

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	05/01/2004	002	CHEQUE	15969	851786	0	30.000,00	D	INSTITUTO DE PESQUISA DE ESTUDOS DE CIDADANIA								
3344	13000	05/01/2004	002	CHEQUE	15969	851788	0	22.305,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES		001	BANCO DO BRASIL	0697-1	4.198-X			
3344	13000	05/01/2004	002	CHEQUE	15969	851789	0	18.052,40	D	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A								
3344	13000	05/01/2004	002	CHEQUE	15969	851790	0	9.450,00	D	HILTON DO BRASIL LTDA								
3344	13000	05/01/2004	531	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0	0	0	2.400,00	C	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO								
3344	13000	06/01/2004	002	CHEQUE	15980	851730	0	41.661,20	D	BLUE TREE HOTELS E RESORTS DO BRASIL S.A								
3344	13000	06/01/2004	002	CHEQUE	15980	851791	0	29.063,89	D	UR VALES LTDA								
3344	13000	06/01/2004	002	CHEQUE	15980	851792	0	18.626,55	D	MICROSIGA SOFTWARE S/A								
3344	13000	06/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851785	1981	7.262,60	D	ATLANTICA OTELS INTERNACIONAL		237		0606-8	0143034-3			
3344	13000	06/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851793	1981	14.743,33	D	MACK COLOR ETIQUETA		237						
3344	13000	06/01/2004	155	CAMBIO	13194	1804000035	0	23.280,00	D	PAGAMENTOS DE VIAGEM AO EXTERIOR								
3344	13000	06/01/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15973	334400	0	300.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL								Portador: Alex Vieira Costa CPF: 278.924.618-17
3344	13000	07/01/2004	002	CHEQUE	15980	851671	0	36.996,84	D	BANCO DO BRASIL S/A								SAQUE DE R\$ 17.898,73 E PAGAMENTOS DE TITULOS DIVERSOS NO VALOR DE R\$ 19.098,11
3344	13000	07/01/2004	002	CHEQUE	15980	851794	0	14.535,00	D	CONFECOES LTDA (ILEGIVEL)								
3344	13000	07/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851795	1981	6.816,00	D	COMPUTER E TELE PM E SERV LTDA		409						
3344	13000	07/01/2004	976	TED TRANSF.ELETR.DISP ONIV	14175	47071	0	80.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0251	30000000132			
3344	13000	08/01/2004	002	CHEQUE	15969	851734	0	9.265,16	D	BANCO DO BRASIL S/A								SAQUE NO VALOR DE R\$ 4.491,76 E PAGAMENTO DE TITULOS NO VALOR DE R\$ 4.782,49
3344	13000	08/01/2004	002	CHEQUE	15969	851781	0	3.156,82	D	PALACE HOTEL LTDA								
3344	13000	08/01/2004	055	PAGTOS DIV AUTORIZADOS	15969	334400	0	13.755,23	D	AURO RODRIGUES				1824-4	13734			BRAZ BEZERRA/ROGERIO MICHEL CARLOS
3344	13000	12/01/2004	002	CHEQUE	15980	851731	0	12.271,56	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TITULOS
3344	13000	12/01/2004	002	CHEQUE	15980	851735	0	29.869,44	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TITULOS E DEPÓSITOS DIVERSOS
3344	13000	12/01/2004	002	CHEQUE	15980	851782	0	10.308,78	D	BANCO BCN S/A								
3344	13000	12/01/2004	911	DEPOSITO BLOQUEAD 1D UTIL	13788	39200	392	3.075,00	*			029		3655	6100010074			
3344	13000	13/01/2004	002	CHEQUE	15969	851732	0	3.531,53	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	13/01/2004	631	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0	0	0	3.578,02	C	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO								PAGAMENTOS DE TITULOS
3344	13000	14/01/2004	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	10757	0	63.588,00	D	PAGAMENTO DE SALARIO								
3344	13000	14/01/2004	397	EMISSAO DE DOC	13134	10756	0	20.539,00	D	EMISSAO DE 23 DOCS								
3344	13000	14/01/2004	976	TED TRANSF.ELETR.DISP ONIV	14175	5122790	0	40.000,00	C	CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENG SA	40.450.769/0003-98	356	ABN RMO	0560	6712289			
3344	13000	15/01/2004	002	CHEQUE	15980	851733	0	8.200,07	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TITULO E DEPÓSITOS DIVERSOS
3344	13000	19/01/2004	002	CHEQUE	15969	851736	0	5.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES								