaio conf. recibo.				268	0,00	50,00
Totais do dia . . .						220,00	220,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 3

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
06/01/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				163	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				163	0,00	150,00
Totais do dia . . .						150,00	150,00
13/01/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				162	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				162	0,00	150,00
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				200	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				200	0,00	98,25
Totais do dia . . .						248,25	248,25
16/01/2006 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 12/2005				34	675,89	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 12/2005				34	0,00	675,89
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 12/2005				173	563,97	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. CEDAE mês 12/2005				173	0,00	563,97
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 35936 Nextel				392	514,41	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 35936 Nextel				392	0,00	514,41
Totais do dia . . .						1.754,27	1.754,27
19/01/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a João José Correa				118	650,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a João José Correa				118	0,00	650,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 4

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M S Oliveira				119	199,92	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Janaina M S Oliveira				119	0,00	199,92
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				160	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				160	0,00	150,00
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 01/2006				185	23,86	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 01/2006				185	0,00	23,86
Totais do dia . . .						1.023,78	1.023,78
20/01/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				12	470,67	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				12	0,00	470,67
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				22	217,39	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				22	0,00	217,39
Totais do dia . . .						688,06	688,06
26/01/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Angela Maria Rodrigues Teixeira Lobo Mazza conf. recibo.				260	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Angela Maria Rodrigues Teixeira Lobo Mazza conf. recibo.				260	0,00	100,00
Totais do dia . . .						100,00	100,00
27/01/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Marcelo Venancio				115	390,32	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Marcelo Venancio				115	0,00	390,32

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**Pag 5****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 005****01/01/2006 a 31/12/2006**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar V dos Santos				116	320,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Altamar V dos Santos				116	0,00	320,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Valeria Alves da Costa				117	169,74	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Valeria Alves da Costa				117	0,00	169,74
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Suley Fernanda Pacheco conf. recibo.				253	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Suley Fernanda Pacheco conf. recibo.				253	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Deborah Siqueira de Souza conf. recibo.				254	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Deborah Siqueira de Souza conf. recibo.				254	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Gilda Lucia R Moraes conf. recibo.				255	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Gilda Lucia R Moraes conf. recibo.				255	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Fernanda R Moraes conf. recibo.				256	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Fernanda R Moraes conf. recibo.				256	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Helena Daniel M Silva conf. recibo.				257	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Helena Daniel M Silva conf. recibo.				257	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Lucia Vinhas Correa conf. recibo.				258	20,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Lucia Vinhas Correa conf. recibo.				258	0,00	20,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Marcia Pereira Sampaio conf. recibo.				259	50,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 6

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Marcia Pereira Sampaio conf. recibo.				259	0,00	50,00
Totais do dia . . .						1.000,06	1.000,06
30/01/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Marcelo Venancio				113	400,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Marcelo Venancio				113	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				114	400,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				114	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge L F dos Santos				120	550,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Jorge L F dos Santos				120	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Valeria Alves da Costa				174	169,74	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Valeria Alves da Costa				174	0,00	169,74
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				215	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				215	0,00	500,00
Assistência Médica		3.1.01.01.12. .	1218				
	Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .				220	149,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .				220	0,00	149,00
Totais do dia . . .						2.168,74	2.168,74
31/01/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				161	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				161	0,00	150,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 7

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a LOCAWEB				198	87,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a LOCAWEB				198	0,00	87,00
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a LOCAWEB				199	87,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a LOCAWEB				199	0,00	87,00
Totais do dia . . .						324,00	324,00
01/02/2006 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 02/2006				171	556,68	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. CEDAE mês 02/2006				171	0,00	556,68
Totais do dia . . .						556,68	556,68
02/02/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf. recibo.				251	300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf. recibo.				251	0,00	300,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Alda Pimentel Torres conf. recibo.				252	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Alda Pimentel Torres conf. recibo.				252	0,00	50,00
Totais do dia . . .						350,00	350,00
03/02/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				159	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				159	0,00	150,00
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 01/2006				172	550,32	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. CEDAE mês 01/2006				172	0,00	550,32

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 8

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						700,32	700,32
09/02/2006 -----							
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. Fat 684171 CEG ref. adequações e reparos nas instalações				186	440,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Fat 684171 CEG ref. adequações e reparos nas instalações				186	0,00	440,00
Totais do dia . . .						440,00	440,00
10/02/2006 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 01/2006				33	611,36	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 01/2006				33	0,00	611,36
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				158	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				158	0,00	150,00
Totais do dia . . .						761,36	761,36
12/02/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf. recibo.				250	4.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf. recibo.				250	0,00	4.000,00
Totais do dia . . .						4.000,00	4.000,00
13/02/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Maria Helena Lacourt Penna conf. recibo.				249	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Maria Helena Lacourt Penna conf. recibo.				249	0,00	500,00
Totais do dia . . .						500,00	500,00
14/02/2006 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				201	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				201	0,00	98,25

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 9

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 42004 Nextel				391	236,36	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 42004 Nextel				391	0,00	236,36
Totais do dia . . .						334,61	334,61
16/02/2006 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 02/2006				32	731,21	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 02/2006				32	0,00	731,21
Totais do dia . . .						731,21	731,21
17/02/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				157	120,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				157	0,00	120,00
Totais do dia . . .						120,00	120,00
20/02/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				11	459,40	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				11	0,00	459,40
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 02/2006				184	18,97	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 02/2006				184	0,00	18,97
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Alda Pimentel Torres conf. recibo.,				239	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Alda Pimentel Torres conf. recibo.,				239	0,00	50,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Laura Helena T Perri conf. recibo.				240	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Laura Helena T Perri conf. recibo.				240	0,00	50,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 10

