AGENCIA	CONTA	DATA	Cod	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	AGENCIA ORIGEM	VALOR	D/C	FAVORECIDO/DEPOSITANTE	CPF / CNPJ	COD	BANCO	AGENCIA	CONTA	NUMERO	VALOR	OBSERVACOES
3344	13000	15/12/2003	002	CHEQUE	15981	851754	0	12.600,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PN								
3344	13000	15/12/2003	002	CHEQUE	15981	851755	0	12.600,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/MA								
3344	13000	17/12/2003	002	CHEQUE	15973	851723	0	10.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES								SAQUE
3344	13000	18/12/2003	002	CHEQUE	15969	851768	0	16.800,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/CE								
3344	13000	18/12/2003	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	27137	0	76.797,06	D	PAGAMENTO DE SALARIO								
3344	13000	18/12/2003	397	EMISSAO DE DOC	13134	27138	0	30.393,90	D	EMISSÃO DE 24 DOCS								
3344	13000	18/12/2003	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15969	334400	0	150.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	18/12/2003	870	TRANSFERENCIA ON LINE	3323	553323000008588	3323	14.405,00	C	IPEC INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS DE CIDADANIA	64.725.872/0001-08	001		3323	8588			
3344	13000	22/12/2003	195	DEBITO FAVOR INSS	13013	48422	0	3.886,90	D	INSS								
3344	13000	23/12/2003	002	CHEQUE	15980	851725	0	18.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RJ								
3344	13000	23/12/2003	002	CHEQUE	15980	851726	0	11.025,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/MT								
3344	13000	23/12/2003	002	CHEQUE	15980	851760	0	32.550,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES -DR/PR								
3344	13000	23/12/2003	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15973	334400	0	150.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	23/12/2003	615	AVISO DE CREDITO	12165	100775	3596	45.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	001	BANCO DO BRASIL	3596	232323-0			
3344	13000	23/12/2003	830	DEPOSITO ONLINE	13798	39200	392	3.075,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES	28.020.899/0001-23			0392-1	41.996-6			
3344	13000	24/12/2003	002	CHEQUE	15973	851724	0	7.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES								SAQUE
3344	13000	29/12/2003	002	CHEQUE	15973	851729	0	7.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES								SAQUE
3344	13000	29/12/2003	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	3702	0	73.258,01	D	PAGAMENTO DE SALARIO								
3344	13000	29/12/2003	397	EMISSAO DE DOC	13134	3703	0	30.448,76	D	EMISSÃO DE 27 DOCS								
3344	13000	29/12/2003	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15973	334400	0	300.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL								
3344	13000	29/12/2003	514	DEPOSIT.BLOQ.4 DIAS UTEIS	15980	334400	0	2.400,00	*	JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA	033.620.088-95	001	BANCO DO BRASIL	3606	2229-2	479241		Portador: Carlos Alberto Timóteo CPF: 164.157.078-41
3344	13000	30/12/2003	002	CHEQUE	15980	851727	0	27.089,00	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTOS DE TÍTULOS E DEPÓSITOS DIVERSOS
3344	13000	30/12/2003	002	CHEQUE	15980	851728	0	5.659,24	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTOS DE TÍTULOS E DEPÓSITOS DIVERSOS
3344	13000	30/12/2003	040	SAQUE SEM COBRANCA CPMF	15969	334400	0	100.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	11.3113-3			
3344	13000	30/12/2003	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851756	1981	5.700,00	D	PEDRO DINI FILHO E IRMAO LTDA-ME	68.457.035/0001-98	001		0995-1	19.883-8			
3344	13000	30/12/2003	280	ESTORNO DE CREDITO	19058	63500	635	2.000,00	D	CREDITO ESTORNADO								
3344	13000	30/12/2003	830	DEPOSITO ONLINE	19058	63500	635	2.000,00	C	ESTORNADO								
3344	13000	30/12/2003	830	DEPOSITO ONLINE	13905	119100	1191	12.000,00	C	LUIZ INACIO LULA DA SILVA								
3344	13000	02/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851757	1981	2.840,00	D	RWC ARTES GRAFICA LTDA		104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4050	03-235-4			
3344	13000	05/01/2004	002	CHEQUE	15969	851784	0	4.925,00	D	CLAUDIO SCAITINI DE A								