



Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria-Geral de Justiça

MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Protocolo MPRJ 2013.00227683

GCOM 05/03/2013
Req.: DIRETORIA DE CONTROLE

Det.: APRESENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS POR
TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Volume: 1/1

000000

I

Apenso: _____

Anexo: _____

Volume: _____

Avaliado em: / /
Destinação final: Guarda perman



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Controle

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300227683
Data	05/03/13 Fl. 02
Retorno	fr. 8007165

Ofício DC n.º 05

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013.

Exmo. Sr.
Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças do MPRJ

Senhor Secretário,

Cumpre-me apresentar a V. Exa a PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS POR TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 a ser submetida ao EXMO. SR. Secretário-Geral deste *Parquet* e, logo após, ao EXMO. SR. Procurador-Geral de Justiça, com vistas ao seu encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, após a emissão do Certificado de Auditoria e do Parecer de Auditoria a cargo da Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Sirvo-me do presente para renovar a V. Exa expressões de distinta consideração.

Respeitosamente,


Ana Luiza Pereira Lima
Diretora de Controle

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 03
 Rubrica *hc*
 8007165

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2012

Órgão/Entidade/Fundo
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nome do Servidor: CLÁUDIO SOARES LOPES

Cargo/Função: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Matrícula: 264291 | Período de Gestão: 17/01/11 - AINDA VIGENTE

Nomeação/Designação	Data do Ato	Data da Publicação	
Decreto do Governador	03/01/11	04/01/11	
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Decreto do Governador	03/01/11	04/01/11	04/01/11

Nome do Servidor: MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES

Cargo/Função: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO

Matrícula: 179594 | Período de Gestão: 17/01/09 - AINDA VIGENTE

Nomeação/Designação	Data do Ato	Data da Publicação	
Ato GPGJ nº 178	17/01/09	22/01/09	
Ato GPGJ nº 179	17/01/09	22/01/09	
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Res. GPGJ nº 1493	17/01/09	22/01/09	22/01/09

Nome do Servidor: JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES

Cargo/Função: SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Matrícula: 289784 | Período de Gestão: 17/01/09 - AINDA VIGENTE

Nomeação/Designação	Data do Ato	Data da Publicação	
Ato GPGJ nº 187	17/01/09	22/01/09	
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Res. GPGJ nº 1494	17/01/09	22/01/09	22/01/09

Nome do Servidor: ROBERTO GOES VIEIRA

Cargo/Função: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Matrícula: 2177 | Período de Gestão: 01/09/06 - AINDA VIGENTE

Nomeação/Designação	Data do Ato	Data da Publicação	
Ato GPGJ nº 265	17/01/09	22/01/09	
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Res. GPGJ nº 1337	30/08/06	01/09/06	01/09/06

Elaborado por: KÍVIA GONÇALVES LOPES | Cargo: GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

Matrícula: 2452 | Data: 31/12/2012 | Assinatura: *KGV*

Deliberação TCE - RJ Nº 198/96 - Modelo I

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2.130.227.6B3
 Data 05/03/13 Fl. 06
 Rubrica *fb*
 8007145

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2012

Órgão/Entidade/Fundo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nome do Servidor: MARCIO JANDRE FERREIRA			
Cargo/Função: AUDITOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
Matrícula: 3531		Período de Gestão 01/05/09 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
Ato PGJ nº 946	Data do Ato 29/04/09	Data da Publicação 30/04/09	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 30/04/09

Nome do Servidor: SEBASTIÃO DE FREITAS OLIVEIRA			
Cargo/Função: DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
Matrícula: 4537		Período de Gestão 13/02/09 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ nº 488	Data do Ato 12/02/09	Data da Publicação 13/02/09	
Ato GPGJ nº 489	Data do Ato 12/02/09	Data da Publicação 12/02/09	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 13/02/09

Nome do Servidor: ANA LUIZA PEREIRA LIMA			
Cargo/Função: DIRETOR DE CONTROLE			
Matrícula: 8002448		Período de Gestão 11/05/07 - AINDA VIGENTE	
Nomeação Designação			
Ato GPGJ nº 716	Data do Ato 18/05/07	Data da Publicação 21/05/07	
Ato GPGJ nº 717	Data do Ato 18/05/07	Data da Publicação 21/05/07	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 21/05/07

Nome do Servidor: KÍVIA GONÇALVES LOPES			
Cargo/Função: GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS			
Matrícula: 2452		Período de Gestão 01/03/05 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
Ato PGJ nº 527	Data do Ato 25/02/05	Data da Publicação 01/03/05	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 01/03/05

Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES		Cargo: GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS	
Matrícula: 2452	Data: 31/12/2012	Assinatura : <i>KLV</i>	
Deliberação TCE -RJ N°198/96 - Modelo 1			

2013.00.227683 05/03/13 R 8007165

07

Table with 3 columns: Nome, Função, and Descrição. Lists various judges and their assignments in the Ministério Público.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça LEONARDO DE SOUZA CHAVES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATARY...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATARY...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça LEONARDO DE SOUZA CHAVES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça LEONARDO DE SOUZA CHAVES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça SAÍVO RENATO BITTENCOURT SOARES SILVA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça ADRIANA ALEMANY DE ARAUJO CAVALCANTI...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça ALEXANDRE ARAIPE MARINHO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça ANA CAROLINA MORAES COELHO...

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça ANDRÉ GUILHERME TAVARES DE FREITAS...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça ANDRÉZEA DUARTE CANCADO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça BRUNO CORRÊA GANÇONI...

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça CARLA CARVALHO LEITE...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça CARLA TEREZA DE FREITAS BATISTA CRUZ...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça CARLOS CICERO DUARTE JUNIOR...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça CHARLES VAN HOMBEECK JUNIOR...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça CLÁUDIA DAS GRACAS MATTOS DE OLIVEIRA BARROS...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça CLAUDIO TENDRIO FIGUEIREDO AGUIAR...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça DAISY PALMIERI DA COSTA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça DANIELLE WAGHABI SILVA DE CARVALHO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça DAVID FRANCISCO DE FARIA...

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça DÉCIO LUIZ ALONSO GOMES...

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça SÉRGIO LUIZ LOPES PEREIRA...

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Promotora de Justiça ELIANE DE LIMA PEREIRA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça FATIMA PACCA DE ARAUJO WINKLER...

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Procuradora de Justiça FERNANDA MOREIRA JORGENSEN...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça FERNANDA NEVES LOPES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça FERNANDO CARLASSARA DE OLIVEIRA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça CIANFOLPE DE MIRANDA PIZZOLLA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça GUILHERME BRAGA PEÑA DE MORAES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça HÉDEL LUIS NARA RAMOS JUNIOR...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça HELOISA CARPENA VIEIRA DE MELLO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça HENRIQUE PAIVA ARAUJO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça HOMERO DAS NEVES FREITAS FILHO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça IDA MARIA MULLIN ALDEI MONTEIRO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça JOEL TAVARES SANTOS...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça JOÃO BATISTA FLGUEIRAS...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça JOEL TAVARES SANTOS...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça JOSÉ MARINHO PAULO JUNIOR...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça JÚLIA COSTA SILVA JARDIM...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça JULIANA DA GLÓRIA POMPEU...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça KATIA AGUIAR MARQUES BELLES PORTO...

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Promotora de Justiça LAISE HELENA SILVA MACEDO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça LEANDRO SILVA MAVEGA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça LÍDIA MARIA MULLIN ALDEI MONTEIRO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça LEONARDO ARAUJO MARQUES...

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça LEONARDO CUNHA DE SOUZA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça LEONARDO CUNHA DE SOUZA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça LEONARDO MONTEIRO VIEIRA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça LÚCIO PEREIRA DE SOUZA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça MANUELA PENIDO ROCHA VERBICÁRIO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MARCELUS POLASTRI LIMA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MARCELO DALTRIO LEITE...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça MARCIA ALVARES PIRES RODRIGUES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MARCOS ANTONIO MASELLI DE PINHEIRO GOUVEIA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MARCOS KAC...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MARCOS LIMA ALVES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MARCOS RAMAYANA BLUM DE MORAES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MARCUS VINICIUS DA COSTA MORAES LEITE...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça MARIA CRISTINA MENEZES DE AZEVEDO...

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Procuradora de Justiça MARCELO POLASTRI LIMA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça MARIA CRISTINA PALHARES DOS ANJOS TELLECHEA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça MARIA DIONÍSIA FREIRE GONÇALVES DE ALMEIDA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça MARIA DA GLÓRIA GAMA PEREIRA FIGUEIREDO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça MARIA HELENA CORTES PINHEIRO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça MARIA LUIZA DE LAMARE SÃO PAULO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDOVA PEREIRA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MÔNICA MARTINO PINHEIRO MARQUES...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça NADIA DE ARAUJO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça NELCY PEREIRA LESSA...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça PATRICIA PIMENTEL ALVEIRA CHAMBERS RAMOS...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça ROBERTO MOURA COSTA SOARES...

2013.00 22+683
05/03/13
R 8007165

08

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **PATRICIA SILVEIRA DA ROSA** para exercer as funções de Assistente da Assessoria Cível, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **PEDRO ELIAS ERTHAL SANGLAND** para exercer as funções de Assessor-Chefe da Assessoria Cível, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **PEDRO PAULO MARINHO DE BARROS** para exercer as funções de Assessor Jurídico da Secretária-Geral do Ministério Público, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **REGIANE CRISTINA DIAS PINTO** para exercer as funções de Coordenadora do CRAAI Macaé, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Promotora de Justiça **RENATA DE VASCONCELLOS ARAUJO BRESSAN** para exercer as funções de Subcoordenadora do 2º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Promotora de Justiça **RENATA NEME CAVALCANTI** para exercer as funções de Subcoordenadora do 01 Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, do Consumidor e Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **ROBERTA DIAS LAPLACE** para prestar auxílio às Promotorias de Investigação Penal de 1º Centro de Incubidos, especificamente para atuar nos 17ª oriundos das DEACs e alas vinculadas, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **ROBERTO GOES VIEIRA** para exercer as funções de Secretário de Planejamento e Finanças da Secretária-Geral do Ministério Público, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **ROBERTO MOURA COSTA SOARES** para exercer as funções de Assistente da Subcoordenadora de Justiça de Atuação Originária Institucional e Judicial, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça **RODRIGO CEZAR MEDINA DA CUNHA** para exercer as funções de Subcoordenador do 4º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **ROGERIO CARLOS SCANTAMBULO** para exercer as funções de Coordenador do Centro Integrado de Apuração Criminal, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **ROSANA BARBOSA CIRIANO SIMAO** para exercer as funções de Subcoordenadora do 4º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **SERGIO BUHASCHNY** para exercer as funções de Assistente da Subcoordenadora-Geral de Justiça de Atuação Originária Institucional e Judicial, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **SILVIA MARIA CASTELO BRANCO DE SIQUEIRA** para exercer as funções de Assistente da Assessoria Cível, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **SUMAYA THEREINHA HELVES** para exercer as funções de Assistente da Assessoria Cível, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **VALERIA VIDDIRA COSTA** para exercer as funções de Diretora da Equipe de Monitoramento do Sistema Prisional, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **VERA DE SOUZA LEITE** para exercer as funções de Coordenadora de Movimentação de Procuradores de Justiça, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **VICENTE DE PAULA MAURO JUNIOR** para exercer as funções de Coordenador do CRAAI Petrópolis, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **ANA MARIA DA SILVA GONÇALVES** para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **CRISTIANO DOS SANTOS LAJOIA GARCIA** para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **HORACIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA** para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS** para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **ROSA MARIA XAVIER GOMES CARNEIRO** para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Resolve agir ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, no período de 17 de janeiro a 28 de fevereiro de 2009, a Procuradora de Justiça **LAISE ELLEN SILVA MACEDO**, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Resolve agir ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, no período de 17 a 31 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **SERGIO ROBERTO ULLHA PIMENTEL**, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 31 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **CRISTIANE BERNSTEIN SEIXAS** para prestar auxílio ao 3º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Suspende as férias da Procuradora de Justiça **FÁTIMA PACCA DE ARAUJO WINKLER**, matrícula nº 179547, por necessidade de serviço, nos períodos de 17 de janeiro a 31 de janeiro de 2009 e de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro de 2009.

Suspende as férias do Promotor de Justiça **LEANDRO SILVA NAVEGA**, matrícula nº 2822, por necessidade de serviço, no período de 17 de janeiro a 31 de janeiro de 2009.

Suspende as férias do Promotor de Justiça **SÁVIO RENATO BITTENCOURT SOARES SILVA**, matrícula nº 1299, por necessidade de serviço, no período de 17 de janeiro a 31 de janeiro de 2009.

DE 21.01.2009

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **ANA MARIA DA SILVA GONÇALVES** para exercer as funções de Assistente da Assessoria Internacional, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **CRISTIANO DOS SANTOS LAJOIA GARCIA** para exercer as funções de Coordenador de Acompanhamento de Projetos, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **DENISE SOARES LOPES** para exercer as funções de Coordenadora de Planejamento Institucional, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **GIANFILIPPO DE MIRANDA PIANEZZOLA** para exercer as funções de Coordenador de Entidades do Terceiro Setor, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **HORACIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA** para exercer as funções de Assessor Adjunto, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **LIANA BARROS CARDOZO DE SANTANA** para exercer as funções de Assistente da Assessoria de Proteção Integral à Infância e à Juventude, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **NADIA DE ARAUJO** para exercer as funções de Assessoria-Chefe da Assessoria Internacional, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça **PAULO WUNDER DE ALENCAR** para exercer as funções de Coordenador de Modernização Organizacional, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS** para exercer as funções de Assessor Adjunto, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **ROSA MARIA XAVIER GOMES CARNEIRO** para exercer as funções de Assessoria-Chefe da Assessoria de Proteção Integral à Infância e à Juventude, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Id: 716472