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Lucia Vinhas Correa conf. recibo.				241	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Lucia Vinhas Correa conf. recibo.				241	0,00	50,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Marcia P Sampaio conf. recibo.				242	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Marcia P Sampaio conf. recibo.				242	0,00	50,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Suely F Pacheco conf. recibo.				243	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Suely F Pacheco conf. recibo.				243	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Gilda Lucia R Moraes conf. recibo.				244	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Gilda Lucia R Moraes conf. recibo.				244	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Helena Daniel M Silva conf. recibo.				245	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Helena Daniel M Silva conf. recibo.				245	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Fernanda R Moraes conf. recibo.				246	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Fernanda R Moraes conf. recibo.				246	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Debora S de Souza conf. recibo.				247	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Debora S de Souza conf. recibo.				247	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Jose Guilherme de Almeida Paiva conf. recibo.				248	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Jose Guilherme de Almeida Paiva conf. recibo.				248	0,00	50,00
Totais do dia . . .						778,37	778,37

24/02/2006 -----

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 11

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				155	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				155	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				156	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				156	0,00	150,00
Totais do dia . . .						300,00	300,00
28/02/2006 -----							
Honorários Profissionais		3.1.01.02.02. .	1153				
	Pagto. recibo a JCR Contabilidade Ltda				83	200,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a JCR Contabilidade Ltda				83	0,00	200,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				214	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				214	0,00	500,00
Totais do dia . . .						700,00	700,00
03/03/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				154	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				154	0,00	150,00
Totais do dia . . .						150,00	150,00
06/03/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge L F dos Santos				108	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Jorge L F dos Santos				108	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				109	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				109	0,00	500,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 12

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a João J Correa				110	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a João J Correa				110	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Marcelo Venancio				111	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Marcelo Venancio				111	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				112	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				112	0,00	400,00
Totais do dia . . .						2.500,00	2.500,00
10/03/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				153	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				153	0,00	150,00
Totais do dia . . .						150,00	150,00
13/03/2006 -----							
Assistência Médica		3.1.01.01.12. .	1218				
	Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .				219	152,50	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .				219	0,00	152,50
Totais do dia . . .						152,50	152,50
17/03/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				152	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				152	0,00	150,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf. recibo.				238	1.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf. recibo.				238	0,00	1.000,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA
35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105
Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Pag 13

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						1.150,00	1.150,00
20/03/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				10	248,61	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				10	0,00	248,61
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				21	216,36	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				21	0,00	216,36
Totais do dia . . .						464,97	464,97
21/03/2006 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				202	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				202	0,00	98,25
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 36601 Nextel				390	434,20	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 36601 Nextel				390	0,00	434,20
Totais do dia . . .						532,45	532,45
22/03/2006 -----							
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 03/2006				183	54,96	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 03/2006				183	0,00	54,96
Totais do dia . . .						54,96	54,96
23/03/2006 -----							
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a BIG Host				197	74,87	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a BIG Host				197	0,00	74,87
Totais do dia . . .						74,87	74,87
24/03/2006 -----							

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 14

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				151	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				151	0,00	150,00
Totais do dia . . .						150,00	150,00
30/03/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				213	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				213	0,00	500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Laura Helena Torres Perri conf recibo.				229	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Laura Helena Torres Perri conf recibo.				229	0,00	100,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Marcia P Sampaio conf recibo.				230	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Marcia P Sampaio conf recibo.				230	0,00	50,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Lucia Vinhas Correa conf. recibo.				231	50,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Lucia Vinhas Correa conf. recibo.				231	0,00	50,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Debora S de Souza conf. recibo.				232	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Debora S de Souza conf. recibo.				232	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Helena Daniel M Silva conf. recibo.				233	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Helena Daniel M Silva conf. recibo.				233	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Suely F Pacheco conf. recibo.				234	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Suely F Pacheco conf. recibo.				234	0,00	10,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 15

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Gilda Lucia R Moraes conf. recibo.				235	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Gilda Lucia R Moraes conf. recibo.				235	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Gilda Lucia R Moraes conf. recibo.				236	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Gilda Lucia R Moraes conf. recibo.				236	0,00	10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Fernanda R Moraes conf. recibo.				237	10,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Fernanda R Moraes conf. recibo.				237	0,00	10,00
Totais do dia . . .						760,00	760,00
31/03/2006 -----							
Honorários Profissionais		3.1.01.02.02. .	1153				
	Pagto. recibo a JCR Contabilidade Ltda				82	200,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a JCR Contabilidade Ltda				82	0,00	200,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				150	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				150	0,00	150,00
Totais do dia . . .						350,00	350,00
04/04/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf recibo.				228	2.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf recibo.				228	0,00	2.000,00
Totais do dia . . .						2.000,00	2.000,00
05/04/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Murilo Jose da Silva				103	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Murilo Jose da Silva				103	0,00	400,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**Pag 16****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 005****01/01/2006 a 31/12/2006**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge L Ferreira dos Santos				104	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Jorge L Ferreira dos Santos				104	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				105	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				105	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a João José Correa				106	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a João José Correa				106	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				107	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				107	0,00	400,00
					Totais do dia . . .	2.500,00	2.500,00
					07/04/2006 -----		
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				149	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				149	0,00	150,00
					Totais do dia . . .	150,00	150,00
					10/04/2006 -----		
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 04/2006				30	397,01	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 04/2006				30	0,00	397,01
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 03/2006				31	374,16	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 03/2006				31	0,00	374,16
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 04/2006				169	610,67	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 17

