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	28/01/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15973	334400	0	300.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL		001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	29/01/2004	002	CHEQUE	15980	851852	0	13.536,33	D	ASIA ONLINE LTDA		001						
3344	13000	29/01/2004	002	CHEQUE	15980	851942	0	9.792,85	D	PAGAMENTO TITULOS		237/341						DOC 237 AG 112 CC 194616-1, DOC 237 AG 2067 CC 10643-7
3344	13000	29/01/2004	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	14893	0	95.569,51	D	PAGAMENTO DE SALARIO								
3344	13000	29/01/2004	397	EMISSAO DE DOC	13134	14894	0	37.760,52	D	EMISSÃO DE 28 DOCS								
3344	13000	29/01/2004	830	DEPOSITO ONLINE	16181	182400	1824	6.000,00	C	LUIZ INACIO LULA DA SILVA								
3344	13000	30/01/2004	002	CHEQUE	15980	851853	0	29.400,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/GO								
3344	13000	30/01/2004	002	CHEQUE	15980	851854	0	7.982,80	D	D&T TECNOLOGIA EM DADOS								
3344	13000	30/01/2004	002	CHEQUE	15980	851943	0	9.031,36	D	PAGAMENTOS DIVERSOS/TITULOS		001						DEPOSITOS EM C/C
3344	13000	30/01/2004	002	CHEQUE	15980	851944	0	11.274,66	D	DEPOSITOS DIVERSOS EM CONTA CORRENTES E DOC'S								
3344	13000	30/01/2004	002	CHEQUE	15980	851945	0	4.811,79	D	DEPOSITOS DIVERSOS EM CONTA CORRENTES E DOC'S								
3344	13000	30/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851855	1981	11.281,00	D	FED EMP. ESTB. BANC. EST. SP E MS		104		0235	030702-1			
3344	13000	30/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851856	1981	5.910,00	D	PRODUZ SOLUCOES GRAFICAS LTDA		237						
3344	13000	05/02/2004	156	CAMBIO	13194	1804000403	0	4.529,88	D	PAGAMENTOS DE VIAGEM AO EXTERIOR								
3344	13000	05/02/2004	513	DEPOSITO BLOQ.3DIAS UTEIS	15969	334400	0	2.400,00	*	JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA	033.620.088-95	001	BANCO DO BRASIL	3606	2229-2	479242		
3344	13000	06/02/2004	002	CHEQUE	15973	851946	0	15.407,54	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	10/02/2004	002	CHEQUE	15973	851947	0	29.743,49	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TÍTULO
3344	13000	10/02/2004	631	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0	0	0	2.400,00	C	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO								
3344	13000	11/02/2004	002	CHEQUE	15973	851902	0	30.000,00	D	INSTITUTO DE PESQUISA DE ESTUDOS DE CIDADANIA								
3344	13000	11/02/2004	002	CHEQUE	15973	851910	0	23.159,82	D	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES								
3344	13000	11/02/2004	002	CHEQUE	15973	851921	0	9.998,34	D	BANCO DO BRASIL S/A								TED, PAGAMENTOS DE TIULOS E DEPÓSITOS DIVERSOS
3344	13000	11/02/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851905	1981	24.851,67	D	AUTORIA PROJETOS S/C LTDA		237						
3344	13000	11/02/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15969	334400	0	250.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	11/02/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15969	334400	0	130.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/000-51	001		3344-8	133.333-X			
3344	13000	11/02/2004	911	DEPOSITO BLOQUEAD.1D UTIL	13995	1906312994	1252	3.075,00	*			029		3665	6100010074			
3344	13000	12/02/2004	002	CHEQUE	15973	851909	0	6.330,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PR								
3344	13000	12/02/2004	002	CHEQUE	15973	851922	0	9.594,90	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	12/02/2004	002	CHEQUE	15973	851923	0	14.240,46	D	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		001						PAGAMENTO DE TÍTULO
3344	13000	12/02/2004	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	11535	0	70.898,00	D	PAGAMENTO DE SALARIO								
3344	13000	12/02/2004	397	EMISSAO DE DOC	13134	11536	0	26.035,00	D	EMISSÃO DE 29 DOCS								
3344	13000	12/02/2004	631	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0	0	0	3.075,00	C	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO								
3344	13000	13/02/2004	002	CHEQUE	15980	851912	0	5.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES								SAQUE