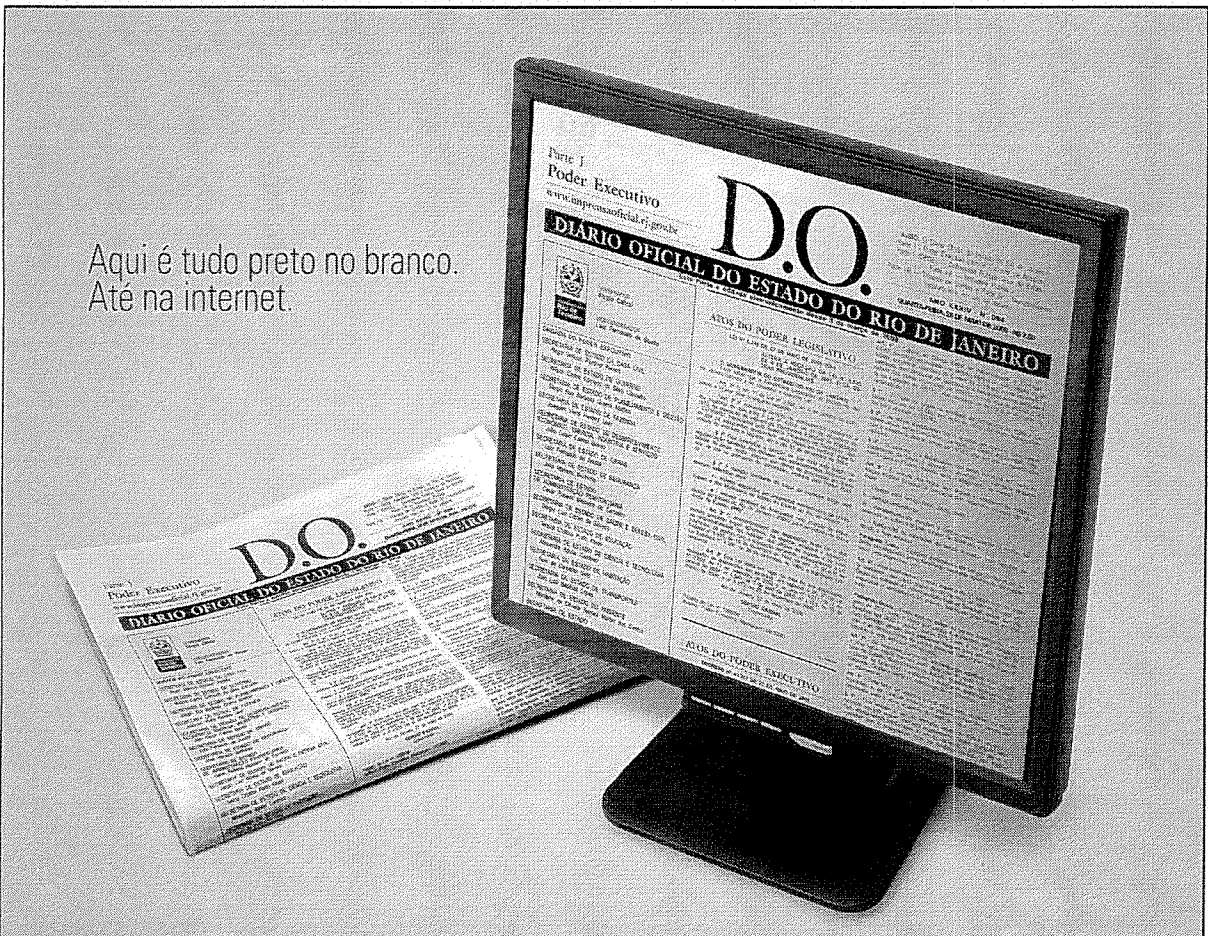
Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

AVISO

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, AVISA aos interessados que a reunião do Conselho Superior do Ministério Público designada para dia 22 de janeiro de 2009 foi adiada para o dia 28 de janeiro de 2009, às 10:00 horas, mantida a pauta publicada no Diário Oficial de 16 de janeiro de 2009.

Id: 716473



Aqui é tudo preto no branco.
Até na internet.

Diário Oficial na Internet: www.imprensaoficial.rj.gov.br

É GRÁTIS!

O Diário Oficial agora é também 100% eletrônico. Além de poder ler o D.O. na internet, você ganha mais segurança e rapidez no envio de matérias e os atos oficiais são publicados com mais economia e agilidade.

Para anunciar ligue para uma das agências da Imprensa Oficial.

Agência Rio de Janeiro: (21) 2533.4856/2533.8647 - Agência Niterói: (21) 2719.0404/2620.1122

IMPRENSA OFICIAL
do Estado do Rio de Janeiro



SOMANDO FORÇAS

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Esta Parte é editada eletronicamente desde 1º de julho de 2005



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Marfan Martins Vieira

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Eduardo da Silva Lima Neto
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
Marija Yneh Rodrigues da Moura
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO
Claudio Soares Lopes
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Leonardo de Souza Chaves
CORREGEDORIA-GERAL
Antonio Carlos da Graça de Mesquita
CHEFIA DE GABINETE
Sérgio de Nogueira de Azeredo
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
José Eduardo Ciotola Gussem
ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho
ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
Sérgio Roberto Uliãza Pimentel
ASSESSORIA CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho
ASSESSORIA CÍVEL
Pedro Elias Ethal Sanglard
ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Rosa Maria Xavier Gomes
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Antonio José Campos Moreira
ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Heloise Helena Gomes Barbosa
ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Marcelo Lima Buhatem
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
José Sérgio Silva Rocha
CONSULTORIA JURÍDICA
Emerson Garcia
ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL
Sumaya Therezinha Halayel
COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Cezar Romero de Oliveira Soares
COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Dimitrios Viveiros Gonçalves
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
Monica Maria Costa Di Piero
OUVIDORIA-GERAL
Guilherme Mattos de Schueler

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça	1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração	1
Subprocuradoria-Geral de Assuntos Institucionais e Judiciais	2
Avisos, Editais e Termos de Contratos	2

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.336 DE 30 DE AGOSTO DE 2006.

Delega competência para autorização de despesas e dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as alterações procedidas nos quadros da Administração do Ministério Público,

RESOLVE

Art. 1º - Fica delegada competência ao Secretário-Geral do Ministério Público, Dr. ALBERTO FLORES CAMARGO, Promotor de Justiça,

matrícula nº 2100, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça, em especial, para:

I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamentos de despesas orçamentárias;

II - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificar descumprimento de obrigação contratual;

III - autorizar a concessão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou impugnando as respectivas prestações de contas;

IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificar descumprimento de obrigação contratual;

V - autorizar despesas de pessoal;

VI - efetuar requisições de transporte aéreo de passageiros e carga, obedecendo as normas fixadas no Decreto nº 3.946, de 09 de março de 1981.

Parágrafo único - Ficam excluídas das delegações de competência previstas neste artigo as autorizações e assinaturas de acordos, convênios e contratos de natureza onerosa, nos casos de inexigibilidade de licitação.

Art. 2º - Fica revogada a Resolução GPGJ nº 1.277, de 17 de janeiro de 2005, que delegou competência para autorização de despesas ao Dr. José Eduardo Ciotola Gussem.

Art. 3º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Finanças e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do parágrafo único do art. 289, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1979.

Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor no dia 1º de setembro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2006.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.337 DE 30 DE AGOSTO DE 2006.

Delega competência para autorização de despesas e dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as alterações procedidas nos quadros da Administração do Ministério Público,

RESOLVE

Art. 1º - Fica delegada competência ao Secretário de Planejamento e Finanças, Dr. ROBERTO GOES VIEIRA, Promotor de Justiça, matrícula nº 2177, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça, nas ausências, afastamentos e impedimentos do Exmo. Sr. Secretário-Geral do Ministério Público, em especial, para:

I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamentos de despesas orçamentárias;

II - autorizar abertura ou dispensa de licitação, aprovação desta, aceitação do objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração, revogação ou anulação;

III - autorizar a concessão de adiantamentos e de diárias e aprovando ou impugnando as respectivas prestações de contas;

IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificar descumprimento de obrigação contratual;

V - autorizar despesas de pessoal;

VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e carga, obedecendo as normas fixadas no Decreto nº 3.946, de 09 de março de 1981.

Parágrafo único - Ficam excluídas das delegações de competência previstas neste artigo as autorizações e assinaturas de acordos, convênios e contratos de natureza onerosa, nos casos de inexigibilidade de licitação.

Art. 2º - Fica revogada a Resolução GPGJ nº 1.278, de 17 de janeiro de 2005 que delegou competência para autorização de despesas ao Dr. Alberto Flores Camargo.

Art. 3º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Finanças e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do parágrafo único, do art. 289, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1979.

Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor no dia 1º de setembro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2006.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.338 DE 30 DE AGOSTO DE 2006.

Delega competência para autorização de despesas e dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as alterações procedidas nos quadros da Administração do Ministério Público,

RESOLVE

Art. 1º - Ficam delegadas competências ao Gerente do Fundo Especial do Ministério Público e ao Secretário-Geral do Ministério Público, a seguir nominados, para, na qualidade de Ordenadores de Despesas, autorizarem despesas e movimentarem contas e transferências financeiras em nome do Fundo Especial do Ministério Público, nos termos do § 3º do artigo 82 do Código de Administração Financeira, aprovado pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, assim como, no que concerne às Licitações, assinarem Contratos e Convênios.

ROBERTO GOES VIEIRA
Promotor de Justiça
Gerente do Fundo Especial do Ministério Público
Matrícula nº 2177

ALBERTO FLORES CAMARGO
Promotor de Justiça
Secretário-Geral do Ministério Público
Matrícula nº 2100

Art. 2º - Fica revogada a Resolução GPGJ nº 1.279, de 17 de janeiro de 2005, que delegou competência para autorização de despesas aos Drs. Alberto Flores Camargo e José Eduardo Ciotola Gussem.

Art. 3º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Finanças e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e parágrafo único do art. 289, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1979.

Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor no dia 1º de setembro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2006.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

DE 30.08.2006

Designa a Promotora de Justiça GEORGEA MARCOVECCHIO GUERRA para prestar auxílio à Secretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicação, bem como responder pelo expediente nas faltas e impedimentos do titular.

Id: 26912

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

ATOS DO SUBPROCURADOR-GERAL

DE 29.08.2006

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 3ª Promotoria de Justiça de Orçãos e Sucessões da Comarca da Capital para, se entender cabível, ajuizar ação de interdição de JOSÉ ALVES DA COSTA JÚNIOR, sem prejuízo de suas demais atribuições (Processo nº MP-2006.001.22912.00).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Orçãos e Sucessões da Comarca da Capital para, se entender cabível, ajuizar ação de interdição de CARMEM LUCIA DA SILVA, sem prejuízo de suas demais atribuições (Processo nº MP-2006.001.08206.00).

DESPACHOS DO SUBPROCURADOR-GERAL

DE 30.08.2006

Processo nº MP-2006.001.43512.00 (Requerente: Pedro Genoveno de Carvalho - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço e Contribuição) - Defiro.

Processo nº MP-2006.001.44989.00 (Requerente: Margarida Adriana de Lacerda Reppoccio - Assunto: Averbação de Licença Especial) - Defiro.

Id: 26913

ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2013 00 227683
Data 5/03/13 Fls. 14
Rubrica *fr 8007165*

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: CLÁUDIO SOARES LOPES
Filiação: COÊMA SOARES LOPES
CASSIANO BAPTISTA LOPES
Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nascimento: 19/05/1963

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 053122511 Emitente: IFP
Data: 23/05/1979
C.P.F. nº: 80855199768
Título de Eleitor nº: 19179490396 Zona: 009 Seção: 022

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 264291
Cargo Efetivo: PROCURADOR DE JUSTICA
Cargo em Comissão:
Lotação Ordinária: 3ª PROCURADORIA DA 6ª CÂMARA CRIMINAL DO TJRJ

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA PROFESSORA ISABEL MONNERAT, 490 - CASA 02
Bairro/Distrito: RECREIO DOS BANDEIRANTES
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22790-340 Telefone: (21) 2437-6744 / 9761-3344

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370
Bairro/Distrito: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-080 Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: Membros do MP entregam a Declaração de Ajuste Anual para a Corregedoria-Geral.
Exerceu o cargo em comissão de Procurador-Geral de Justiça de 17/01/2009 a 16/01/2013.
Exerceu as funções de Procurador-Geral de Justiça de 17/01/2009 a 16/01/2013.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2013
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

Debora Malaquias de Souza

ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº	201300227683
Data	5/03/13 Fls. 15
Rubrica	<i>Ar 8007165</i>

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES
Filiação: YEDA CORREA DA SILVEIRA
HUGO DA SILVEIRA

Naturalidade: MINAS GERAIS

Nascimento: 13/05/1957

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 03620563

Emitente: IFP

Data: 06/02/1975

C.P.F. nº: 82486212787

Título de Eleitor nº: 19478100302

Zona: 019

Seção: 0084

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 179594

Cargo Efetivo: PROCURADOR DE JUSTICA

Cargo em Comissão:

Lotação Ordinária: 2ª PROCURADORIA DA 14ª CÂMARA CÍVEL DO TJRJ

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: AV GENERAL SAN MARTIN, 1290 / APTO 502

Bairro/Distrito: LEBLON

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22441-014

Telefone: (21) 2431-3171/ 8151-4260/
9156-2935

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: Membros do MP entregam a Declaração de Ajuste Anual para a Corregedoria-Geral. Exerceu o cargo em comissão de Subprocurador-Geral de Justiça de 17/01/2009 a 16/01/2013. Exerceu as funções de Subprocurador-Geral de Justiça de Administração de 17/01/2009 a 16/01/2013.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2013

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

Debora Malaquias de Souza

ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2013 00 227683
Data 5/03/13 Fls. 16
Rubrica *fl 307165*

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO:

Nome completo: JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES

Filiação: WANDA RANGEL GUIMARAES
JOSE TAVARES GUIMARAES

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 07/07/1946

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 1841

Emitente: PGJ-RJ

Data: 21/07/2010

C.P.F. nº: 12945668734

Título de Eleitor nº: 47742836603

Zona: 072

Seção: 081

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 289784

Cargo Efetivo: PROCURADOR DE JUSTICA

Cargo em Comissão:

Lotação Ordinária: 49ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO ESPECIAL

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: CONDOMÍNIO GREEN PARK, 77 / CASA

Bairro/Distrito: ITAIPÚ

Município: NITERÓI

CEP: 24300-000

Telefone: (21) 2609-4287/9888-0924

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: Membros do MP entregam a Declaração de Ajuste Anual para a Corregedoria-Geral. Exerceu as funções de Secretário-Geral do Ministério Público de 17/01/2009 a 16/01/2013.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2013

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

Debora Malaquias de Souza

ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201300227683
Data 5/03/13 Fls. 17
Rubrica fl. 8007165

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ROBERTO GOES VIEIRA
Filiação: TERESINHA DE JESUS GOES VIEIRA
VALDIR VIEIRA
Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nascimento: 18/08/1974

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 09953805-0 Emitente: IFP
Data: 20/06/1991
C.P.F. nº: 05208253739
Título de Eleitor nº: 89848740388 Zona: 016 Seção: 040

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 2177
Cargo Efetivo: PROMOTOR DE JUSTIÇA
Cargo em Comissão:
Lotação Ordinária: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E DE FAMÍLIA DA LEOPOLDINA

4_ ENDEREÇO:

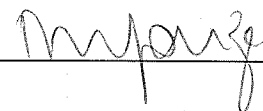
4.1_ Residencial: RUA DOS JACARANDÁS (COND. PENÍNSULA), 1160 / BL 01 APTO 902
Bairro/Distrito: BARRA DA TIJUCA
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22776-050 Telefone: (21) 3683-8137/8864-8387/ 9996-9765/
9763-8387

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370
Bairro/Distrito: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-080 Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: Membros do MP entregam a Declaração de Ajuste Anual para a Corregedoria-Geral.
Exerceu as funções de Secretário de Planejamento e Finanças de 17/01/2009 a 16/01/2013.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2013
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2013.00.227683
Data 5/03/13 Fls. 18
Rubrica 8007165

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: MARCIO JANDRE FERREIRA
Filiação: DENAIR JANDRE FERREIRA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 02/06/1977

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 102007119

Emitente: IFP

Data: 24/08/1995

C.P.F. nº: 07664548780

Título de Eleitor nº: 98387940345

Zona: 88

Seção: 242

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Ordinária:

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA DR. JOSE DE CARVALHO, 576

Bairro/Distrito: VILA TIRADENTES

Município: SÃO JOÃO DE MERITI

CEP: 25525-250

Telefone: (21) 2792-7888/9608-0820/
9802-0971

4.4_ Funcional/Comercial:

Bairro/Distrito:

Município:

CEP:

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: O servidor, cedido ao MP/RJ pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro desde 01/11/2006, apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2011, ano-calendário 2010. Exerceu o Cargo em Comissão de Assessor, símbolo A-1, de 01/07/2010 a 16/01/2013. Exerceu as funções de Auditor-Geral do Ministério Público de 01/05/2009 a 16/01/2013.