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. CEDAE mês 04/2006				169	0,00	610,67
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 03/2006				170	567,21	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. CEDAE mês 03/2006				170	0,00	567,21
Totais do dia . . .						1.949,05	1.949,05
14/04/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				148	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				148	0,00	150,00
Totais do dia . . .						150,00	150,00
18/04/2006 -----							
Assistência Médica		3.1.01.01.12. .	1218				
	Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .				218	152,74	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .				218	0,00	152,74
Totais do dia . . .						152,74	152,74
20/04/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				9	129,21	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				9	0,00	129,21
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				20	185,89	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				20	0,00	185,89
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				147	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				147	0,00	150,00
Totais do dia . . .						465,10	465,10
28/04/2006 -----							

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 18

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a João José Correa				98	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a João José Correa				98	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				99	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				99	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge L Santos Ferreira				100	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Jorge L Santos Ferreira				100	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Murilo José da Silva				101	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Murilo José da Silva				101	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				102	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				102	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				146	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				146	0,00	150,00
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				203	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				203	0,00	98,25
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 43866 Nextel				389	302,79	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 43866 Nextel				389	0,00	302,79
Totais do dia . . .						2.801,04	2.801,04

30/04/2006 -----

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 19

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Honorários Profissionais		3.1.01.02.02. .	1153				
	Pagto. recibo a JCR Contabilidade Ltda				81	250,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a JCR Contabilidade Ltda				81	0,00	250,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				212	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				212	0,00	500,00
Totais do dia . . .						750,00	750,00
02/05/2006 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 05/2006				168	554,84	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. CEDAE mês 05/2006				168	0,00	554,84
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a REGISTRO.BR				195	30,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a REGISTRO.BR				195	0,00	30,00
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a LOCAWEB				196	59,91	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a LOCAWEB				196	0,00	59,91
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Souza Cruz S/A conf recibo.				226	2.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Souza Cruz S/A conf recibo.				226	0,00	2.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Ivan Rezende conf recibo.				227	100,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Ivan Rezende conf recibo.				227	0,00	100,00
Totais do dia . . .						2.744,75	2.744,75
05/05/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				144	150,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 20

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				144	0,00	150,00
				Totais do dia . . .		150,00	150,00
				10/05/2006 -----			
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Vlr.de Doação recebida de Carl Vagn Orberg conf recibo.				225	700,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Carl Vagn Orberg conf recibo.				225	0,00	700,00
				Totais do dia . . .		700,00	700,00
				12/05/2006 -----			
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				145	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				145	0,00	150,00
				Totais do dia . . .		150,00	150,00
				18/05/2006 -----			
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 05/2006				182	49,16	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 05/2006				182	0,00	49,16
Assistência Médica		3.1.01.01.12. .	1218				
	Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .				217	152,70	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .				217	0,00	152,70
				Totais do dia . . .		201,86	201,86
				19/05/2006 -----			
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				143	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				143	0,00	150,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Nucia Maia conf recibo.				222	150,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Nucia Maia conf recibo.				222	0,00	150,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 21

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Patricia Antunes conf recibo.				223	300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Patricia Antunes conf recibo.				223	0,00	300,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 103933 JOAG Mat Constr Ltda				371	360,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 103933 JOAG Mat Constr Ltda				371	0,00	360,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 103932 JOAG Mat Constr Ltda				372	231,84	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 103932 JOAG Mat Constr Ltda				372	0,00	231,84
Totais do dia . . .						1.191,84	1.191,84
20/05/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				8	119,43	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				8	0,00	119,43
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				19	194,04	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				19	0,00	194,04
Totais do dia . . .						313,47	313,47
22/05/2006 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				204	105,00	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				204	0,00	105,00
Totais do dia . . .						105,00	105,00
23/05/2006 -----							
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 0111954 Befran Mat Const Ltda				373	462,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 0111954 Befran Mat Const Ltda				373	0,00	462,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 22

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						462,00	462,00
26/05/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				141	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				141	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Paulo S S Francisco				142	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo Paulo S S Francisco				142	0,00	150,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 207 Befran Mat Const Ltda				369	208,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 207 Befran Mat Const Ltda				369	0,00	208,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 206 Befran Mat Const Ltda				370	241,50	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 206 Befran Mat Const Ltda				370	0,00	241,50
Totais do dia . . .						749,50	749,50
27/05/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				138	75,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. recibo Adriano S Francisco				138	0,00	75,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Paulo S S Francisco				139	75,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. recibo Paulo S S Francisco				139	0,00	75,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Edmilson S Francisco				140	75,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. recibo Edmilson S Francisco				140	0,00	75,00
Totais do dia . . .						225,00	225,00
29/05/2006 -----							

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**Pag 23****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf. recibo				175	2.125,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf. recibo				175	0,00	2.125,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				279	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				279	0,00	500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				280	541,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				280	0,00	541,00
Totais do dia . . .						3.166,00	3.166,00
30/05/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a João J Correa				93	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a João J Correa				93	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge Luiz S Ferreira				94	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Jorge Luiz S Ferreira				94	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				95	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				95	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				96	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				96	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Murilo J da Silva				97	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Murilo J da Silva				97	0,00	400,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 24

