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	13/02/2004	002	CHEQUE	15980	851925	0	11.443,89	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	16/02/2004	002	CHEQUE	15981	851911	0	3.175,96	D	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA								PAGAMENTO DE TÍTULO
3344	13000	16/02/2004	002	CHEQUE	15981	851913	0	13.846,62	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	16/02/2004	002	CHEQUE	15981	851914	0	4.666,20	D	KRIATIVA GRAF. E EDIT LTDA								PAGAMENTO DE TÍTULO
3344	13000	16/02/2004	002	CHEQUE	15981	851915	0	8.976,35	D	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES								
3344	13000	16/02/2004	002	CHEQUE	15981	851917	0	27.947,46	D	V.R. VALES S.A.								
3344	13000	16/02/2004	002	CHEQUE	15981	851918	0	9.300,00	D	SIND. EMP. EST BANCARIOS DE SAO PAULO								
3344	13000	16/02/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851916	1981	25.915,55	D	TAM LINHAS AEREAS		237						
3344	13000	16/02/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851926	1981	19.016,66	D	MACK COLOR ETIQ. ADESIVAS		237						
3344	13000	17/02/2004	002	CHEQUE	15980	851920	0	8.773,18	D	BANCO DO BRASIL S/A								TED, PAGAMENTOS DE TIULOS E DEPOSITOS DIVERSOS
3344	13000	17/02/2004	002	CHEQUE	15980	851927	0	2.311,06	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	17/02/2004	002	CHEQUE	15980	851930	0	10.629,29	D	ASIA ONLINE LTDA								PAGAMENTO DE TÍTULO
3344	13000	17/02/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851928	1981	2.980,00	D	S.M. JULIAO ME		104		4069	36-3			
3344	13000	17/02/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851929	1981	31.353,43	D	TAM LINHAS AEREAS		237						
3344	13000	19/02/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851938	1981	32.700,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DM/CURITIBA								
3344	13000	19/02/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15969	334400	0	60.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	20/02/2004	002	CHEQUE	15981	851932	0	12.806,65	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	20/02/2004	002	CHEQUE	15969	851933	0	15.000,00	D	TOP STEEL COM. DE BRIND. LTDA		001		3567-X	1067-7			PAGAMENTOS DE TIULOS E TED
3344	13000	20/02/2004	002	CHEQUE	15981	851935	0	5.122,00	D	P.A. DE LIMA E LIMA LTDA								
3344	13000	20/02/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851936	1981	5.623,96	D	PANDORA INFORMATICA LTDA		341						
3344	13000	20/02/2004	195	DEBITO FAVOR INSS	13013	48422	0	3.917,48	D	INSS								
3344	13000	20/02/2004	976	TED TRANSF ELETR.DISPONIV	14175	61100	0	65.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0251	30000000132			
3344	13000	25/02/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851934	1981	24.919,82	D	CONDOMINIO LTDA								
3344	13000	26/02/2004	002	CHEQUE	15969	851949	0	5.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES								SAQUE
3344	13000	26/02/2004	002	CHEQUE	15973	851957	0	12.223,89	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	26/02/2004	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	3932	0	96.013,88	D	PAGAMENTO DE SALARIO								PAGAMENTOS DE TIULOS E TED
3344	13000	26/02/2004	397	EMISSAO DE DOC	13134	3933	0	30.726,21	D	EMISSÃO DE DOCS DIVERSOS								
3344	13000	26/02/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15969	334400	0	30.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	133.333-X			
3344	13000	26/02/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15969	334400	0	200.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	27/02/2004	002	CHEQUE	15973	851953	0	8.901,98	D	PAGAMENTOS DIVERSOS								
3344	13000	27/02/2004	002	CHEQUE	15973	851954	0	10.496,04	D	PAGAMENTO DE GPS								
3344	13000	27/02/2004	002	CHEQUE	15973	851955	0	7.481,77	D	LINEA SERV. E INFORM. LTDA		001						
3344	13000	27/02/2004	002	CHEQUE	15973	851958	0	18.069,01	D	DEPOSITOS DIVERSOS EM C/C E DOC'S								
3344	13000	27/02/2004	002	CHEQUE	15973	851959	0	8.928,00	D	CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS	71.832.679/0001-23							