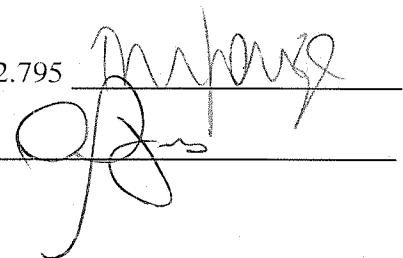
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 13/03/2013

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201300227683
Data 5/03/13 Fls. 19
Rubrica *Ar 8007165*

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: SEBASTIÃO DE FREITAS OLIVEIRA
Filiação: MARIA APPARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
SEBASTIÃO DE SOUZA OLIVEIRA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 10/02/1938

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 1569549

Emitente: IFP

Data: 01/12/1967

C.P.F. nº: 02805332768

Título de Eleitor nº: 019522140329

Zona: 173

Seção: 0039

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 4537

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão: CARGO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO, símbolo CCD

Lotação Ordinária: DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA PAULA FREITAS, 71 / APTO 701

Bairro/Distrito: COPACABANA

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22040-010

Telefone: (21) 2255-8119/9761-7945

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: O servidor apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2012, ano-calendário 2011.

Exerce o Cargo em Comissão de Direção, símbolo CCD, desde 13/02/2009.

Exerce as funções de Diretor de Orçamento e Finanças da Secretaria de Planejamento e Finanças desde 13/02/2009.

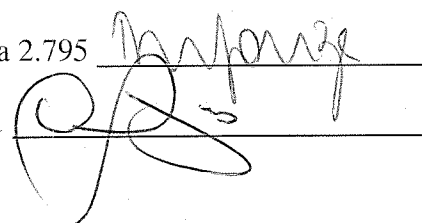
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2013

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201300227683
Data 5/03/13 Fls. 20
Rubrica fr 8007165

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ANA LUIZA PEREIRA LIMA
Filiação: NORMA VARANDA PEREIRA LIMA
MANUEL MESSIAS PEREIRA LIMA
Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 24/09/1968

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 07396300

Emitente: CRC/RJ

Data: 26/09/2002

C.P.F. nº: 37675532104

Título de Eleitor nº: 71592480329

Zona: 016

Seção: 034

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 8002448

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão: ASSESSOR, símbolo A-1

Lotação Ordinária: DIRETORIA DE CONTROLE

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 746 / APTO 101

Bairro/Distrito: LEBLON

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22430-190

Telefone: (21) 2259-0526/9888-6762

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2012, ano-calendário 2011.

Exerceu o Cargo em Comissão de Diretor, símbolo CCD, de 11/05/2007 a 07/03/2013.

Exerceu as funções de Diretora de Controle da Secretaria de Planejamento e Finanças de 11/05/2007 a 07/03/2013.

Exerce o Cargo em Comissão de Assessor, símbolo A-1, desde 08/03/2013.

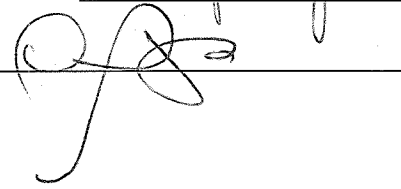
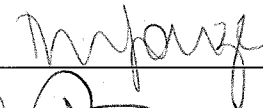
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2013

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2013.00227683
Data 5/03/13 Fls. 21
Rubrica *h 2007165*

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: KIVIA GONÇALVES LOPES DE LIMA
Filiação: MARIA JOSE GONÇALVES LOPES
PEDRO LOPES

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 26/04/1979

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 11721531-9

Emitente: IFP RJ

Data: 17/10/1995

C.P.F. nº: 08488384750

Título de Eleitor nº: 106402490388

Zona: 190

Seção: 0070

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 2452

Cargo Efetivo: ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ÁREA: CONTROLE INTERNO

Cargo em Comissão: GERENTE, símbolo CCG

Lotação Ordinária: GERÊNCIA DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA FELICIANO PENA, 431

Bairro/Distrito: VILA DA PENHA

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 21221-450

Telefone: (21) 2481-4442

4.4_ Funcional/Comercial: AV. MARECHAL CÂMARA, 370

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2012, ano-calendário 2012.

Exerce o cargo em comissão de Gerente, símbolo CCG, desde 01/03/2005.

Exerce as funções de Gerente da Gerência de Revisão e Tomada de Contas da Diretoria de Controle desde 01/03/2005.

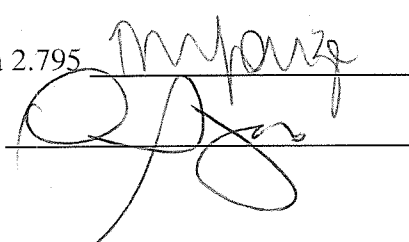
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2013

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761





Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300227683
Data	05/03/13 Fl. 22
Assinatura	fr 8007165

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CERTIDÃO Nº 5/2013

ELISABETH CURY GOYANO BASTOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SUA NOMEAÇÃO NA FORMA DA LEI

CERTIFICA que os eminentes Procuradores de Justiça **CLÁUDIO SOARES LOPES, MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES** e **JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES**, bem como o Promotor de Justiça **ROBERTO GOES VIEIRA** apresentaram as respectivas declarações de bens, relativas ao exercício de 2012 (dois mil e doze), ano-base 2011 (dois mil e onze), em atendimento à Resolução nº 592, de 10.03.94, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme documentos arquivados neste Órgão da Administração Superior do Ministério Público, e de acordo com o ofício GCGMP nº 1531 (mil quinhentos e trinta e um) endereçado ao DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dada e passada a presente certidão aos oito dias do mês de março de 2013. Eu, Elisabeth Cury Goyano Bastos, matrícula nº 1484-5, Diretora do Departamento de Apoio Administrativo da Corregedoria do Ministério Público a subscrevo*****

Elisabeth Cury Goyano Bastos
ELISABETH CURY GOYANO BASTOS
Diretora do Departamento de Apoio
Administrativo da Corregedoria-Geral
do Ministério Público

26º BPM						
27º BPM						
28º BPM						
29º BPM						
30º BPM						
31º BPM						
32º BPM						
33º BPM						
34º BPM						
35º BPM						
36º BPM						
37º BPM						
38º BPM						
39º BPM						
40º BPM						
41º BPM						
RJ						
Desvio padrão						

REGISTRO DE ATOS DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20130007683
Data 05/03/13
Assinatura Sr. B. 007/165

CORRELAÇÃO DO EFETIVO DA PMERJ COM AS DEMAIS VARIÁVEIS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA						
r	EFETIVO JUL/11	POPULAÇÃO	RO DP	ÁREA Km²	HAB / PM	
r2						
DESVIO PADRÃO						
CORRELAÇÃO DO EFETIVO DA PMERJ COM AS DEMAIS VARIÁVEIS APOS A DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA						
r	EFETIVO JUL/11	POPULAÇÃO	RO DP	ÁREA Km²	HAB / PM	
r2						
DESVIO PADRÃO						

ANEXO II.B - PRIORIDADE PARA ALOCAÇÃO DE EFETIVO NAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR:

POSICÃO	OPM	OPM	OPM	TAXAS DE CRIMINALIDADE
		DÉFICIT DE EFETIVO		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				

Id: 1519357

DECRETO Nº 43.625 DE 31 DE MAIO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 88.476.926,17, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

a Lei Estadual nº 6.125, de 26 de dezembro de 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012;

o Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2012;

e o que consta dos Processos nº E-01189/2012 e E-1130.191/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 88.476.926,17 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito do que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1 e 3 do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Ficam excepcionalizados do art. 1º do Decreto nº 43.536, de 02 de abril de 2012, os Órgãos e Entidades Estaduais, constantes do Anexo I.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2012

SÉRGIO CABRAL

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS		NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
	E	S				
Ministério Público						
1001.03.122.0028.2009	F		3190.00	00		15.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP						
1001.03.122.0028.2162	F		3390.00	00	15.000.000,00	
Manutenção, Reparelhamento e Expansão do MP						
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão						
1201.04.121.0030.1071	F		3390.00	00		250.000,00
Renovação do Patrimônio do ERJ						

SECRETARIA PÚBLICA DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.00.227683
Data 05 03 13 Fl. 28
R. 800.7165

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVIII - Nº 122
SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2012

www.imprensaoficial.rj.gov.br



GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Regis Fichtner
- SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sérgio Roy Barbosa Guerra Martins
- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Júlio César Camilo Bueno
- SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Hudson Braga
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
José Mariano Beltrame
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Rubens Monteiro de Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Sérgio Luiz Côrtes da Siveira

- SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Sérgio Simões
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Risolia Rodrigues
- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite
- SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Rafael Carneiro Monteiro Pizzani
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Baptista Lopes
- SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Minc Baumfeld
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Alberto Messias Mofat
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
Pedro Malta Lima Cascon (litterino)
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Paulo Roberto Vaz de Moraes
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Rates
- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Antonio Claret Campos Filho
- SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Marcia Beatriz Lins Izidoro
- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Azaro
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Lucia Lea Guimarães Tavares

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	1
Gabinete do Governador	6
Governadoria do Estado	6
Gabinete do Vice-Governador	6

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil	6
Governo	8
Planejamento e Gestão	9
Fazenda	13
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços	15
Obras	18
Segurança	16
Administração Penitenciária	17
Saúde	19
Educação	20
Ciência e Tecnologia	22
Habituação	22
Transportes	23
Ambiente	23
Agricultura e Pecuária	26
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca	26
Trabalho e Renda	26
Cultura	26
Assistência Social e Direitos Humanos	26
Esporte e Lazer	26
Turismo	26
Procuradoria Geral do Estado	27

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

REPARTIÇÕES FEDERAIS



AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I - Poder Executivo (com o Caderno de Notícias), Parte I-UC - Justiça Comercial, Parte I (2002) - Ouvidoria Pública Geral do Estado, Parte I-A - Ministério Público, Parte I-B - Tribunal de Contas e Parte IV - Municípios, não possuem hoje em seu conteúdo.

PORTAL DO CIDADÃO - GOVERNO DO ESTADO

www.governo.rj.gov.br

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 6.284 DE 03 DE JULHO DE 2012

CONCEDE AUMENTO REMUNERATÓRIO AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido, a partir de 1º de maio de 2012, aumento remuneratório de seis por cento aos servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas.

Art. 2º - O disposto nesta Lei não se aplica aos cargos em comissão cujos símbolos sejam SE, SS e DG, na Assembleia Legislativa; e SA, SS, CG e DG, no Tribunal de Contas.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 03 de julho de 2012.

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 1662/2012
Autoria da Mesa Diretora
*Republicada por ter saído com incorreção no D.O. de 04/07/2012.
Id: 1337052

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 43.663 DE 05 DE JULHO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR GLOBAL DE R\$ 61.204.590,00, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 6.125, de 28 de dezembro de 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012;

- o Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2012.

e o que consta dos Processos nº E-01/169/2012 e E-17239/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 61.204.590,00 (sessenta e um milhões, duzentos e quatro mil, quinhentos e noventa reais), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 3 e 6 do art. 129 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Ficam excepcionabilizadas do art. 1º do Decreto nº 43.536, de 02 de abril de 2012, as Órgãos e Entidades Estaduais, constantes do Anexo I.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2012

SÉRGIO CABRAL

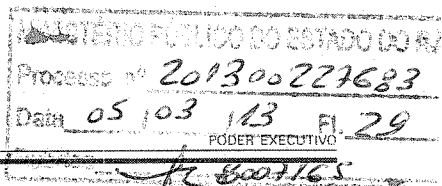
ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS		NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
	E	S F				

Secretaria de Estado de Obras

0701.15.451.0289.3455	F		4490.00	99	4.000.000,00	
Recup Reg. Serrana						
			Aplicações Diretas			
				99		4.000.000,00
Recursos provenientes do Contrato de Doação, firmado em 18/04/2012, entre o ERJ e diversas Empresas, objetivando a construção de unidades habitacionais na Região Serrana, em virtude das catástrofes ocorridas.						
0701.15.451.0260.3461	F		4490.00	11	42.030.590,00	
Implantação de Projetos de Infraestrutura						
			Aplicações Diretas			



Ministério Público

1001.03.122.0028.2009	F	3191.00	00		10.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos					
1001.03.122.0028.2162	F	3390.00	00	10.000.000,00	
Manutenção, Reparelhamento e Expansão do MP Aplicações Diretas					

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

1701.27.812.0272.1078	F	3390.00	00		1.856.000,00
Produção do Conhec. e Artic. do Esporte Aplicações Diretas					
1701.27.812.0272.2678	F	3390.00	00	1.856.000,00	
Realização da RIO 2016 Aplicações Diretas					

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

3172.26.783.0105.1630	F	4490.00	11		3.200.000,00
Melhoria no Sistema de Transp Ferrovia - PET II Aplicações Diretas					
3172.26.783.0105.3594	F	4490.00	11	3.200.000,00	
Projetos Básico para Estações Olímpicas Aplicações Diretas					

Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

3173.26.453.0104.1029	F	4490.00	11		42.030.590,00
Implantação de Novas Linhas Metroviárias Aplicações Diretas					

Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

4572.20.122.0002.2467	F	3390.00	00		118.000,00
Despesas Obrigatórias Aplicações Diretas					
4572.20.122.0002.2467	F	3190.00	00	118.000,00	
Despesas Obrigatórias Aplicações Diretas					

TOTAL				61.204.590,00	61.204.590,00
-------	--	--	--	---------------	---------------

Processo nº: E-01/169/2012, E-17/239/2012

NOTAS:

ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos

ESFERA "F" - Orçamento Fiscal

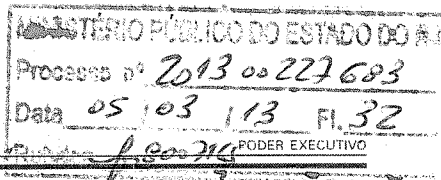
FONTE 00 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 11 - Operações de Crédito Através do Tesouro
FONTE 99 - Outras Receitas da Administração Direta

ANEXO II

UO	TIT UO	SEOBRAS	Orçamento	LME	Em R\$mil
0701			4.985.772		4.979.110
3173		RIOTRILHOS	458.303		458.303