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		211	500,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos	1.1.01.01.01. .	5		211	0,00	500,00
Totais do dia . . .						3.000,00	3.000,00
31/05/2006 -----							
Honorários Profissionais	Pagto. recibo a JCR Contabilidade Ltda	3.1.01.02.02. .	1153		80	250,00	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo a JCR Contabilidade Ltda	1.1.01.01.01. .	5		80	0,00	250,00
Totais do dia . . .						250,00	250,00
01/06/2006 -----							
Água e Esgoto	Pagto. CEDAE mês 06/2006	3.1.02.01.03. .	1161		167	599,54	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069	Pagto. CEDAE mês 06/2006	1.1.01.02.04. .	1221		167	0,00	599,54
Manut. e Reparos de Instalações	Pagto. recibo Befran Mat Const Ltda	3.1.02.01.06. .	1164		366	375,00	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo Befran Mat Const Ltda	1.1.01.01.01. .	5		366	0,00	375,00
Manut. e Reparos de Instalações	Pagto. recibo 011961 Befran Mat Const Ltda	3.1.02.01.06. .	1164		368	76,80	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo 011961 Befran Mat Const Ltda	1.1.01.01.01. .	5		368	0,00	76,80
Totais do dia . . .						1.051,34	1.051,34
02/06/2006 -----							
Serviços Prestados	Pagto. recibo a Edmilson S Francisco	3.1.01.02.05. .	1156		133	150,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069	Pagto. recibo a Edmilson S Francisco	1.1.01.02.04. .	1221		133	0,00	150,00
Serviços Prestados	Pagto. recibo a Wilson dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		134	150,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069	Pagto. recibo a Wilson dos Santos	1.1.01.02.04. .	1221		134	0,00	150,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**Pag 25****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 005****01/01/2006 a 31/12/2006**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Paulo S S Francisco				135	150,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. recibo Paulo S S Francisco				135	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Marco H de Oliveira				136	1.000,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. recibo Marco H de Oliveira				136	0,00	1.000,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo Marco H de Oliveira				137	550,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. recibo Marco H de Oliveira				137	0,00	550,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				281	2.125,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				281	0,00	2.125,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Marcos H de Oliveira.				334	1.000,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Marcos H de Oliveira.				334	0,00	1.000,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo M da Silva				335	300,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo M da Silva				335	0,00	300,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Wilson dos Santos				342	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Wilson dos Santos				342	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Edmilson da S Francisco				343	225,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Edmilson da S Francisco				343	0,00	225,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Adriano S Francisco				344	225,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**Pag 26****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 005****01/01/2006 a 31/12/2006**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Adriano S Francisco				344	0,00	225,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				345	225,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				345	0,00	225,00
				Totais do dia . . .		6.250,00	6.250,00
				05/06/2006 -----			
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 011960 Befran Mat Const Ltda				367	89,80	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 011960 Befran Mat Const Ltda				367	0,00	89,80
				Totais do dia . . .		89,80	89,80
				06/06/2006 -----			
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 011964 Befran Mat Const Ltda				376	180,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 011964 Befran Mat Const Ltda				376	0,00	180,00
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 49677 Nextel				388	311,66	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 49677 Nextel				388	0,00	311,66
				Totais do dia . . .		491,66	491,66
				07/06/2006 -----			
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 80413 Cimerio Com de Cimento Ltda				374	112,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 80413 Cimerio Com de Cimento Ltda				374	0,00	112,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 09807524 Ferragens Lindorio Ltda				375	43,90	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 09807524 Ferragens Lindorio Ltda				375	0,00	43,90
				Totais do dia . . .		155,90	155,90
				08/06/2006 -----			

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 27

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

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 .				364	67,29	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				364	0,00	67,29
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 011967 Befran Mat Const Ltda				377	75,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 011967 Befran Mat Const Ltda				377	0,00	75,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 11501 Befran Mat Const Ltda				378	98,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 11501 Befran Mat Const Ltda				378	0,00	98,00
Totais do dia . . .						240,29	240,29
09/06/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				129	150,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				129	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Edmilson S Francisco				130	150,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Edmilson S Francisco				130	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Marcos Henrique de Oliveira				131	550,00	0,00
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0		1.1.01.02.05. .	1222				
	Pagto. recibo a Marcos Henrique de Oliveira				131	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				132	150,00	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				132	0,00	150,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				282	300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				282	0,00	300,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**Pag 28****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 005****01/01/2006 a 31/12/2006**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				283	2.355,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				283	0,00	2.355,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo M da Silva				336	300,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo M da Silva				336	0,00	300,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Adriano da S Francisco				337	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Adriano da S Francisco				337	0,00	185,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Marcos H de Oliveria				338	1.000,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Marcos H de Oliveria				338	0,00	1.000,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S da S Francisco				339	35,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S da S Francisco				339	0,00	35,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Bruno de Oliveria				340	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Bruno de Oliveria				340	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Edmilson S Francisco				341	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Edmilson S Francisco				341	0,00	185,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 11505 Befran Mat Const Ltda				379	78,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 11505 Befran Mat Const Ltda				379	0,00	78,00
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Pagto. recibo 11504 Befran Mat Const Ltda				380	108,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA
Pag 29
35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105
Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo 11504 Befran Mat Const Ltda				380	0,00	108,00
Totais do dia . . .						5.696,00	5.696,00
13/06/2006 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 05/2006				29	604,67	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 05/2006				29	0,00	604,67
Totais do dia . . .						604,67	604,67
14/06/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf recibo.				221	2.290,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Associação Beneficente Bate Coração conf recibo.				221	0,00	2.290,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				347	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				347	0,00	185,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Marcos H de Oliveira				348	1.000,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Marcos H de Oliveira				348	0,00	1.000,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				349	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				349	0,00	185,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Marcos H de Oliveira				350	1.000,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Marcos H de Oliveira				350	0,00	1.000,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Adriano S Francisco				351	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Adriano S Francisco				351	0,00	185,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 30

