

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	27/02/2004	830	DEPOSITO ONLINE	17932	119600	1196	6.000,00	C	LUIZ INACIO LULA DA SILVA								
3344	13000	01/03/2004	002	CHEQUE	15960	851960	0	30.000,00	D	INSTITUTO DE PESQUISA DE ESTUDOS DE CIDADANIA								
3344	13000	01/03/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851950	1981	3.882,20	D	X. ILEGIVEL								
3344	13000	01/03/2004	513	DEPOSITO BLOQ. 3 DIAS UTEIS	15980	334400	0	2.322,51	*			001		3606	2229-2	479243		
3344	13000	02/03/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851956	1981	7.000,00	D	AGNOS TRANSP. S/C LTDA		384		0384	475174			
3344	13000	02/03/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851961	1981	7.361,23	D	SILVIO JOSE PEREIRA		237		134-1	86357-2			
3344	13000	04/03/2004	631	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0	0	0	3.069,87	C	LIBERACAO DE DEPOSITO								
3344	13000	09/03/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851962	1981	20.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DM/CURITIBA		104						
3344	13000	09/03/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15969	334400	0	90.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	10/03/2004	002	CHEQUE	15973	851967	0	3.500,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/BA		001						
3344	13000	10/03/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851966	1981	2.819,14	D	INICIATIVA EMPREEND. IMOB		104						
3344	13000	10/03/2004	131	DEBITO AUTORIZADO	13013	59015	0	39.176,94	D	EMBRATEL-DADOS								
3344	13000	11/03/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15980	334400	0	110.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	12/03/2004	002	CHEQUE	15969	851968	0	5.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES								
3344	13000	12/03/2004	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	12221	0	68.211,00	D	PAGAMENTO DE SALARIO								PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	12/03/2004	397	EMISSAO DE DOC	13134	12222	0	27.131,00	D	EMISSAO DE 31 DOCS								
3344	13000	15/03/2004	131	DEBITO AUTORIZADO	13013	59015	0	6.935,50	D	EMBRATEL-DADOS								
3344	13000	16/03/2004	002	CHEQUE	15973	851802	0	10.093,51	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	17/03/2004	002	CHEQUE	15973	851805	0	7.343,39	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	18/03/2004	002	CHEQUE	15973	851811	0	19.200,00	D	AO EMITENTE								PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	18/03/2004	002	CHEQUE	15973	851970	0	3.688,25	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	19/03/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851806	1981	4.900,00	D	MGM TEXTIL LTDA		409						PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	18/03/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15973	334400	0	40.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	001		3344-8	133.333-X			
3344	13000	19/03/2004	002	CHEQUE	15969	851971	0	7.100,95	D	BANCO DO BRASIL S/A		001						
3344	13000	19/03/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851808	1981	4.931,25	D	CG CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA		341						PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	22/03/2004	002	CHEQUE	15960	851972	0	10.569,20	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	22/03/2004	195	DEBITO FAVOR INSS	13013	48422	0	3.932,76	D	INSS								PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	22/03/2004	361	PGTO CONTA AGUA	13013	43956	0	2.427,56	D	PAGAMENTO AGUA								
3344	13000	22/03/2004	976	TRANSF.ELETR.DISPO NIV	14175	45884	0	50.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	104		0251	30000000132			
3344	13000	23/03/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851801	1981	8.000,00	D	JOSE ANTONIO BENEDICT PONTES			BANESPA	0468	01006639-3			
3344	13000	24/03/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851809	1981	4.008,70	D	ACF TRIANGULO		001			4037-7			
3344	13000	25/03/2004	002	CHEQUE	15973	851974	0	11.025,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/MT								
3344	13000	29/03/2004	002	CHEQUE	15980	851975	0	30.000,00	D	INSTITUTO DE PESQUISA DE ESTUDOS DE CIDADANIA								
3344	13000	29/03/2004	002	CHEQUE	15973	851976	0	8.305,00	D	CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS	71.832.679/0001-23							