Id. 1337555

<p>NOVA Imprensa Oficial</p> <p>Haroldo Zager Faria Tinoco Diretor-Presidente</p> <p>Jorge Nardiso Peres Diretor-Industrial</p> <p>Valéria Maria Souto Meira Salgado Diretora Administrativo-Financeira</p>	DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO										
	<p>PUBLICAÇÕES</p> <p>ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof's ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio ou Niterói.</p> <p>PARTE I - PODER EXECUTIVO: Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à <i>Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais</i> - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901 Tels.: (0xx21) 2334.3242 e 2334-3244.</p> <p>AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 às 17:00 horas</p> <table border="0"> <tr> <td> <p>RIO - Rua São José, 25, al. 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax: 2332-6549</p> </td> <td> <p>NITERÓI - Shopping Bay Market 3º piso, loja 321, Centro, Niterói, RJ. Tels.: (0xx21): 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705</p> </td> </tr> </table> <p>PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cívica/RS 132,00 cívica para Municipalidades RS 92,40</p> <p>RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.</p>	<p>RIO - Rua São José, 25, al. 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax: 2332-6549</p>	<p>NITERÓI - Shopping Bay Market 3º piso, loja 321, Centro, Niterói, RJ. Tels.: (0xx21): 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705</p>	<p>ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL</p> <table border="0"> <tr> <td>ASSINATURA NORMAL</td> <td>RS 284,00</td> </tr> <tr> <td>ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS</td> <td>RS 199,00 (*)</td> </tr> <tr> <td>ÓRGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)</td> <td>RS 199,00 (*)</td> </tr> <tr> <td>FUNCIÓNÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)</td> <td>RS 199,00 (*)</td> </tr> </table> <p>(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.</p> <p>OBS: As assinaturas com desconto somente serão consideradas para o faturamento público (Federal, Estadual, Municipal), mediante a apresentação do último contrato que a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas para vender assinaturas. Cópias de exemplares atenuados poderão ser adquiridas à rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.</p> <p>IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO • Rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ, CEP 24.030-230. Tel.: (0xx21) 2717-4141 - PABX - Fax (0xx21) 2717-4248</p> <p style="text-align: center;">www.imprensaoficial.rj.gov.br</p> <p style="text-align: center;">Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h</p>	ASSINATURA NORMAL	RS 284,00	ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS	RS 199,00 (*)	ÓRGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)	RS 199,00 (*)	FUNCIÓNÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)
<p>RIO - Rua São José, 25, al. 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax: 2332-6549</p>	<p>NITERÓI - Shopping Bay Market 3º piso, loja 321, Centro, Niterói, RJ. Tels.: (0xx21): 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705</p>										
ASSINATURA NORMAL	RS 284,00										
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS	RS 199,00 (*)										
ÓRGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)	RS 199,00 (*)										
FUNCIÓNÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)	RS 199,00 (*)										



DECRETO Nº 43.848 DE 19 DE SETEMBRO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ORÇÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR GLOBAL DE R\$ 472.632.266,90, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

a Lei Estadual nº 6.125, de 28 de dezembro de 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012;

o Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2012;

e o que consta dos Processos nºs E-01/169/2012, E-01/170/2012, E-01/508036/2012, E-08/972216/2012 e E-22/1058/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 472.632.266,90 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 2, 3 e 6, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Ficam excepcionalizados do art. 1º do Decreto nº 43.536, de 02 de abril de 2012, os Órgãos e as Entidades Estaduais, constantes do Anexo I.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2012

SERGIO CABRAL

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS			VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
	E S F	NATUREZA DE DESPESA	FR		
Secretaria de Estado de Obras					
0701.15.451.0288.3452	F	4490.00	11		15.000.000,00
Pav Drenagem Bairr Municípios Reg Metropol		Aplicações Diretas			
0701.26.782.0422.5275	F	4490.00	11		80.000.000,00
Implant e Melh da Infraestr Viária - Pró-Vias		Aplicações Diretas			
0701.15.451.0279.1615	F	4490.00	11	15.000.000,00	
Urbanização do Complexo de Mangueiros-PAC-RJ		Aplicações Diretas			
0701.15.451.0289.3455	F	4490.00	11	80.000.000,00	
Recup Reg. Serrana		Aplicações Diretas			
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
0741.26.451.0017.3124	F	4440.00	00		86.067,58
Apoio aos Municípios		Transferências a Municípios			
0741.26.122.0002.2016	F	4490.00	00	51.558,03	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
0741.26.782.0015.3047	F	4490.00	00	34.509,55	
Impl Rest.Melh Rod. Rod Vicinais e Obras Arte		Aplicações Diretas			
Ministério Público					
1001.03.091.0027.2109	F	3390.00	12	6.600,00	
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade		Aplicações Diretas			
1001.03.091.0027.2109	F	4490.00	12	75.819,32	
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes do Convênio nº 710282/2009, firmado entre o Ministério da Justiça e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.				12	82.419,32

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO			
PUBLICAÇÕES	ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL		
<p>ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof's ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio ou Niterói.</p> <p>PARTE I - PODER EXECUTIVO: Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à <i>Assessoria para Propria e Publicações dos Atos Oficiais</i> - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901 Tels.: (0xx21) 2334-3242 e 2334-3244.</p> <p>AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 as 17:00 horas</p> <table border="0"> <tr> <td>RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax: 2332-6549</td> <td>NITERÓI - Shopping Bay Market 3º piso, loja 321, Centro, Niterói, RJ. Tels.: (0xx21): 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705</td> </tr> </table> <p>PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cm/col R\$ 132,00 cm/col para Municipalidades R\$ 92,40</p> <p>RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.</p>	RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax: 2332-6549	NITERÓI - Shopping Bay Market 3º piso, loja 321, Centro, Niterói, RJ. Tels.: (0xx21): 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705	<p>ASSINATURA NORMAL R\$ 284,00</p> <p>ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS R\$ 199,00 (*)</p> <p>ORGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) R\$ 199,00 (*)</p> <p>FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) R\$ 199,00 (*)</p> <p>(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.</p> <p>OBS.: As assinaturas com desconto somente serão concedidas para o funcionalismo público (Federal, Estadual, Municipal), mediante a apresentação do último contrato de trabalho. A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas para vender assinaturas. Cópias de exemplares atacadistas poderão ser adquiridas à rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.</p> <p>IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO • Rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ, CEP 24.030-230. Tel.: (0xx21) 2717-4141 - PABX - Fax (0xx21) 2717-4346</p> <p>www.imprensaoficial.rj.gov.br</p>
RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax: 2332-6549	NITERÓI - Shopping Bay Market 3º piso, loja 321, Centro, Niterói, RJ. Tels.: (0xx21): 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705		
Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h			



Haroldo Zager Fariê Tinoco
Diretor-Presidente

Jorge Narciso Peres
Diretor-Industrial

Valéria Maria Souto Meira Satgado
Diretora Administrativo-Financeira

DIÁRIO OFICIAL

RS 2,50




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.00.227683
Data 05/03/13 Fl. 33
fr 3007165

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVII - Nº 181
SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2012

www.imprensaoficial.rj.gov.br

 <p>GOVERNADOR Sérgio Cabral</p> <p>VICE-GOVERNADOR Luiz Fernando de Souza</p> <p>ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL Regis Fichtner</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO Wilson Carlos Cordaro da Silva Carvalho</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS Júlio César Carmo Bueno</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS Hudson Braga</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA José Manoel Beltrame</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA Cesar Rubens Monteiro de Carvalho</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE Sérgio Luiz Côrtes da Silveira</p>	<p>SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL Sérgio Simões</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Wilson Risola Rodrigues</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO Rafael Camero Monteiro Pizani</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES Julio Luiz Baptista Lopes</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE Carlos Minc Baumfeld</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Alberto Messias Mofat</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA Pedro Moita Lima Casan (Interno)</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA Paulo Roberto Varejão Novães</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Adriana Scorzelli Raites</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Antonio Clarel Campos Filho</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER Marcelo Beatriz Lins Izidoro</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO Ronald Abrahão Ázaro</p> <p>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Luca Lea Guimarães Tavares</p>	<p>SUMÁRIO</p> <p>Atos do Poder Legislativo 1</p> <p>Atos do Poder Executivo 9</p> <p>Gabinete do Governador</p> <p>Governadora do Estado</p> <p>Gabinete do Vice-Governador</p> <hr/> <p>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)</p> <p>Casa Civil 9</p> <p>Governo 10</p> <p>Planejamento e Gestão 11</p> <p>Fazenda 12</p> <p>Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 13</p> <p>Obras 13</p> <p>Segurança 13</p> <p>Administração Penitenciária 14</p> <p>Saúde 18</p> <p>Defesa Civil 21</p> <p>Educação 24</p> <p>Ciência e Tecnologia 25</p> <p>Habitação 26</p> <p>Transportes 26</p> <p>Ambiente 26</p> <p>Agricultura e Pecuária 26</p> <p>Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 27</p> <p>Trabalho e Renda 27</p> <p>Cultura 28</p> <p>Assistência Social e Direitos Humanos 28</p> <p>Esporte e Lazer 28</p> <p>Turismo 28</p> <p>Procuradoria Geral do Estado 28</p> <p>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 29</p> <p>REPARTIÇÕES FEDERAIS</p>
--	--	--

100%

ANEXO - O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Parte I - Poder Executivo (sem o Casamento de Nôvas)
Parte IJC - Junta Comercial
Parte I (DPGE) - Defensoria Pública Geral do Estado
Parte IA - Ministério Público
Parte IB - Tribunal de Contas e Parte IV - Municípios
criados hoje em um só caderno

PORTAL DO CIDADÃO - GOVERNO DO ESTADO
www.governo.rj.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 43.861 DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

DESIGNA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA A ASSINAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO A SER CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO - AFD.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e

CONSIDERANDO as tratativas mantidas entre o Estado do Rio de Janeiro e a Agência Francesa de Desenvolvimento, no que tange a contratação de operação de crédito externo

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Secretário de Estado de Fazenda autorizado a assinar em nome do Estado do Rio de Janeiro contrato de financiamento externo, com a garantia da União, entre o Estado do Rio de Janeiro e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor de até US\$

394.500.000,00 (trezentos e noventa e quatro milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América), destinado ao financiamento parcial do "Apoio ao Programa de Integração e Mobilidade Urbana da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro - PMU"

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2012

SÉRGIO CABRAL

Id 1384960

DECRETO Nº 43.862 DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 81.609.783,04, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 6.125, de 26 de dezembro de 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012.

- o Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2012, e o que consta dos Processos nº E-01/169/2012, E-01/170/2012 e E-18/480049/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social dos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 81.609.783,04 (oitenta e um milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e quatro centavos), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1, 2 e 3 do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Ficam excepcionalizadas, neste decreto, do § 2º do art. 5º do Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, a Secretária de Estado de Educação - SEEDUC e a Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2012

SÉRGIO CABRAL

ANEXO I CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS	NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR COMPENSADO /
				(R\$)	CANCELADO (R\$)
	E S F				

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro

0741.26.782.0015.3090	F	4490.00	00		1.206.000,00
Contenção de Encostas e Taludes		Aplicações Diretas			
0741.26.122.0002.2016	F	3390.00	00	1.206.000,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
0741.26.122.0002.2467	F	3390.00	01	352.000,00	
Despesas Obrigatórias		Aplicações Diretas			

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

0751.04.122.0002.2016	F	3390.00	10		31.000,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
0751.04.122.0002.2010	F	3390.00	10	31.000,00	
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif		Aplicações Diretas			

Ministério Público

1001.03.122.0028.2162	F	3390.00	00	20.000.000,00	
Manutenção, Reparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

1301.20.606.0038.1059	F	3390.00	00		78.000,00
Desenv Agropec Cadeias Emerg e Tradicionais		Aplicações Diretas			
1301.20.606.0038.1059	F	4490.00	00	78.000,00	
Desenv Agropec Cadeias Emerg e Tradicionais		Aplicações Diretas			

Fundação Casa França Brasil

1542.13.122.0002.2016	F	3390.00	10	74.845,48	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial da Fundação Casa França-Brasil - FCFB pela Auditoria Geral do Estado - AGE, referente ao exercício de 2011.			10		74.845,48

Secretaria de Estado de Educação

1801.12.367.0150.2313	F	3390.00	00		792.523,00
Atendimento a Públicos Especiais		Aplicações Diretas			
1801.12.122.0301.2318	F	3390.00	00	792.523,00	
Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Habitação

1901.16.482.0286.3442	F	4490.00	22		450.000,00
Banco de Terras		Aplicações Diretas			
1901.16.482.0286.3444	F	4490.00	22		1.050.000,00
Reabilitação de Imóveis p/ Fins Habitacionais		Aplicações Diretas			

 <p>NOVA Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</p> <p>Haroldo Zeger Faria Tinoco Diretor-Presidente</p> <p>Jorge Narciso Peres Diretor-Industrial</p> <p>Valéria Maria Souto Meira Salgado Diretora Administrativo-Financeira</p>	DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO										
	<p>PUBLICAÇÕES</p> <p>ENVIO DE MATÉRIAS: As matêrias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema adof's ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio ou Niterói.</p> <p>PARTE I - PODER EXECUTIVO Os textos e reclamações sobre publicações de matêrias deverão ser encaminhados à <i>Assessoria para Preparo e Publicações dos Atoz Oficiais</i> - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22 231-901 Tels (0xx21) 2334-3242 e 2334-3244</p> <p>AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 às 17:00 horas</p> <table border="0"> <tr> <td>RIO - Rua São José, 35, sl 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax 2332-6549</td> <td>NITERÓI - Shopping Bay Market 3º piso, loja 321, Centro, Niterói RJ Tels (0xx21) 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705</td> </tr> </table> <p>PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cm/col R\$ 132,00 cm/col para Municipalidades R\$ 92,40</p> <p>RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação</p>	RIO - Rua São José, 35, sl 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax 2332-6549	NITERÓI - Shopping Bay Market 3º piso, loja 321, Centro, Niterói RJ Tels (0xx21) 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705	<p>ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL</p> <table border="0"> <tr> <td>ASSINATURA NORMAL</td> <td>R\$ 284,00</td> </tr> <tr> <td>ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS</td> <td>R\$ 199,00 (*)</td> </tr> <tr> <td>ORGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)</td> <td>R\$ 199,00 (*)</td> </tr> <tr> <td>FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)</td> <td>R\$ 199,00 (*)</td> </tr> </table> <p>(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI</p> <p>OBS: As assinaturas com desconto somente serão concedidas para o funcionalismo público (Federal, Estadual, Municipal), mediante a apresentação do último contracheque.</p> <p>A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas para vender assinaturas. Cópias de exemplares atrasados poderão ser adquiridas a rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.</p> <p>ATENÇÃO É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D O</p> <p>IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO • Rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ CEP 24 030-230 Tel (0xx21) 2717-4141 - PABX - Fax (0xx21) 2717-4348</p> <p style="text-align: center;">www.imprensaoficial.rj.gov.br</p>	ASSINATURA NORMAL	R\$ 284,00	ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS	R\$ 199,00 (*)	ORGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)	R\$ 199,00 (*)	FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)
RIO - Rua São José, 35, sl 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax 2332-6549	NITERÓI - Shopping Bay Market 3º piso, loja 321, Centro, Niterói RJ Tels (0xx21) 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705										
ASSINATURA NORMAL	R\$ 284,00										
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS	R\$ 199,00 (*)										
ORGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)	R\$ 199,00 (*)										
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)	R\$ 199,00 (*)										
Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h											