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Edmilson da S Francisco				352	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Edmilson da S Francisco				352	0,00	185,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Adriano S Francisco				353	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Adriano S Francisco				353	0,00	185,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Edmilson da S Francisco				354	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Edmilson da S Francisco				354	0,00	185,00
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				365	437,50	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Compra Mat. uso e consumo n/mês .				365	0,00	437,50
Totais do dia . . .						5.837,50	5.837,50
19/06/2006 -----							
Assistência Médica		3.1.01.01.12. .	1218				
	Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .				216	152,78	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.pagto. assistencia médica de Elinaldo Manoel dos Santos .				216	0,00	152,78
Totais do dia . . .						152,78	152,78
20/06/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				7	124,32	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				7	0,00	124,32
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				18	187,52	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				18	0,00	187,52
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 06/2006				181	8,71	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 31

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 06/2006				181	0,00	8,71
Totais do dia . . .						320,55	320,55
21/06/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				285	2.155,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				285	0,00	2.155,00
Totais do dia . . .						2.155,00	2.155,00
22/06/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				291	2.155,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				291	0,00	2.155,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Edmilson da S Francisco				355	155,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Edmilson da S Francisco				355	0,00	155,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Adriano S Francisco				356	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Adriano S Francisco				356	0,00	185,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Marcos H de Oliveria				362	1.000,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Marcos H de Oliveria				362	0,00	1.000,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				363	185,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				363	0,00	185,00
Totais do dia . . .						3.680,00	3.680,00
23/06/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Paulo S S Francisco				125	150,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 32

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	Pagto. recibo a Paulo S S Francisco				125	0,00	150,00
	<u>Serviços Prestados</u>	<u>3.1.01.02.05. .</u>	<u>1156</u>				
	Pagto. recibo a Marcos de Oliveira				126	300,00	0,00
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	Pagto. recibo a Marcos de Oliveira				126	0,00	300,00
	<u>Serviços Prestados</u>	<u>3.1.01.02.05. .</u>	<u>1156</u>				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				127	150,00	0,00
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				127	0,00	150,00
	<u>Serviços Prestados</u>	<u>3.1.01.02.05. .</u>	<u>1156</u>				
	Pagto. recibo a Edmilson S Francisco				128	140,00	0,00
	<u>BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p</u>	<u>1.1.01.02.06. .</u>	<u>1224</u>				
	Pagto. recibo a Edmilson S Francisco				128	0,00	140,00
					Totais do dia . . .	740,00	740,00
					29/06/2006 -----		
	<u>Caixa Geral</u>	<u>1.1.01.01.01. .</u>	<u>5</u>				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				293	2.175,00	0,00
	<u>Doações</u>	<u>4.1.02.01.01. .</u>	<u>1205</u>				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				293	0,00	2.175,00
					Totais do dia . . .	2.175,00	2.175,00
					30/06/2006 -----		
	<u>Honorários Profissionais</u>	<u>3.1.01.02.02. .</u>	<u>1153</u>				
	Pagto. recibo a JCR Contabilidade Ltda				79	250,00	0,00
	<u>Caixa Geral</u>	<u>1.1.01.01.01. .</u>	<u>5</u>				
	Pagto. recibo a JCR Contabilidade Ltda				79	0,00	250,00
	<u>Serviços Prestados</u>	<u>3.1.01.02.05. .</u>	<u>1156</u>				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				88	400,00	0,00
	<u>Caixa Geral</u>	<u>1.1.01.01.01. .</u>	<u>5</u>				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				88	0,00	400,00
	<u>Serviços Prestados</u>	<u>3.1.01.02.05. .</u>	<u>1156</u>				
	Pagto. recibo a Murilo José da Silva				89	400,00	0,00
	<u>Caixa Geral</u>	<u>1.1.01.01.01. .</u>	<u>5</u>				
	Pagto. recibo a Murilo José da Silva				89	0,00	400,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 33

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a João José Correa				90	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a João José Correa				90	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge Luiz F dos Santos				91	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Jorge Luiz F dos Santos				91	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				92	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				92	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				121	185,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				121	0,00	185,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Marcos Henrique de Oliveira				122	200,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Marcos Henrique de Oliveira				122	0,00	200,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Edmilson S Francisco				123	155,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Edmilson S Francisco				123	0,00	155,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Paulo S S Francisco				124	185,00	0,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Pagto. recibo a Paulo S S Francisco				124	0,00	185,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				210	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				210	0,00	500,00
Totais do dia . . .						3.975,00	3.975,00

03/07/2006 -----

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 34

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 07/2006				166	569,68	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. CEDAE mês 07/2006				166	0,00	569,68
Totais do dia . . .						569,68	569,68
05/07/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 048362 Nextel				387	301,72	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 048362 Nextel				387	0,00	301,72
Totais do dia . . .						301,72	301,72
07/07/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				76	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				76	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				361	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				361	0,00	150,00
Totais do dia . . .						300,00	300,00
12/07/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				284	2.298,20	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				284	0,00	2.298,20
Totais do dia . . .						2.298,20	2.298,20
16/07/2006 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				205	100,00	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				205	0,00	100,00
Totais do dia . . .						100,00	100,00
19/07/2006 -----							

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 35

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 06/2006				28	276,48	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 06/2006				28	0,00	276,48
Totais do dia . . .						276,48	276,48
20/07/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				6	117,80	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				6	0,00	117,80
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				17	185,89	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				17	0,00	185,89
Totais do dia . . .						303,69	303,69
21/07/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				77	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				77	0,00	150,00
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a BIG Host				194	75,43	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a BIG Host				194	0,00	75,43
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				286	637,20	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				286	0,00	637,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				287	500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				287	0,00	500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				288	450,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 36

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				288	0,00	450,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				289	2.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				289	0,00	2.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				290	1.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				290	0,00	1.000,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				333	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				333	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				360	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				360	0,00	150,00
Totais do dia . . .						5.462,63	5.462,63
26/07/2006 -----							
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a LOCAWEB				193	88,34	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a LOCAWEB				193	0,00	88,34
Totais do dia . . .						88,34	88,34
28/07/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				292	2.135,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				292	0,00	2.135,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				332	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				332	0,00	500,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 37

