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	29/03/2004	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	11302	0	89.958,63	D	PAGAMENTO DE SALARIO								
3344	13000	29/03/2004	397	EMISSAO DE DOC	13134	11303	0	32.938,78	D	EMISSÃO DE DOCS DIVERSOS								
3344	13000	29/03/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15980	334400	0	160.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES NACIONAL		001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	30/03/2004	002	CHEQUE	15980	851812	0	8.935,00	D	BANCO DO BRASIL S/A								TED E DEPÓSITOS DIVERSOS
3344	13000	30/03/2004	002	CHEQUE	15980	851977	0	7.817,37	D	BANCO DO BRASIL S/A								TED E DEPÓSITOS DIVERSOS
3344	13000	30/03/2004	002	CHEQUE	15980	851979	0	5.669,20	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	30/03/2004	062	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15973	609	0	10.380,39	D	ANTONIO JORGE F S ALMEIDA	13159194515	341	ITAU	0609	160577			
3344	13000	30/03/2004	062	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15973	1341	0	7.361,23	D	SILVIO JOSE PEREIRA	3282496885	237	BRADESCO	0134	863572			
3344	13000	30/03/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851978	1981	5.631,00	D	PRODUZ SOLUCOES GRAFICAS LTDA		237						
3344	13000	30/03/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15973	334400	0	40.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	001		3344-8	5.005-9			
3344	13000	30/03/2004	830	DEPOSITO ONLINE	19295	120200	1202	5.436,26	C	LUIZ INACIO LULA DA SILVA								
3344	13000	31/03/2004	513	DEPOSITO BLOQ.3DIAS UTEIS	15973	334400	0	2.400,00	*	JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA	033.620.088-95	001	BANCO DO BRASIL	3606	2229-2	479278		
3344	13000	31/03/2004	911	DEPOSITO BLOQUEAD.1D UTIL	18028	116900	1189	50.000,00	*	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/SP	60.666.821/0001-83	001		3323	301300148	180464		
3344	13000	01/04/2004	002	CHEQUE	15969	851814	0	4.687,99	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TTÍTULOS DIVERSOS
3344	13000	01/04/2004	363	PAGTO CONTA TELEFONE	13013	20252	0	14.097,62	D	PAGAMENTO TELEFONE								
3344	13000	01/04/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15969	334400	0	30.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	001		3596-3	232.323-0			
3344	13000	01/04/2004	631	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0	0	0	50.000,00	C	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO								
3344	13000	05/04/2004	631	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0	0	0	2.400,00	C	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO								
3344	13000	06/04/2004	002	CHEQUE	15973	851817	0	12.600,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RN								
3344	13000	06/04/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851820	1981	4.500,00	D	ALDO FORNAZIERI		341						
3344	13000	07/04/2004	002	CHEQUE	15980	851818	0	10.380,41	D	EMPRESA DE TRANSP. ATLAS								
3344	13000	08/04/2004	002	CHEQUE	15980	851823	0	2.241,71	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TTÍTULOS DIVERSOS
3344	13000	12/04/2004	131	DEBITO AUTORIZADO	13013	59015	0	25.658,84	D	EMBRATEL-DADOS								
3344	13000	14/04/2004	002	CHEQUE	15980	851825	0	12.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/AC								
3344	13000	14/04/2004	055	PAGTOS DIV. AUTORIZADOS	15980	334400	0	50.000,00	D			001		3596-3	400209-1			
3344	13000	14/04/2004	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	12211	0	78.352,00	D	PAGAMENTO DE SALARIO								
3344	13000	14/04/2004	397	EMISSAO DE DOC	13134	12212	0	24.208,00	D	EMISSÃO 24 DOCS								
3344	13000	14/04/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15980	334400	0	150.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	14/04/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15980	334400	0	20.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	001		3344-8	133.333-X			
3344	13000	15/04/2004	131	DEBITO AUTORIZADO	13013	59015	0	6.553,95	D	EMBRATEL-DADOS								