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
Processo nº 2013 00 027683
Data 05/03/13 Fl. 35

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXIII - Nº 187
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2012

www.imprensaoficial.rj.gov.br



GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Rogis Fichtner

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Julio César Camo Bueno

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Hudson Braga

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
José Mariano Beltrame

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Casar Rubens Monteiro de Carvalho

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Sérgio Luiz Côrtes da Silveira

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Sérgio Simões

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Risolia Rodrigues

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Rafael Carneiro Monteiro Piciani

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Baptista Lopes

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Minc Baumfeld

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Alberto Messias Hofati

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PISCAS
Pedro Motta Lima Cascon (Interina)

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Paulo Roberto Varejão Novais

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzeili Rattes

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Antonio Claret Campos Filho

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Marco Balthazar Lins Izidoro

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Azevedo

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Lucia Lea Guimarães Tavares

PORTAL DO CIDADÃO - GOVERNO DO ESTADO
www.governo.rj.gov.br

SUMÁRIO	
Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Gabinete do Governador
Governadoria do Estado
Gabinete do Vice-Governador
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)	
Casa Civil
Governo
Planejamento e Gestão
Fazenda
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços
Obras
Segurança
Administração Penitenciária
Saúde
Defesa Civil
Educação
Ciência e Tecnologia
Habitação
Transportes
Ambiente
Agricultura e Pecuária
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Piscas
Trabalho e Renda
Cultura
Assistência Social e Direitos Humanos
Esporte e Lazer
Turismo
Procuradoria Geral do Estado
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO
REPARTIÇÕES FEDERAIS

rio2016

AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Parte I - Poder Executivo (Isto é o Gabinete de Notícias) - Parte I/C - Junta Eleitoral, - Parte I/GPGEI - Defesa da Política Geral do Estado, - Parte I/A - Ministério Público, - Parte I/B - Tribunal de Contas e Parte I/V - Municipalidades, circulam hoje em um só caderno.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 28/09/2012
PÁGINA 01 - 2ª COLUNA

DECRETO Nº 43.632 DE 06 DE JUNHO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 51.629.733,04, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

Onde se lê:

Ministério Público
1001.03.122.0028.2162 F 3390.00 00 20.000.000.00
Manutenção, Reparelhamento e Aplicações Diretas
Expansão do MP

Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão de SEFAZ
3702.28.844.0006.0005 F 3290.00 00 20.000.000.00
Gestão da Dívida Externa-Serviços Aplicações Diretas

Leia-se:

Ministério Público
1001.03.122.0028.2162 F 3390.00 01 20.000.000.00
Manutenção, Reparelhamento e Aplicações Diretas
Expansão do MP

Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão de SEFAZ
3702.28.844.0006.0005 F 3290.00 01 20.000.000.00
Gestão da Dívida Externa-Serviços Aplicações Diretas

Id: 1386898

Atos do Governador

DECRETO DE 05 DE OUTUBRO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

RESOLVE:

DESIGNAR o Subsecretário de Recursos Logísticos FABIO AURELIO DA SILVEIRA NUNES, ID. Funcional nº 04261839-4, para, sem prejuízo de suas atribuições, substituir, no período de 08 a 14 de outubro de 2012, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, Processo nº E-01/52965/2012.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2012

SÉRGIO CABRAL

DECRETO DE 05 DE OUTUBRO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

RESOLVE:

Nomear ALINE SILVA DE OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Supervisor Técnico, símbolo FAETEC 4, da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, anteriormente ocupado por Dayse Aparecida Sá Garcia, matrícula nº 700-5. Processo nº E-26/35589/2012.

Id: 1386892

Gabinete do Vice-Governador

VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO CHEFE DE GABINETE

PORTARIA VICE-GOV Nº 002 DE 04 DE SETEMBRO DE 2012

INSTITUI COMISSÃO E DESIGNA SERVIDORES PARA OS FINS QUE MENCIONA.

O CHEFE DE GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no processo administrativo nº E-141800.214/2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir comissão destinada a fiscalizar a execução do contrato nº 002/2012, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos, para atender as demandas dessa Vice-Governadoria.

Art. 2º - Ficam designados para compor a Comissão de Fiscalização do que trata o § 1º da Cláusula Oitava do Contrato nº 002/2012, os servidores a seguir elencados:
ARÉDIA MARTINS, ID. 202.974.40;
JOSE REINALDO C. RODRIGUES, ID. 571.546.6;
AMANDA ARAUJO DE P. LORENA, ID. 427.513.22.

Art. 3º - A comissão será presidida pelo primeiro dos membros relacionados no artigo anterior.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2012

SÉRGIO POUBELE DE CAMPOS
Chefe de Gabinete Vice-Governador

Id: 1386421

Secretaria de Estado da Casa Civil

ATOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE
DE 05 DE OUTUBRO DE 2012

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 40.644, de 06/03/2007,

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 01 de outubro de 2012, LUCIANO BUENO, ID Funcional nº 500351-8, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado da Casa Civil, Processo nº E-12/2844/2012.

Nomear LEANDRO CARLOS MARQUES para exercer o cargo em comissão de Chefe de Seção, símbolo DA1-5, da Seção de Serviços Gerais, da Secretaria Executiva, do Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - CETRAN/RJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Estácio Sérgio Rosina, ID Funcional nº 203625-4, Processo nº E-12/2844/2012.

Nomear CARLOS EDUARDO DA COSTA ARAÚJO para exercer o cargo em comissão de Chefe de Seção, símbolo DA1-4, da Secretaria Executiva, do Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - CETRAN/RJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Marcoete Nunes Gomes da Silveira, Processo nº E-12/2844/2012.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 01 de outubro de 2012, THAÍSA VALÉRIA DE ARAUJO, ID Funcional nº 4417629-5, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Processo nº E-11/4662/2012.

EXONERAR, com validade a contar de 07 de agosto de 2012, LUCIANO ALVES CHRISPIM, ID Funcional nº 2249921-0, no cargo em comissão de Assistente II, símbolo DA1-6, da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional, da Secretaria de Estado de Segurança, Processo nº E-09/100/0001/2012.

Nomear VITOR ACSELRAD, ID Funcional nº 4378033-4, para exercer, com validade a contar de 07 de agosto de 2012, o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DA1-6, da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional, da Secretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por Luciano Alves Chrispim, ID Funcional nº 2249921-0. Processo nº E-09/100/0001/2012.

Nomear IGOR CARLOS GUEDES para exercer o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DA1-6, da Subsecretaria de Gestão Estratégica, da Secretaria de Estado de Segurança, em vaga resultante da transformação estabelecida pelo Decreto nº 43.621, de 29/05/2012. Processo nº E-09/99/0091/2012.

Nomear VAGNER ARMOND ZAMPIERI para exercer, com validade a contar de 01 de outubro de 2012, o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DA1-6, da Subsecretaria de Tecnologia, da Secretaria de Estado de Segurança, em vaga resultante da transformação estabelecida pelo Decreto nº 43.621, de 29/05/2012. Processo nº E-09/96/0001/2012.

Nomear MARVICK PINTO VIEIRA para exercer, com validade a contar de 10 de setembro de 2012, o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DA1-6, da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, anteriormente ocupado por Felipe de Azeiteiro Skinner, ID Funcional nº 4408981-3, Processo nº E-09/98/0001/2012.

Nomear LUCIANA LIMA DE ALMEIDA para exercer, com validade a contar de 03 de setembro de 2012, o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DA1-6, da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Subsecretaria de Tecnologia, da Secretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por Ligia Galvão Pereira, ID Funcional nº 4405970-1, Processo nº E-09/97/0001/2012.

EXONERAR, com validade a contar de 29 de agosto de 2012, SIDNEY CAMARGO DE MELO, Tenente-Coronel PM, ID Funcional nº 2414334-0, do cargo em comissão do Chefe do EM - Comandante Intermediário, símbolo DAS-8, do 1º Comando de Policiamento de Área - 1ª CPA, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança, Processo nº E-09/0409/2588/2012.

EXONERAR, com validade a contar de 29 de agosto de 2012, AMALRY SIMÕES, Coronel PM, ID Funcional nº 2345592-1, do cargo em comissão de Comandante, símbolo DAS-7, do 6ª BPM, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança, Processo nº E-09/0408/2588/2012.

Nomear SIDNEY CAMARGO DE MELO, Tenente-Coronel PM, ID Funcional nº 2414334-0, para exercer, com validade a contar de 30 de agosto de 2012, o cargo em comissão de Comandante, símbolo DAS-7, do 5ª BPM, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por Amuary Simões, RG 43954, Processo nº E-09/0409/2588/2012.

Nomear PAULO ROBERTO CABRAL DE LIMA, Tenente-Coronel PM, ID Funcional nº 2512445-5, para exercer, com validade a contar de 03 de setembro de 2012, o cargo em comissão de Sub-chefe do CCL, símbolo DAS-7, do Centro de Comunicação e Informática, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por Jaqueline Victória Ribeiro da Carvalho, RG 72.646, Processo nº E-09/0426/2588/2012.

EXONERAR, com validade a contar de 05 de setembro de 2012, JAQUELINE VICTÓRIA RIBEIRO DE CARVALHO, Capitão PM, ID Funcional nº 2449774-6, do cargo em comissão de Sub-chefe do CCL, símbolo DAS-7, do Centro de Comunicação e Informática, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança, Processo nº E-09/0426/2588/2012.

Nomear PAULO DE SOUZA ARAÚJO, Major PM, ID Funcional nº 2307874-0, para exercer, com validade a contar de 31 de agosto de 2012, o cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, Chefe da 2ª Seção, da Diretoria de Finanças, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por Carlos Eduardo de Oliveira Bastos, RG 58837, Processo nº E-09/0441/2588/2012.

EXONERAR, com validade a contar de 31 de agosto de 2012, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BASTOS, Major PM, ID Funcional nº 2370761-5, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, Chefe da 4ª Seção, da Diretoria de Finanças, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança, Processo nº E-09/0441/2588/2012.

Nomear CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BASTOS, Major PM, ID Funcional nº 2370761-5, para exercer, com validade a contar de 31 de agosto de 2012, o cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, Chefe da 1ª Seção, da Diretoria de Finanças, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por Fernando Estevam Pereira, RG 58832, Processo nº E-09/0441/2588/2012.

EXONERAR, com validade a contar de 31 de agosto de 2012, FERNANDO ESTEVAM PEREIRA, Major PM, ID Funcional nº 2306173-9, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, Chefe da 1ª Seção, da Diretoria de Finanças, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança, Processo nº E-09/0441/2588/2012.

GOVERNAMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo nº 2013.00.227.683
Data 05/03/13 Fl. 30
Rubrica R 8007165

PARTE I PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVIII - Nº 221
SEGUNDA-FEIRA 3 DE DEZEMBRO DE 2012

www.imprensaoficial.rj.gov.br



GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Regis Fichtner
- SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins
- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Julio César Camo Bueno
- SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Hudson Braga
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
José Mariano Beltrame
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Rubens Monteiro de Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Sérgio Luiz Côrtes da Silveira
- SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Sérgio Simões
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Risolia Rodrigues
- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite
- SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Rafael Carneiro Monteiro Piaciani
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Baptista Lopes
- SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Minc Baumfild
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Alberto Messias Morais
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
ABASTECIMENTO E PESCA
Pedro Motta Lima Cascon (interino)
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Paulo Roberto Varejão Novais
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Rattes
- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Antonio Claret Campos Filho
- SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Marcos Bazozzi Lins Izidoro
- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Azaro
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Lucia Lea Guimarães Tavares

PORTAL DO CIDADÃO - GOVERNO DO ESTADO
www.govcno.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	1
Gabinete do Governador	5
Governadoria do Estado	5
Gabinete do Vice-Governador	5
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)	
Casa Civil	6
Governo	8
Planejamento e Gestão	8
Fazenda	9
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços	10
Obras	10
Segurança	10
Administração Penitenciária	11
Saúde	15
Defesa Civil	17
Educação	19
Ciência e Tecnologia	21
Habituação	21
Transportes	21
Ambiente	22
Agricultura e Pecuária	22
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca	22
Trabalho e Renda	22
Cultura	22
Assistência Social e Direitos Humanos	23
Espporte e Lazer	23
Turismo	23
Procuradoria Geral do Estado	23
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	24
REPARTIÇÕES FEDERAIS	

AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Parte I - Poder Executivo (sem o Caderno de Notícias)
Parte II - Justiça Comarcas
Parte III - Ministério Público
Parte IV - Tribunais de Contas e Parte V - Municípios das
diversas regiões não em um só caderno.

rio2016

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 6.351 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ART. 96 DA LEI Nº 443, DE 1º DE JULHO DE 1981, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS POLÍCIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO faz saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decretou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam revogados os §§ 6º, 7º e 8º do art. 96 da Lei nº 443, de 1º de julho de 1981.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2012
SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 1824/2012
Autoria: Poder Executivo, Mensagem nº 45/2012
Id: 1417359

LEI Nº 6.352 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA A LEI Nº 6.036, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011, QUE CONSOLIDA AS LEIS QUE DISPÕEM SOBRE NOMES DADOS AS VIAS, PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INSERINDO, NO SEU ART. 1º, O INCISO XLVIII.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO faz saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decretou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º - Inclui, no Art. 1º da Lei nº 6.036, de 9 de setembro de 2011, o inciso XLVIII, com a seguinte redação:

"XLVIII - Rodovia "Carrinhos da Tinguá" a RJ 081, que liga o bairro da Pavuna nos Municípios de Nilópolis, São João de Meriti, Mesquita e Nova Iguaçu." (NR)

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2012
SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 209-A/2011
Autoria do Deputado: Marcelo Simão
Id: 1417351

Ofício GG/PL Nº 230 / Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, acaso o recebimento em 05 de novembro de 2012, do Ofício nº 205-M, de 01 de novembro de 2012, Projeto de Lei nº 987 de 2011, de autoria do Simbora Deputada Rosângela Gomes que "DISPÕE SOBRE A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E DICAS DE COMO EVITAR O DESPÉRCIO DE ÁGUA NAS FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO".

Ào restituir a segunda via do Autógrafo, comunique à Vossa Excelência que vetei integralmente o referido projeto, consoante as razões em anexo.

Culho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos da elevada consideração e rinho apreço.

SÉRGIO CABRAL
Governador

Excelentíssimo Senhor
Deputado **PAULO MELO**
DD, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

RAZÕES DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 987/2011, DE AUTORIA DA SENHORA DEPUTADA ROSÂNGELA GOMES, QUE "DISPÕE SOBRE A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E DICAS DE COMO EVITAR O DESPÉRCIO DE ÁGUA NAS FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO".

Muito embora elogável a inspiração dessa Egrégia Casa de Leis, foi levantado a contingência de verbas integralmente.

A proposta sob análise pretende obrigar as concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de água do Estado do Rio de Janeiro a inserir nas faturas de consumo informações e dicas sobre como evitar o desperdício de água.