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Manoel S Machado				359	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Manoel S Machado				359	0,00	150,00
Totais do dia . . .						2.785,00	2.785,00
30/07/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Murilo J da Silva				78	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Murilo J da Silva				78	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				84	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				84	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				209	5.000,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês por Elinaldo M dos Santos				209	0,00	5.000,00
Totais do dia . . .						5.800,00	5.800,00
31/07/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a João José Correa				85	650,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a João José Correa				85	0,00	650,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge L F dos Santos				86	550,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Jorge L F dos Santos				86	0,00	550,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				87	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Janaina M de S Oliveira				87	0,00	500,00
BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p		1.1.01.02.06. .	1224				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				381	1.500,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 38

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				381	0,00	1.500,00
				Totais do dia . . .		3.200,00	3.200,00
				01/08/2006 -----			
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 08/2006				165	572,77	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. CEDAE mês 08/2006				165	0,00	572,77
				Totais do dia . . .		572,77	572,77
				04/08/2006 -----			
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				294	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				294	0,00	1.300,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				331	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				331	0,00	500,00
				Totais do dia . . .		1.800,00	1.800,00
				10/08/2006 -----			
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 07/2006				27	294,18	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Energia Elétrica n/mês 07/2006				27	0,00	294,18
				Totais do dia . . .		294,18	294,18
				11/08/2006 -----			
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Francisco				62	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Francisco				62	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				63	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				63	0,00	150,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 39

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração	1.1.01.01.01. .	5		295	1.300,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração	4.1.02.01.01. .	1205		295	0,00	1.300,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins	3.1.01.02.05. .	1156		330	500,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins	1.1.01.01.01. .	5		330	0,00	500,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus M Muniz	3.1.01.02.05. .	1156		357	1.000,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus M Muniz	1.1.01.01.01. .	5		357	0,00	1.000,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês Wilson dos Santos	3.1.01.02.05. .	1156		358	150,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês Wilson dos Santos	1.1.01.01.01. .	5		358	0,00	150,00
Totais do dia . . .						3.250,00	3.250,00
18/08/2006 -----							
Serviços Prestados	Pagto. recibo a Adriano S Francisco	3.1.01.02.05. .	1156		70	150,00	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo a Adriano S Francisco	1.1.01.01.01. .	5		70	0,00	150,00
Serviços Prestados	Pagto. recibo a Paulo S S Francisco	3.1.01.02.05. .	1156		71	150,00	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo a Paulo S S Francisco	1.1.01.01.01. .	5		71	0,00	150,00
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração	1.1.01.01.01. .	5		296	1.300,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração	4.1.02.01.01. .	1205		296	0,00	1.300,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins	3.1.01.02.05. .	1156		329	500,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins	1.1.01.01.01. .	5		329	0,00	500,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 40

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						2.100,00	2.100,00
20/08/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				5	89,75	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				5	0,00	89,75
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				16	155,84	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				16	0,00	155,84
Totais do dia . . .						245,59	245,59
23/08/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge Luiz S Ferreira				72	615,78	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Jorge Luiz S Ferreira				72	0,00	615,78
Totais do dia . . .						615,78	615,78
24/08/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				73	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				73	0,00	150,00
Totais do dia . . .						150,00	150,00
25/08/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Francisco				74	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Francisco				74	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo serviços prestados				75	350,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo serviços prestados				75	0,00	350,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				297	1.300,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 41

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				297	0,00	1.300,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				328	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				328	0,00	500,00
Totais do dia . . .						2.300,00	2.300,00
31/08/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Murilo J da Silva				64	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Murilo J da Silva				64	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Francisco				65	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Francisco				65	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Elinaldo Manoel dos Santos				66	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Elinaldo Manoel dos Santos				66	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M de Souza				67	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Janaina M de Souza				67	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				68	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				68	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				69	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				69	0,00	400,00
Totais do dia . . .						2.100,00	2.100,00
01/09/2006 -----							

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 42

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração	1.1.01.01.01. .	5		298	1.300,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração	4.1.02.01.01. .	1205		298	0,00	1.300,00
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins	3.1.01.02.05. .	1156		327	500,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins	1.1.01.01.01. .	5		327	0,00	500,00
Totais do dia . . .						1.800,00	1.800,00
04/09/2006 -----							
REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0	Vlr.de Doação recebida de diversos.	1.1.01.02.05. .	1222		271	250,00	0,00
Doações	Vlr.de Doação recebida de diversos.	4.1.02.01.01. .	1205		271	0,00	250,00
Totais do dia . . .						250,00	250,00
06/09/2006 -----							
Serviços Prestados	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins	3.1.01.02.05. .	1156		326	500,00	0,00
Caixa Geral	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins	1.1.01.01.01. .	5		326	0,00	500,00
Telefone	Pagto. NFserv nº 53008 Nextel	3.1.02.01.02. .	1160		386	294,02	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1	Pagto. NFserv nº 53008 Nextel	1.1.01.02.03. .	1220		386	0,00	294,02
Totais do dia . . .						794,02	794,02
08/09/2006 -----							
Serviços Prestados	Pagto. recibo a Adriano S Francisco	3.1.01.02.05. .	1156		59	150,00	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo a Adriano S Francisco	1.1.01.01.01. .	5		59	0,00	150,00
Serviços Prestados	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Francisco	3.1.01.02.05. .	1156		60	150,00	0,00
Caixa Geral	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Francisco	1.1.01.01.01. .	5		60	0,00	150,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 43

