

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	16/04/2004	976	TED TRANSF.ELETR.DISP ONIV	14175	35025	0	60.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0251	30000000132			
3344	13000	19/04/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851831	1981	3.100,00	D	BOLSA CORRETORA DE IMOVEIS RJ		341						
3344	13000	19/04/2004	156	CAMBIO	13194	1804001139	0	22.050,00	D	PAGAMENTOS DE VIAGEM AO EXTERIOR								
3344	13000	20/04/2004	002	CHEQUE	15973	851837	0	10.662,67	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	20/04/2004	002	CHEQUE	15980	851881	0	8.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES								PAGAMENTO DE GPS
3344	13000	20/04/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851838	1981	2.073,75	D	HOTELARIA ACCOR BRASIL		341						SAQUE
3344	13000	20/04/2004	195	DEBITO FAVOR INSS	13013	48422	0	3.948,04	D	INSS								
3344	13000	22/04/2004	002	CHEQUE	15973	851824	0	32.550,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES		001	BANCO DO BRASIL	1518-0	9.724-1			
3344	13000	22/04/2004	002	CHEQUE	15973	851828	0	16.800,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES		001	BANCO DO BRASIL	1369-2	105.072-9			
3344	13000	22/04/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15973	334400	0	80.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	001		3344-8	133.333-X			
3344	13000	26/04/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15973	334400	0	110.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	123.456-0			
3344	13000	26/04/2004	615	AVISO DE CREDITO	12035	5273	0	12.531,12	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001	BANCO DO BRASIL	3344	131313-4			
3344	13000	27/04/2004	511	DEPOSITO BLOQUEAD.1D UTIL	15969	334400	0	200.000,00	*			422		0002	201336415			
3344	13000	27/04/2004	511	DEPOSITO BLOQUEAD.1D UTIL	15969	334400	0	200.000,00	*			422		0002	201660743			
3344	13000	28/04/2004	002	CHEQUE	15973	851834	0	30.000,00	D	INSTITUTO DE PESQUISA DE ESTUDOS DE CIDADANIA								
3344	13000	28/04/2004	631	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0	0	0	400.000,00	C	LIBERACAO DE DEPOSITO								
3344	13000	29/04/2004	002	CHEQUE	15973	851832	0	12.600,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MA								
3344	13000	29/04/2004	002	CHEQUE	15973	851833	0	17.500,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES		001	BANCO DO BRASIL	0011-6	49.551-4			
3344	13000	29/04/2004	002	CHEQUE	15973	851882	0	24.973,39	D	DELUBIO SOARES DE CASTRO ROMENIA PEREIRA STELLA BRUNA SANTO	129.995.981-49 365.414.006-87 022.803.908-84			0018-3 3610-2 3596-6	316.683-X 925.335-1 180.356-6			TED + DEPÓSITOS
3344	13000	29/04/2004	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	16013	0	93.074,26	D	PAGAMENTO DE SALARIO								
3344	13000	29/04/2004	397	EMISSAO DE DOC	13134	16014	0	35.922,62	D	EMISSAO DE 30 DOCS								
3344	13000	30/04/2004	002	CHEQUE	15980	851835	0	29.400,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/60								
3344	13000	30/04/2004	002	CHEQUE	15980	851838	0	8.822,84	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	30/04/2004	002	CHEQUE	15980	851839	0	6.993,00	D	BANCO DO BRASIL S/A								DARF PRETO (IMPSTOS)
																		ORPAG
3344	13000	30/04/2004	002	CHEQUE	15980	851883	0	31.056,09	D	BANCO DO BRASIL S/A								DIVERSOS RECEBIMENTOS DE COBRANCA, DEPÓSITOS DIVERSOS E TRANSFERÊNCIAS INTERBANCARIAS
3344	13000	30/04/2004	144	TRANSFERENCIA SEM CPMF	11155	101056	3596	50.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	676262000170	001	BANCO DO BRASIL	3596	400209-1			
3344	13000	03/05/2004	002	CHEQUE	15973	851840	0	21.154,44	D	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTD								
3344	13000	03/05/2004	002	CHEQUE	15973	851884	0	4.413,80	D	BANCO DO BRASIL S/A								DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS INTERBANCARIAS E DEPÓSITOS DIVERSOS