Importante ponderar, no entanto, que em vista do pouco espaço disponível, há de se convir que as faturas de consumo não são o melhor meio para que informações tão importantes cheguem de forma adequada ao consumidor. Com efeito, a exemplo do que já é feito pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, tais informações e dicas podem ser muito melhor disponibilizadas via internet, nos sites das concessionárias, propiciando, aí sim, uma instrução mais eficaz acerca do tema.

Além disso, vale trazer a conhecimento o fato de que as contas da CEDAE são emitidas diretamente por um aparelho eletrônico leitor de hidrômetro, por um funcionário responsável pelo serviço, no momento e local da leitura, e contém informações de caráter técnico e legal obrigatórias, previstas na Portaria do Ministério da Saúde nº 518/2004, na Lei Federal nº 11.445/2007 e no Decreto nº 7217/2010.

Mas não é só. A par de todas estas constatações, que inviabilizam a implementação do que foi proposto, o projeto desconstruiu o campo da reserva de administração, que é privativo do Governador, permitindo-lhe discussões de acordo com critérios de economicidade e conveniência, em conformidade com o art. 84, incisos II e VI, alínea "a", da Constituição Federal. Sob este aspecto, foi subvertida do Poder Executivo a possibilidade de escolher o meio mais adequado - e não mais abrangente - para informar ao consumidor acerca do desperdício de água.

Por outro lado, sob o prisma do tratamento legal, a iniciativa legislativa cabe, também de forma privativa, ao Governador (CF, art. 61, § 1º, II, "b"). Neste sentido, aliás, o projeto do lei ainda interfere nos contratos de concessão e, portanto, na própria gestão do serviço pelas empresas concessionárias.

A proposta, como se vê, vai diretamente do encontro no Princípio da Separação e Independência dos Poderes do Estado, cuja previsão está no art. 7º da Carta Estadual.

Por todos estes motivos é que não me restou outra opção a não ser a do apart o veto total que concerne à elaboração dessa nobre Casa Parlamentar.

SÉRGIO CABRAL
Governador
Id: 1417373

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 43.961 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 226.299.338,34, PARA REFORÇO DE DOTACIONES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

- CONSIDERANDO:
- a Lei Estadual nº 6.125, de 29 de dezembro de 2011, que elimina a Rúbrica e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012;
 - o Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para exercício do Poder Executivo para o exercício de 2012;
 - e o que consta dos Processos nºs E-011169/2012, E-011170/2012, E-031024/2012, E-113907/2010 e E-127054/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor de R\$ 226.299.338,34 (duzentos e vinte e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1, 2, 3 e 6 do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de outubro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Considerando a necessidade de manter-se o equilíbrio orçamentário e financeiro no exercício em vigor, ficam cancelados recursos no valor de R\$ 161.889.757,98 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), à conta das dotações orçamentárias e fonte de recursos constantes do Anexo II, de modo a não afetar o valor global aprovado para o Orçamento Estadual anuais da Lei nº 6.125, de 29 de dezembro de 2011 e Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Ficam liberadas das restrições do art. 2º do Decreto nº 43.924, de 05 de novembro de 2012, os Órgãos e as Entidades Estaduais constantes do Anexo I.

Art. 6º - Ficam liberadas das restrições do art. 3º do Decreto nº 43.924, de 05 de novembro de 2012, os Órgãos e as Entidades Estaduais constantes do Anexo IV.

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2012
SÉRGIO CABRAL

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2012
SÉRGIO CABRAL

ANEXO I CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS		NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
	E S F					
Ministério Público						
1001.03.122.0028.2009	F		3190.00	00		4.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP			Aplicações Diretas			
1001.03.122.0028.2162	F		3390.00	00	4.000.000,00	
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP			Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária						
1301.20.122.0002.2016	F		3390.00	00		184.500,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas			Aplicações Diretas			
1301.20.607.0037.1625	F		3390.00	00		184.500,00
Desenv Sustentável Microbacias Hidrográficas			Aplicações Diretas			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo nº 2013.00.027683
Data 05/03/13 Fl. 37
Rubrica Jp 8007165

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVIII - Nº 222
TERÇA-FEIRA 4 DE DEZEMBRO DE 2012

www.inpressoficial.rj.gov.br



GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Regis Fichtner
- SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins
- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Julio César Carmo Bueno
- SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Hudson Braga
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
José Mariano Beltrame
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Rubens Monteiro de Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Sérgio Luiz Côrtes da Silveira
- SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Sérgio Simões
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Risolia Rodrigues
- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite
- SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Rafael Carneiro Monteiro Piciani
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Baptista Lopes
- SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Mine Baumfeld
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Alberto Messias Mofati
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
Pedro Matia Lima Gascon (Interino)
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Paulo Roberto Varejão Novais
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Rattes
- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Zaqueu da Silva Teixeira
- SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Marcia Beatriz Lins Izidoro
- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Azaro
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Lucia Lea Guimarães Tavares

PORTAL DO CIDADÃO - GOVERNO DO ESTADO
www.governo.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo 1
Atos do Poder Executivo 4
Gabinete do Governador 4
Governadora do Estado 4
Gabinete do Vice-Governador 4

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil 5
Governo 7
Planejamento e Gestão 7
Fazenda 9
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 10
Obras 10
Segurança 10
Administração Penitenciária 19
Saúde 11
Defesa Civil 15
Educação 15
Ciência e Tecnologia 18
Habitação 19
Transportes 20
Ambiente 20
Agricultura e Pecuária 21
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 21
Trabalho e Renda 21
Cultura 21
Assistência Social e Direitos Humanos 21
Esporte e Lazer 21
Turismo 20
Procuradoria Geral do Estado 21

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 22
REPARTIÇÕES FEDERAIS



AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Parte I - Poder Executivo (com o Gabinete de Notícias),
Parte IAC - Justiça Criminal,
Parte IAA - Ministério Público,
Parte IAB - Tribunal de Contas e Parte IV - Municípios
continua hoje em um só caderno

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 43.962 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012

TRANSFORMA CARGOS EM COMISSÃO NA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-03/16920/2012,
DECRETA:

Art. 1º - Ficam transformados, sem aumento de despesa, na estrutura básica da SEEDUC, os cargos em comissão relacionados no Anexo Único ao presente Decreto e ali mencionados.

Art. 2º - Ficam transformados, sem aumento de despesa, 01 (um) cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6 (vago), anteriormente ocupado por Camilla de Sá Mesquita, matrícula nº 972832-0, da Coordenação de Transportes, da Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia para a Superintendência de Infraestrutura, da mesma Subsecretaria, e 01 (um) cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6 (vago), anteriormente ocupado por Ana Paula Queiroz dos Santos, ID Funcional nº 4330706-0, da Superintendência Técnica Administrativa, da Subsecretaria Executiva para a Divisão de Apoio Administrativo, da mesma Superintendência.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo efeitos a contar de 01 de dezembro de 2012.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2012

SÉRGIO CABRAL

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 43.962 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012

CARGOS A SEREM TRANSFORMADOS			CARGOS RESULTANTES DA TRANSFORMAÇÃO		
Qt.	Cargo em Comissão	Simb.	Cl.	Cargo em Comissão	Simb.
a) 02	Coordenador Regional	DAS-10	02	Assistente (Sup. Técnica Administrativa)	DAS-6
b) 01	Coordenador de Coordenação	DAS-7	01	Assistente (Sup. De Infraestrutura)	DAS-6
c) 01	Assistente	DAS-6	01	Assistente II (Div. De Apoio Administrativo, da Sup. Técnica Administrativa)	DAI-6
-	-	-	02	Assistente II (Coord. de Protocolo e Publicação Oficial, da Sup. Técnica Administrativa)	DAI-6
-	-	-	02	Assistente II (Coord. De Documentação e Arquivo, da Diretoria do Doc. e Protocolo, da Sup. Técnica Adm.)	DAI-6
-	-	-	01	Assistente II (Superintendência de Infraestrutura)	DAI-6
-	-	-	01	Assistente II (Divisão de Apoio Administrativo, da SUP-OP)	DAI-6

Último Ocupante:
a) Ana Valentina Natal Meirelles, matrícula nº 0247670-5
Vitor Ricardo de Azevedo Fonseca, matrícula nº 5006699-2;
b) Elizabeth Mauler Barcellos de Miranda, ID Funcional nº 4329638-6;
c) Maria Ines Reis D'Ávila Borges, matrícula nº 0291076-6.

DECRETO Nº 43.963 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADE ESTADUAL, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 24.359.549,00, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- o art. 6º da Lei Estadual nº 6.125, de 28 de dezembro de 2011, que altera a Recolha e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012;
- o Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2012 e
- o que consta do Processo nº E-01/16920/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Órgão e Entidade Estadual, no valor de R\$ 24.359.549,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, item 3 do art. 128 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, com anulação de igual valor nos saldos de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica modificada o Quadro de Detalhamento das Despesas Orçamentárias de Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEFAZ - EGE/SEFAZ, no valor de R\$ 43.495.686,00 (quarenta e três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Fica excepcionalizada, neste decreto, do § 2º do art. 6º do Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, a Subsecretaria Militar - SSMCC.

Art. 6º - Ficam liberados das restrições do art. 2º do Decreto nº 43.924, de 05 de novembro de 2012, os Órgãos e a Entidade Estadual constantes do Anexo I.

Art. 7º - Ficam liberados das restrições do art. 3º do Decreto nº 43.924, de 05 de novembro de 2012, os Órgãos Estaduais constantes do Anexo IV.

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2012

SÉRGIO CABRAL

**INSERIR NOME(S) EPS
CRÉDITO SUPLEMENTAR**

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS			VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
	E S F	NATUREZA DE DESPESA	FR		
Ministério Público					
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	F	3390.00	00	2.000.000,00	
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	F	4490.00	00	1.000.000,00	
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	F	3390.00	00	7.000.000,00	
Secretaria de Estado de Educação					
Desenvolvimento Profissional	F	4490.00	00		231.851,00
Desenvolvimento Profissional	F	3390.00	00		231.851,00
Educação p/ Pessoas c/ Necessidades Especiais	F	3390.00	00		348.867,00
Correção do Fluxo Escolar	F	3390.00	00		348.867,00

DIÁRIO OFICIAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013 00 227683
 Data 05/03/13 Fl. 38
Jr80071cs

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVIII - Nº 238
 SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2012

www.imprensaoficial.rj.gov.br

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Cláudio Soares Lopes

Corregedora-Geral
Maria Cristina Manezes de Azevedo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
 Mônica de Silveira Fernandes

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA INSTITUCIONAL E JUDICIAL EM EXERCÍCIO
 Carlos Roberto de Castro Jalaby

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
 Carlos Roberto de Castro Jalaby

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
 Leonardo de Souza Chaves

CHEFE DE GABINETE
 Astano Pereira dos Santos

ASSESSORES EXECUTIVOS
 Hudson Adriano de Figueiredo da Fonseca
 Rodrigo Mollato Zanabria

SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 José Augusto Guimarães

CONSULTOR JURÍDICO
 José dos Santos Carvalho Filho

DIVIDOR-GERAL
 Cláudio de Miranda Pianezzo

ASSESSOR CRIMINAL
 Alexandre Aranga Morinbo (Assessor-Chefe)

ASSESSOR CÍVEL
 Pedro Elias Ednel Sangralá (Assessor-Chefe)

ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO
 Tânia Prado Castello Branca Junior (Assessor-Chefe)

ASSESSOR DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
 Nilton Augusto Frazão Subassura (Assessor-Chefe)

ASSESSORA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
 Isis Maria Magalhães Alencar Monteiro (Assessor-Chefe)

ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
 Joel Tavit (Assessor-Chefe)

ASSESSORA INTERNACIONAL
 Lilian Moreira Pinho (Assessor-Chefe)

ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS PARLAMENTARES
 Leonardo Araújo Marques

COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
 Vera de Souza Leite

COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
 Guilherme Mattos de Schuster

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça	1
Subprocuradora-Geral de Justiça de Administração	1
Subprocuradora-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial	2
Atos, Ediais e Termos de Contratos	2

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPJ nº 1.790 **DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.**

Altera parcialmente os Quadros de Detachamento das Promotorias e das Despesas Organizadas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2012.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.125, de 28 de dezembro de 2011, que altera a tabela e sua organização do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012;

CONSIDERANDO a Resolução GPJ nº 1.770, de 13 de janeiro de 2012, que aprovou o Quadro de Detachamento das Promotorias e das Despesas Organizadas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício.

RESOLVE

Art. 1º - Ficam parcialmente alteradas, na forma do Anexo aos Quadros de Detachamento das Promotorias e das Despesas Organizadas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2012.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2012

Cláudio Soares Lopes
 Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPJ nº 1.780, de 27 de dezembro de 2012.

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF.	FONTE	REFORÇO (R\$)	Exercício: 2012		
						Ref. 01	Compensação (R\$)	
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	Aplicações Diretas	4.4.90	F	00		1.650.000,00		
		4.5.90	F	00	758.000,00		1.650.000,00	
03.091.0027.3471 03.091.0027.3109	Aplicações Diretas	4.4.90	F	00			2.600.000,00	
Manutenção, Resarcimento e Expansão do MP	Aplicações Diretas	4.4.90	F	00	5.472.500,00			
		4.5.90	F	00			442.000,00	

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO Unidade: CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF.	FONTE	REFORÇO (R\$)	Exercício: 2012	
						Ref. 01	Compensação (R\$)
Centro de Estudos Jurídicos - MP	Aplicações Diretas	3.3.90	F	00	60.000,00		
		4.4.90	F	00		60.000,00	

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF.	FONTE	REFORÇO (R\$)	Exercício: 2012	
						Ref. 01	Compensação (R\$)
Fundo Especial do Ministério Público	Aplicações Diretas	4.5.90	F	10		260.000,00	
		4.4.90	F	10			260.000,00
TOTAL					6.500.000,00	6.900.000,00	

Id: 1429498

DE 13.12.2012

Designa a Promotora de Justiça Substituta DANIELLA FARIA DA SILVA BARB para cumprir o plantão de 06 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça RICARDO CAMPANELLE PLETSCH, na Comarca de São Sebastião do Alto.

Suspende, por necessidade do serviço, as férias da Promotora de Justiça MARIA CRISTINA FARIA MAGALHÃES, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2012.

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça DENISE DE MATTOS MARTINEZ GERACI para atuar na 1ª Promotoria de Justiça de Execução de Medidas Socio-Educativas na Comarca de Caspary, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2012.

DE 21.12.2012

Designa o Promotor de Justiça Substituto BRUNO DE SÁ BARCELOS CAVALCO para cumprir o plantão de 22 de dezembro de 2012, em substituição ao Promotor de Justiça Substituto ANDRÉ LUIZ NOIRA PASSOS DA COSTA, na Comarca de Cabo Frio.

Designa a Promotora de Justiça ZILDA JARDUZI VELOSO BECK para cumprir o plantão de 26 de dezembro de 2012, em substituição ao Promotor de Justiça VANESSA GUADROSO SOARES KATZ, na Comarca de Petrópolis.

DE 26.12.2012

Designa a Promotora de Justiça Substituta RACHEL SALLES TOVAR para cumprir o plantão de 26 de dezembro de 2012, em substituição ao Promotor de Justiça CARLA TEREZA DE FREITAS BAPTISTA CRUZ, na Comarca de Nova Iguaçu.