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				299	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				299	0,00	1.300,00
Totais do dia . . .						1.600,00	1.600,00
11/09/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				325	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				325	0,00	500,00
Totais do dia . . .						500,00	500,00
15/09/2006 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. conta LIGHT d/mês 08/2006				26	363,06	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta LIGHT d/mês 08/2006				26	0,00	363,06
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Francisco				51	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Francisco				51	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				61	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				61	0,00	150,00
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 08/2006				179	89,88	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 08/2006				179	0,00	89,88
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				300	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				300	0,00	1.300,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				324	1.000,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 44

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				324	0,00	1.000,00
Totais do dia . . .						3.052,94	3.052,94
20/09/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				4	101,40	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				4	0,00	101,40
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				15	167,49	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				15	0,00	167,49
Totais do dia . . .						268,89	268,89
22/09/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio da S Francisco				49	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio da S Francisco				49	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano da S Francisco				50	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano da S Francisco				50	0,00	150,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				301	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				301	0,00	1.300,00
Totais do dia . . .						1.600,00	1.600,00
26/09/2006 -----							
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				206	108,00	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				206	0,00	108,00
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				207	105,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 45

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				207	0,00	105,00
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr.ref.rec.carnê INSS de Elinaldo Manoel dos Santos insc. 1.126.314.987-6				208	100,00	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				208	0,00	100,00
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 55829 Nextel				385	216,00	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 55829 Nextel				385	0,00	216,00
Totais do dia . . .						529,00	529,00
27/09/2006 -----							
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a MAR Internet Provider Ltda				191	82,40	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a MAR Internet Provider Ltda				191	0,00	82,40
Totais do dia . . .						82,40	82,40
29/09/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				48	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				48	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Ferreira				56	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Paulo Sergio S Ferreira				56	0,00	150,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				302	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				302	0,00	1.300,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				323	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				323	0,00	500,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 46

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						2.100,00	2.100,00
30/09/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Murilo José da Silva				52	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Murilo José da Silva				52	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge L S Ferreira				53	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Jorge L S Ferreira				53	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M de Souza				54	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Janaina M de Souza				54	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				55	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal dos Santos				55	0,00	400,00
Totais do dia . . .						1.700,00	1.700,00
02/10/2006 -----							
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Pagto. CEDAE mês 10/2006				164	560,78	0,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Pagto. CEDAE mês 10/2006				164	0,00	560,78
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Multiplan Empreend Imob S.A				276	1.500,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Multiplan Empreend Imob S.A				276	0,00	1.500,00
Totais do dia . . .						2.060,78	2.060,78
04/10/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				322	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				322	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. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						500,00	500,00
05/10/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				303	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				303	0,00	1.300,00
Totais do dia . . .						1.300,00	1.300,00
06/10/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				58	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				58	0,00	150,00
Totais do dia . . .						150,00	150,00
07/10/2006 -----							
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a LOCAWEB				188	88,80	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a LOCAWEB				188	0,00	88,80
Totais do dia . . .						88,80	88,80
10/10/2006 -----							
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a BIG HOST				190	75,21	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a BIG HOST				190	0,00	75,21
Totais do dia . . .						75,21	75,21
11/10/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				321	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				321	0,00	500,00
Totais do dia . . .						500,00	500,00
12/10/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				304	1.300,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA**Pag 48****35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105****Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				304	0,00	1.300,00
				Totais do dia . . .		1.300,00	1.300,00
				13/10/2006 -----			
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				57	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano S Francisco				57	0,00	150,00
				Totais do dia . . .		150,00	150,00
				18/10/2006 -----			
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. conta LIGHT d/mês 10/2006				24	248,28	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta LIGHT d/mês 10/2006				24	0,00	248,28
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. conta LIGHT d/mês 09/2006				25	166,36	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta LIGHT d/mês 09/2006				25	0,00	166,36
				Totais do dia . . .		414,64	414,64
				19/10/2006 -----			
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				305	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				305	0,00	1.300,00
				Totais do dia . . .		1.300,00	1.300,00
				20/10/2006 -----			
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				3	104,08	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				3	0,00	104,08
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				14	172,15	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				14	0,00	172,15

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 49

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				320	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				320	0,00	500,00
Totais do dia . . .						776,23	776,23
25/10/2006 -----							
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 09/2006				178	72,42	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 09/2006				178	0,00	72,42
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 07/2006				180	63,69	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 07/2006				180	0,00	63,69
Totais do dia . . .						136,11	136,11
26/10/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				306	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				306	0,00	1.300,00
Totais do dia . . .						1.300,00	1.300,00
27/10/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				43	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				43	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				319	600,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				319	0,00	600,00
Totais do dia . . .						750,00	750,00
01/11/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M de Souza				44	400,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 50

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Janaina M de Souza				44	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal				45	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal				45	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge Ferreira				46	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Jorge Ferreira				46	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Murilo Jose da Silva				47	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Murilo Jose da Silva				47	0,00	400,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				273	200,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				273	0,00	200,00
Totais do dia . . .						1.800,00	1.800,00
02/11/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				307	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				307	0,00	1.300,00
Totais do dia . . .						1.300,00	1.300,00
03/11/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				42	140,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				42	0,00	140,00
Totais do dia . . .						140,00	140,00
07/11/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 61533 Nextel				384	251,69	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 51

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 61533 Nextel				384	0,00	251,69
Totais do dia . . .						251,69	251,69
09/11/2006 -----							
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 10/2006				177	69,20	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 10/2006				177	0,00	69,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				308	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				308	0,00	1.300,00
Totais do dia . . .						1.369,20	1.369,20
16/11/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				309	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				309	0,00	1.300,00
Totais do dia . . .						1.300,00	1.300,00
17/11/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				41	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				41	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				318	1.500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				318	0,00	1.500,00
Totais do dia . . .						1.650,00	1.650,00
20/11/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				2	109,14	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				2	0,00	109,14