Designa o Promotor de Justiça Substituto MARIANA GOULART MARCONDES REBEIRO e RENATO MONTEIRO SARDAD para substituírem reciprocamente nos plantões dos dias 26 de dezembro de 2012 e 02 de janeiro de 2013, na Comarca de Caspary.

DE 27.12.2012

Designa o Promotor de Justiça Substituto LUIS FERNANDO FERREIRA GOMES para cumprir o plantão de 27 de dezembro de 2012, em substituição ao Promotor de Justiça Substituto RAQUEL ROSAMANHÃO BASTOS, na Comarca de Teresópolis.

Designa a Promotora de Justiça Substituta ROBERTA ROSA REBEIRO para cumprir o plantão de 28 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça Substituta RENATA SCHARSTEN, na Comarca de Caspary.

Designa a Promotora de Justiça Substituta ANDREA DE PENTEADO PAVA para cumprir o plantão de 01 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça PAULO TARSO SANTOS LEITE, na Comarca de Caspary.

Designa o Promotor de Justiça MARCIO FERREIRA FERNANDES para cumprir o plantão de 01 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça EDUARDO FORTI PEREIRA, na Comarca de Itaperuna.

Designa a Promotora de Justiça WAGNER BELGADO DE ALMEIDA para cumprir o plantão de 01 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça EDUARDO MONTEIRO WEIRA, na Comarca de Araruama.

Designa o Promotor de Justiça Substituto SÉRGIO RICARDO FERNANDES FONSECA para cumprir o plantão de 01 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça FLÁVIA MARIA DE MOURA MAGALHÃES, na Comarca de São Gonçalo.

Designa a Promotora de Justiça Substituta KEFRINE KEIL RAMOS para cumprir o plantão de 01 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CARDOSO, na Comarca de São João de Meriti.

Designa o Promotor de Justiça FELIPE PIRES CUESTA para cumprir o plantão de 02 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça Substituta RENATA VIANNA SOARES MAGNUS, na Comarca de Caspary.

Designa a Promotora de Justiça BÁRBARA SALOMÃO SPIER para cumprir o plantão de 02 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça MÁRCIA ARAÚJO PINTO LESSA, na Comarca de Nilópolis.

Designa a Promotora de Justiça GEISA LAINNES DA SILVA para cumprir o plantão de 02 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, na Comarca de Caspary.

Designa o Promotor de Justiça FRANCISCO LOPES DA FONSECA para cumprir o plantão de 02 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça BÁRBARA SALOMÃO SPIER, na Comarca de Nilópolis.

Designa a Promotora de Justiça KARINE SUSAN COMES DE CUESTA para cumprir o plantão de 03 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça MARCELA DUMAS BELGUEZ DE ANDRADE, na Comarca de São Gonçalo.

Designa o Promotor de Justiça FELIPE PIRES CUESTA para cumprir o plantão de 03 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça BELCHIOR HERMANSON, na Comarca de Caspary.

Designa o Promotor de Justiça Substituto BRUNO DE SÁ BARCELOS CAVALCO para cumprir o plantão de 03 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça THAISA TERRA MEIRELES, na Comarca de Cabo Frio.

Designa a Promotora de Justiça MÁRCIA ARAÚJO PINTO LESSA para cumprir o plantão de 04 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça FRANCISCO LOPES DA FONSECA, na Comarca de Nilópolis.

Designa o Promotor de Justiça Substituto BRUNO DE SÁ BARCELOS CAVALCO para cumprir o plantão de 04 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA RABELO, na Comarca de Cabo Frio.

Designa o Promotor de Justiça VICTOR SANTOS QUEIROZ para cumprir o plantão de 04 de janeiro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA, na Comarca de Campos.

Subprocuradora-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATOS DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 26.12.2012

Processo nº MP-2012.0166987 - GAEMA - Diário Auxiliar.

DE 27.12.2012

Processo nº MP-2012.01669446 - GAECO - Diário Auxiliar

Processo nº MP-2012.01669442 - GAECO - Diário Auxiliar

Processo nº MP-2012.01670038 - GAECO - Diário Auxiliar

Processos nº 2010.00861711 e 2012.01621046 - Arquivo e controle de 2ª Consultoria Jurídica de Fls. 1392130, tanto neste de depósito e, em consequência, controle do recurso interposto pela Fundação Ricardo Fraga, devendo promover-se para abatar a modificação narrativa da redação atual do art. 52, parágrafo único, de seu Estatuto

Id: 1429499

Subprocuradora-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATOS DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 21.12.2012

Remove, com eficácia a contar de 20 de dezembro de 2012, o servidor BERNARDO OLIVEIRA VERVOEIT DE AGUIAR, matrícula nº 9276, do Coordenação do 4º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Tulaia de Defesa da Cidadania e Grupo de Apoio Especializado em Meio Ambiente - GAEMA.

Remove, com eficácia a contar de 20 de dezembro de 2012, o servidor STELA LUZ ANDRETTA HERSCHMANN, matrícula nº 6288, da Coordenação do 6º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Tulaia de Defesa da Cidadania e Grupo de Apoio Especializado em Meio Ambiente - GAEMA.

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 28.12.2012

Processo Administrativo nº MP-2012.01658436 (Anexo) - Inscrição de Sindicalista - Determina a instauração de sindicância para apurar e opinar, em caso de fato disciplinar, por parte de servidor do Ministério Público.

Id: 1429410

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENÇAS A ARRECADAR
		NO MES	ATE O MES	
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	-	621,68	7.556,97	7.556,97
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	-	621,68	7.556,97	7.556,97
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	621,68	7.556,97	7.556,97
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	621,68	7.556,97	7.556,97
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	-	621,68	7.556,97	7.556,97
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUQUANCA	-	621,68	7.556,97	7.556,97
T O T A L G E R A L.....	-	621,68	7.556,97	7.556,97

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 39
 Rubrica f. 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERACOES DO QDD Z33170N1 10/03/2013 PAG. 1
ORGAO: 10000 - MINISTERIO PUBLICO PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012

DOC NR. DOC	DATA	ND	UO	PGR. DE TRABALHO	NT. DP.	FTE	ACRESCIMO	REDUCAO
-------------	------	----	----	------------------	---------	-----	-----------	---------

NAO EXISTE DEMONSTRATIVO DE CRD ADIC. P/ESTE ORGAO : 10000

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.00.277683
Data 05/03/13 Fl. 40
Rubrica R 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. nº 4231

DOC NR. DOC UC	DATA	UG	NR. IND	CANC. PAR/TOT	CREDITOS SUPLEMENTARES				CREDITOS ESPECIAIS				CRED. EXTRAORD.			
					OPERAC. CRED	EXCES. ARREC.	TRANSF. UNIAO	ANUL. PAR/TOT	EXCES. ARREC.	TRANSF. CONV.	SUPERAV. FIN.	ANUL. PAR/TOT	EXCES. ARREC.	OPERAC. CRED.	REABERTOS	REABERTOS
03 43625	01/06/2012	100100	00020	0,00	15000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002821620000	339000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43625	01/06/2012	100100	00022	15000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002820090000	319000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43663	06/07/2012	100100	00024	10000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002820090000	319100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43663	06/07/2012	100100	00025	0,00	10000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002821620000	339000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43848	20/09/2012	100100	00035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	339000	012	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43848	20/09/2012	100100	00036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	449000	012	0,00	0,00	75.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43862	28/09/2012	100100	00039	0,00	20000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002821620000	339000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43862	28/09/2012	100100	00042	0,00	20000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002821620000	339000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43862	28/09/2012	100100	00043	0,00	20000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002821620000	339000	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43961	03/12/2012	100100	00046	4000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002820090000	319000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43961	03/12/2012	100100	00047	0,00	4000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002821620000	339000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43963	04/12/2012	100100	00049	0,00	7000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002821620000	339000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00227683
 Data 05/03/13 Fl. 41
 Rubrica R 8003165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRCRJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

DOC NR. DOC UO	DATA PGR. DE TRABALHO	UG NR. ND NT. DP.	FTE	CANC. PAR/TOT	OPERAC. CRED	EXCES. ARREC.	TRANSF. UNIAO	CREDITOS SUPLEMENTARES	SUPERAV. FIN.	ANUL. PAR/TOT	EXCES. ARREC.	TRANSF. CONV.	DEST. ESPECI.	SUPERAV. FIN.	ANUL. PAR/TOT	EXCES. ARREC.	OPERAC. CRED.	REC. CONVENIO	REABERTOS DEST. ESP.	REABERTOS REABERTOS	CRED. EXTRAORD.	
03 43963 10010	04/12/2012	100100	00050	0,00	2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43963 10010	04/12/2012	100100	00051	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1724 10010	28/02/2012	100100	00010	5000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724 10010	28/02/2012	100100	00012	1000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724 10010	28/02/2012	100100	00013	0,00	6000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746 10020	29/05/2012	100200	00004	1000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746 10010	29/05/2012	100100	00016	2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746 10010	29/05/2012	100100	00017	0,00	3000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 10010	01/08/2012	100100	00028	4000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 10010	01/08/2012	100100	00029	0,00	4000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763 10010	07/08/2012	100100	00032	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763 10010	07/08/2012	100100	00033	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo: 201300227683
Data: 05 03 13 Fl. 42
Assinatura: P 3002165

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRCRJ 116742/P
Mat. n. 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ORGÃO: 10000 - MINISTERIO PUBLICO

Z33NDKYP 10/03/2013 PAG. 3

PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012

DEMONSTRATIVO DE CREDITOS ADICIONAIS

DOC NR. DOC UU	DATA PER. DE TRABALHO	UC NT. DE. FTE	NR. ND	CANC. PAR./TOT	OPERAC. CRED	ANUL. PAR./TOT	OPERAC. CRED	ANUL. PAR./TOT	EXCES. ARREC. TRANSF. UNIAO	SUPERAV. FIN. TRANSF. CONV.	EXCES. ARREC. OPERAC. CRED.	ANUL. PAR./TOT	SUPERAV. FIN. REC. CONVENIO	EXCES. ARREC. OPERAC. CRED.	REABERTOS DEST. ESP.	REABERTOS DEST. ESP.	EXCES. ARREC. OPERAC. CRED.	ANUL. PAR./TOT	SUPERAV. FIN. REC. CONVENIO	EXCES. ARREC. OPERAC. CRED.	REABERTOS DEST. ESP.	REABERTOS DEST. ESP.	CRED. EXTRAORD.
09	1790	28/12/2012	100200	00006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020	03091002820110000	449000	000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	28/12/2012	100200	00007	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020	03091002820110000	339000	000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	28/12/2012	100100	00063	1680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	339000	000	1680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	28/12/2012	100100	00064	1858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	449000	000	1858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	28/12/2012	100100	00065	2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002734710000	339000	000	2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	28/12/2012	100100	00066	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002821620000	449000	000	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	28/12/2012	100100	00067	0,00	758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	459000	000	0,00	758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	28/12/2012	100100	00068	0,00	5422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002821620000	339000	000	0,00	5422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	48675000,00	78675000,00	0,00	0,00	82419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 43
 Rubrica 2007155

ANA PAULA P. MARTINS SOBRINHO
 CGC nº 110747313
 03091002721090000

ADMINISTRACAO DIRETA

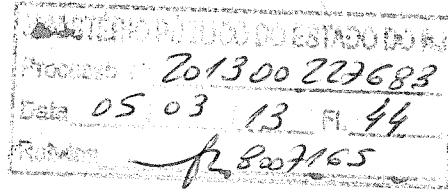
ORGAO	CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	EMISSAO: 10/03/2013	PAG : 1
30000000	DESPESAS CORRENTES					ATE O MES
		DOTACAO INICIAL		0,00		892.064.238,00
		ALTERACOES				
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		10.802.000,00		29.808.600,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA		10.802.000,00		921.872.838,00
		DESPESA EMPENHADA		23.630.687,63		913.827.523,24
		DESPESA LIQUIDADADA		90.468.829,94		873.569.171,69
		DESPESA A LIQUIDAR		66.838.142,31		40.258.351,55
		DESPESA PAGA		122.057.298,92		853.870.215,82
		CREDITO DISPONIVEL		12.828.687,63		8.045.314,76
		DOTACAO INICIAL		0,00		734.753.821,00
		ALTERACOES		4.000.000,00		29.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00		0,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA		4.000.000,00		705.753.821,00
		DESPESA EMPENHADA		2.748.400,00		697.802.025,35
		DESPESA LIQUIDADADA		55.379.118,69		689.750.359,47
		DESPESA A LIQUIDAR		58.127.518,69		8.051.665,88
		DESPESA PAGA		88.534.570,86		682.483.969,55
		CREDITO DISPONIVEL		1.251.600,00		7.951.795,65
		DOTACAO INICIAL		0,00		0,00
		ALTERACOES		4.000.000,00		19.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00		0,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA		4.000.000,00		19.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA		0,00		0,00
		DESPESA LIQUIDADADA		0,00		0,00
		DESPESA A LIQUIDAR		0,00		0,00
		DESPESA PAGA		0,00		0,00
		CREDITO DISPONIVEL		2.798.400,00		7.936.613,65
		DOTACAO INICIAL		0,00		657.653.639,00
		ALTERACOES		4.000.000,00		19.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00		0,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA		4.000.000,00		638.653.639,00
		DESPESA EMPENHADA		6.798.400,00		630.717.025,35
		DESPESA LIQUIDADADA		50.680.294,93		627.490.260,85
		DESPESA A LIQUIDAR		57.478.694,93		3.226.764,50
		DESPESA PAGA		80.004.077,89		624.543.225,88
		CREDITO DISPONIVEL		2.798.400,00		7.936.613,65
		DOTACAO INICIAL		0,00		0,00
		ALTERACOES		4.000.000,00		19.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00		0,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA		4.000.000,00		638.653.639,00
		DESPESA EMPENHADA		6.798.400,00		630.717.025,35
		DESPESA LIQUIDADADA		50.680.294,93		627.490.260,85
		DESPESA A LIQUIDAR		57.478.694,93		3.226.764,50
		DESPESA PAGA		80.004.077,89		624.543.225,88
		CREDITO DISPONIVEL		2.798.400,00		7.936.613,65

319000 APLICACOES DIRETAS

319000	APLICACOES DIRETAS					
		DOTACAO INICIAL		0,00		0,00
		ALTERACOES		4.000.000,00		19.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00		0,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA		4.000.000,00		19.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA		0,00		0,00
		DESPESA LIQUIDADADA		0,00		0,00
		DESPESA A LIQUIDAR		0,00		0,00
		DESPESA PAGA		0,00		0,00
		CREDITO DISPONIVEL		2.798.400,00		7.936.613,65

31900000 APLICACOES DIRETAS

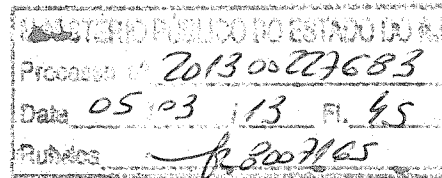
31900000	APLICACOES DIRETAS					
		DOTACAO INICIAL		0,00		657.653.639,00
		ALTERACOES		4.000.000,00		19.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00		0,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA		4.000.000,00		638.653.639,00
		DESPESA EMPENHADA		6.798.400,00		630.717.025,35
		DESPESA LIQUIDADADA		50.680.294,93		627.490.260,85
		DESPESA A LIQUIDAR		57.478.694,93		3.226.764,50
		DESPESA PAGA		80.004.077,89		624.543.225,88
		CREDITO DISPONIVEL		2.798.400,00		7.936.613,65