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 52

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				13	167,49	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2543-5059				13	0,00	167,49
Totais do dia . . .						276,63	276,63
21/11/2006 -----							
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Pagto. conta LIGHT d/mês 11/2006				23	197,51	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta LIGHT d/mês 11/2006				23	0,00	197,51
Totais do dia . . .						197,51	197,51
22/11/2006 -----							
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a REGISTRO.BR				187	30,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a REGISTRO.BR				187	0,00	30,00
Totais do dia . . .						30,00	30,00
23/11/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				310	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				310	0,00	1.300,00
Totais do dia . . .						1.300,00	1.300,00
24/11/2006 -----							
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				40	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano Silva Francisco				40	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				317	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				317	0,00	500,00
Totais do dia . . .						650,00	650,00
30/11/2006 -----							

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 53

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Janaina M de Souza				35	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Janaina M de Souza				35	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Adriano Francisco				36	150,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Adriano Francisco				36	0,00	150,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Jorge Ferreira				37	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Jorge Ferreira				37	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Murilo Jose da Silva				38	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Murilo Jose da Silva				38	0,00	400,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal				39	400,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. recibo a Altamar Vidal				39	0,00	400,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				311	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				311	0,00	1.300,00
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				393	12.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				393	0,00	12.000,00
Totais do dia . . .						15.050,00	15.050,00
01/12/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Monteiro Aranha S/A				277	1.000,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Monteiro Aranha S/A				277	0,00	1.000,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 54

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005

01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				316	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				316	0,00	500,00
Totais do dia . . .						1.500,00	1.500,00
05/12/2006 -----							
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 11/2006				176	75,52	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. conta CEG-RJ d/mês 11/2006				176	0,00	75,52
Totais do dia . . .						75,52	75,52
06/12/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Augusta L Simb				278	350,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Augusta L Simb				278	0,00	350,00
Totais do dia . . .						350,00	350,00
07/12/2006 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				272	350,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				272	0,00	350,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				312	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				312	0,00	1.300,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				315	500,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Jesus Martins				315	0,00	500,00
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				346	100,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr. servisos prest. n/mês Paulo S S Francisco				346	0,00	100,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 55

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Totais do dia . . .						2.250,00	2.250,00
08/12/2006 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				269	2.932,40	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				269	0,00	2.932,40
Totais do dia . . .						2.932,40	2.932,40
14/12/2006 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				270	200,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				270	0,00	200,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				275	7.781,50	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				275	0,00	7.781,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				313	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				313	0,00	1.300,00
Totais do dia . . .						9.281,50	9.281,50
15/12/2006 -----							
UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069		1.1.01.02.04. .	1221				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				274	332,50	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de diversos.				274	0,00	332,50
Totais do dia . . .						332,50	332,50
20/12/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				1	172,14	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. Tel d/mês 2295-5353				1	0,00	172,14
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a BIG HOST				189	74,81	0,00

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

Pag 56

35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105

Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a BIG HOST				189	0,00	74,81
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Pagto. serv. domínio na internet a MAR Internet Provider Ltda				192	81,00	0,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Pagto. serv. domínio na internet a MAR Internet Provider Ltda				192	0,00	81,00
Totais do dia . . .						327,95	327,95
21/12/2006 -----							
Caixa Geral		1.1.01.01.01. .	5				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				314	1.300,00	0,00
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr.de Doação recebida de Assoc Benef Bate Coração				314	0,00	1.300,00
Totais do dia . . .						1.300,00	1.300,00
26/12/2006 -----							
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. recibo 69529 Nextel				382	231,38	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. recibo 69529 Nextel				382	0,00	231,38
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Pagto. NFserv nº 67067 Nextel				383	235,28	0,00
ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1		1.1.01.02.03. .	1220				
	Pagto. NFserv nº 67067 Nextel				383	0,00	235,28
Totais do dia . . .						466,66	466,66
31/12/2006 -----							
Doações		4.1.02.01.01. .	1205				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				657	93.537,80	0,00
Internet		3.1.02.01.29. .	1215				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				658	0,00	934,77
CEG		3.1.02.01.24. .	1182				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				659	0,00	966,37
Material de Uso e Consumo		3.1.02.01.09. .	1167				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				660	0,00	504,79
Manut. e Reparos de Instalações		3.1.02.01.06. .	1164				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				661	0,00	2.739,84

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA
35.810.076/0001-67 RUA GENERAL POLIDORO, 105
Diário n. 005 01/01/2006 a 31/12/2006

Pag 57

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Lançamento	Débito	Crédito
Energia Elétrica		3.1.02.01.04. .	1162				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				662	0,00	4.940,17
Água e Esgoto		3.1.02.01.03. .	1161				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				663	0,00	5.706,46
Telefone		3.1.02.01.02. .	1160				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				664	0,00	7.425,52
Serviços Prestados		3.1.01.02.05. .	1156				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				665	0,00	66.930,50
Honorários Profissionais		3.1.01.02.02. .	1153				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				666	0,00	1.150,00
Assistência Médica		3.1.01.01.12. .	1218				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				667	0,00	759,72
Previdência Social		3.1.01.01.07. .	1146				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				668	0,00	911,00
Superávit/Déficit Acumulados		2.4.03.01.02. .	427				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				669	92.969,14	0,00
Superávit/Déficit Acumulados		2.4.03.01.02. .	427				
	Vlr. transferido p/ encerramento do exercício				670	0,00	93.537,80
Totais do dia . . .						186.506,94	186.506,94