Ana Paule P Martins Soares
 Gerente Contábil de
 Matr. 1191231

ADMINISTRACAO DIRETA

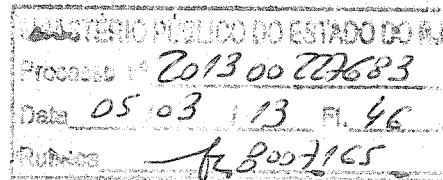
ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 10/03/2013	PAG: 2
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	DOTACAO INICIAL	0,00	508.908.639,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	508.908.639,00
		DESPESA EMPENHADA	4.100.000,00	494.535.907,62
		DESPESA LIQUIDADADA	37.808.458,92	494.454.638,42
		DESPESA A LIQUIDAR	33.708.458,92	81.269,20
		DESPESA PAGA	67.205.949,87	492.389.787,40
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31901300	ORIGACOES PATRONAIS	DOTACAO INICIAL	0,00	6.000.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA	800.000,00	9.170.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	1.431.505,22	8.813.474,39
		DESPESA A LIQUIDAR	631.505,22	356.525,61
		DESPESA PAGA	1.407.374,04	8.017.871,45
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	DOTACAO INICIAL	0,00	28.135.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.135.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	35.308.092,38
		DESPESA LIQUIDADADA	3.097.707,26	34.922.132,22
		DESPESA A LIQUIDAR	3.097.707,26	385.960,16
		DESPESA PAGA	3.097.707,26	34.922.132,22
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTACAO INICIAL	0,00	113.410.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	113.410.000,00
		DESPESA EMPENHADA	11.700.000,00	90.309.880,32
		DESPESA LIQUIDADADA	8.161.339,59	88.428.097,23
		DESPESA A LIQUIDAR	19.861.339,59	1.881.783,09
		DESPESA PAGA	8.161.339,59	88.428.097,23
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00



ATA PELA P. MARFUS SOARES
 13/03/2013
 P. MARFUS SOARES
 CGC nº 11917219200001
 Nº de Inscrição nº 11917219200001

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 10/03/2013	PAG : 3
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
31909600	RESSARCIMENTOS DE DESP. DE PESSOAL R	DOTACAO INICIAL	0,00	1.200.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	1.600,00	1.200.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	181.283,94	1.393.145,03
		DESPESA A LIQUIDAR	179.683,94	871.918,59
		DESPESA PAGA	131.707,13	521.226,44
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	785.337,58
319100	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER.ENTRE	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	10.000.000,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	10.000.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	4.050.000,00	15.182,00
31910000	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER.ENTRE	DOTACAO INICIAL	0,00	77.100.182,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	10.000.000,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	4.050.000,00	67.100.182,00
		DESPESA LIQUIDADADA	4.698.823,76	67.085.000,00
		DESPESA A LIQUIDAR	648.823,76	62.260.098,62
		DESPESA PAGA	8.530.492,97	4.824.901,38
		CREDITO DISPONIVEL	4.050.000,00	57.940.743,67
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	DOTACAO INICIAL	0,00	58.800.182,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	4.200.000,00	58.800.182,00
		DESPESA LIQUIDADADA	4.698.823,76	54.600.000,00
		DESPESA A LIQUIDAR	498.823,76	54.532.670,43
		DESPESA PAGA	8.530.492,97	67.329,57
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	50.213.315,48



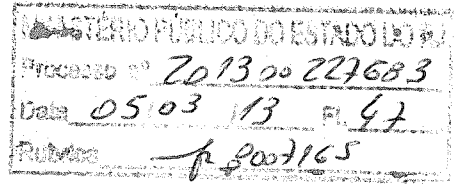
Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRCRJ 1161742/P
 Mat. n.º 4231

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

MES: DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

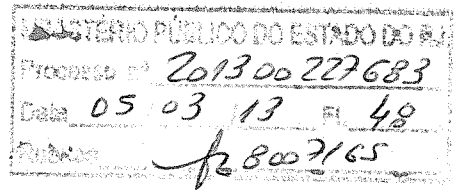
ORGAO	CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES	PAG :
10000		MINISTERIO PUBLICO				4
31919200		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
			DOTACAO INICIAL	0,00		
			ALTERACOES	0,00		
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	0,00		
			DESPESA EMPENHADA	0,00		
			DESPESA LIQUIDADADA	1.800.000,00	35.000,00	
			DESPESA A LIQUIDAR	0,00	28.001,57	
			DESPESA PAGA	1.800.000,00	6.998,43	
			CREDITO DISPONIVEL	0,00	28.001,57	
31919600		RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQU			18.300.000,00	
			DOTACAO INICIAL	0,00		
			ALTERACOES	0,00		
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	0,00		
			DESPESA EMPENHADA	1.650.000,00	18.300.000,00	
			DESPESA LIQUIDADADA	0,00	12.450.000,00	
			DESPESA A LIQUIDAR	1.650.000,00	7.699.426,62	
			DESPESA PAGA	0,00	4.750.573,38	
			CREDITO DISPONIVEL	0,00	7.699.426,62	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.310.417,00	
			DOTACAO INICIAL	0,00		
			ALTERACOES	14.802.000,00	58.808.600,00	
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	14.802.000,00	216.119.017,00	
			DESPESA EMPENHADA	26.379.087,63	216.025.497,89	
			DESPESA LIQUIDADADA	35.089.711,25	183.818.812,22	
			DESPESA A LIQUIDAR	8.710.623,62	32.206.685,67	
			DESPESA PAGA	33.522.728,06	171.386.246,27	
			CREDITO DISPONIVEL	11.577.087,63	93.519,11	
339000		APLICACOES DIRETAS				
			DOTACAO INICIAL	0,00		
			ALTERACOES	14.802.000,00	58.808.600,00	
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	14.802.000,00	58.808.600,00	
			DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	
			DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	
			DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	
			DESPESA PAGA	0,00	0,00	
			CREDITO DISPONIVEL	11.577.087,63	93.519,11	



Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

ADMINISTRACAO DIRETA

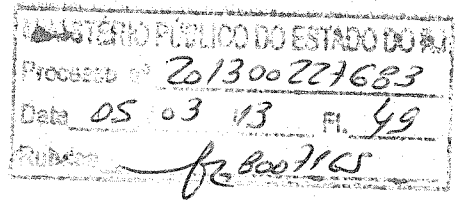
ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 10/03/2013	PAG: 5
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33900000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	157.310.417,00
		ALTERACOES	14.802.000,00	58.808.600,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.802.000,00	216.119.017,00
		DESPESA EMPENHADA	26.379.087,63	216.025.497,89
		DESPESA LIQUIDADADA	35.089.711,25	183.818.812,22
		DESPESA A LIQUIDAR	8.710.623,62-	32.206.685,67
		DESPESA PAGA	33.522.728,06	171.386.246,27
		CREDITO DISPONIVEL	11.577.087,63-	93.519,11
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	10.000.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	2.207.000,00	10.000.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	6.464.712,63	35.867.000,00
		DESPESA A LIQUIDAR	4.257.712,63-	35.422.632,90
		DESPESA PAGA	3.234.715,23	444.367,10
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	32.192.635,50
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTACAO INICIAL	0,00	800.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	800.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	800.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	90.607,37	718.657,30
		DESPESA A LIQUIDAR	90.607,37-	81.342,70
		DESPESA PAGA	66.458,22	685.148,84
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTACAO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	80.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	1.967,22	18.273,12
		DESPESA A LIQUIDAR	1.967,22-	61.726,88
		DESPESA PAGA	907,92	17.213,82
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00



Ana Paula P. Martins Souza
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Matr. n.º 4231

ADMINISTRACAO DIRETA

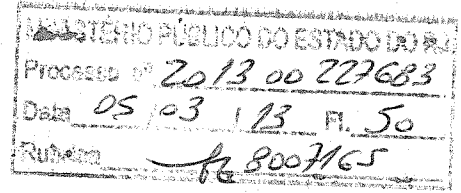
ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 10/03/2013	PAG : 6
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTACAO INICIAL	0,00	5.445.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	90.480,04	5.445.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	531.843,02	3.854.688,90
		DESPESA A LIQUIDAR	441.362,98	3.049.898,34
		DESPESA PAGA	487.161,13	804.790,56
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.972.824,27
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	63.575,00
		DESPESA LIQUIDADADA	21.308,33	25.958,33
		DESPESA A LIQUIDAR	21.308,33	37.616,67
		DESPESA PAGA	21.308,33	25.958,33
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	DOTACAO INICIAL	0,00	19.800.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.800.000,00
		DESPESA EMPENHADA	664.395,65	24.201.594,76
		DESPESA LIQUIDADADA	803.438,09	23.471.063,60
		DESPESA A LIQUIDAR	139.042,44	730.531,16
		DESPESA PAGA	11.159.619,98	23.402.133,55
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	DOTACAO INICIAL	0,00	106.798.417,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	106.798.417,00
		DESPESA EMPENHADA	1.623.655,94	90.092.917,70
		DESPESA LIQUIDADADA	10.037.098,53	69.260.898,48
		DESPESA A LIQUIDAR	8.413.442,59	20.832.019,22
		DESPESA PAGA	6.092.849,76	64.920.643,70
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00



Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRCRJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

ADMINISTRACAO DIRETA

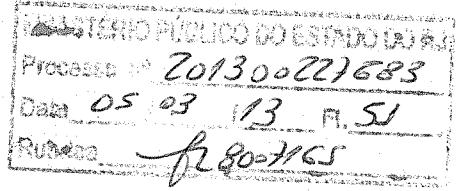
ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 10/03/2013	PAG : 7
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO			
		DOTACAO INICIAL	0,00	10.000.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	4.300.000,00	10.000.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	7.586.511,55	38.623.829,00
		DESPESA A LIQUIDAR	3.286.511,55	38.376.497,52
		DESPESA PAGA	7.587.524,38	247.331,48
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	38.374.797,03
33904700	OBRRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI			
		DOTACAO INICIAL	0,00	10.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	10.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	13.023,84
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	2.537,37
		DESPESA PAGA	0,00	10.486,47
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.537,37
33904900	AUXILIO TRANSPORTE			
		DOTACAO INICIAL	0,00	4.055.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	150.000,00	4.055.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	734.523,43	4.416.000,00
		DESPESA A LIQUIDAR	884.523,43	4.294.173,69
		DESPESA PAGA	387.894,03	121.826,31
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.947.544,29
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		DOTACAO INICIAL	0,00	302.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	17.643.556,00	302.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	8.817.701,08	18.012.868,69
		DESPESA A LIQUIDAR	8.825.854,92	9.178.221,57
		DESPESA PAGA	4.484.289,08	8.834.647,12
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.844.809,57



Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Matr. nº 4721

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 10/03/2013	PAG : 8
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTACAO INICIAL	0,00	20.637.944,00
		ALTERACOES	802.000,00-	273.819,32
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	802.000,00-	20.911.763,32
		DESPESA EMPENHADA	1.269.099,23	20.797.277,19
		DESPESA LIQUIDADADA	2.907.229,24	14.692.834,78
		DESPESA A LIQUIDAR	1.638.130,01-	6.104.442,41
		DESPESA PAGA	1.707.237,86	13.426.584,69
		CREDITO DISPONIVEL	2.071.099,23-	114.486,13
44000000	INVESTIMENTOS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	20.170.944,00
		ALTERACOES	1.560.000,00-	919.180,68-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.560.000,00-	19.251.763,32
		DESPESA EMPENHADA	509.099,23	19.137.277,19
		DESPESA LIQUIDADADA	2.907.229,24	13.792.834,78
		DESPESA A LIQUIDAR	2.398.130,01-	5.344.442,41
		DESPESA PAGA	1.707.237,86	12.526.584,69
		CREDITO DISPONIVEL	2.069.099,23-	114.486,13
449000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	1.560.000,00-	919.180,68-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.560.000,00-	919.180,68-
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	2.069.099,23-	114.486,13
44900000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	20.170.944,00
		ALTERACOES	1.560.000,00-	919.180,68-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.560.000,00-	19.251.763,32
		DESPESA EMPENHADA	509.099,23	19.137.277,19
		DESPESA LIQUIDADADA	2.907.229,24	13.792.834,78
		DESPESA A LIQUIDAR	2.398.130,01-	5.344.442,41
		DESPESA PAGA	1.707.237,86	12.526.584,69
		CREDITO DISPONIVEL	2.069.099,23-	114.486,13



Ana Paula P. Martins Soares
 Ctr. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Matr. n.º 4231

ADMINISTRACAO DIRETA

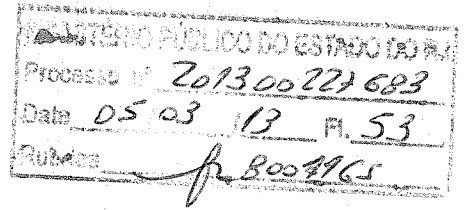
ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 10/03/2013	PAG: 9
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTACAO INICIAL	0,00	1.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	1.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.749,80
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	2.749,80
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
44903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	138.110,27	3.463.285,53
		DESPESA LIQUIDADADA	385.136,39	3.457.704,61
		DESPESA A LIQUIDAR	523.246,66	5.580,92
		DESPESA PAGA	367.200,00	3.439.768,22
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	DOTACAO INICIAL	0,00	16.561.944,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	473.524,99	16.561.944,00
		DESPESA LIQUIDADADA	1.247.942,84	7.816.340,90
		DESPESA A LIQUIDAR	774.417,85	2.888.496,45
		DESPESA PAGA	1.247.942,84	4.927.844,45
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.888.496,45
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTACAO INICIAL	0,00	3.556.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	173.684,51	3.556.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	1.274.150,01	7.853.831,83
		DESPESA A LIQUIDAR	1.100.465,50	7.445.564,59
		DESPESA PAGA	92.095,02	408.267,24
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.197.250,89

SECRETARIA DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PROCESSO Nº 201300222683
 Data 05/03/13 P. 52
 Rubrica R 9007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116142/P
 Mat. n.º 4231

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES	EMISSAO: 10/03/2013	PAG : 10
10000	44909200	MINISTERIO PUBLICO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTACAO INICIAL	0,00	52.000,00		
			ALTERACOES	0,00	0,00		
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00		
			DESPESA EMPENHADA	0,00	52.000,00		
			DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.069,13		
			DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.069,13		
			DESPESA PAGA	0,00	0,00		
			CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.069,13		
				0,00	0,00		
45000000	45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	DOTACAO INICIAL	0,00	467.000,00		
			ALTERACOES	758.000,00	1.193.000,00		
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	758.000,00	1.660.000,00		
			DESPESA EMPENHADA	760.000,00	1.660.000,00		
			DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00		
			DESPESA A LIQUIDAR	760.000,00	760.000,00		
			DESPESA PAGA	0,00	900.000,00		
			CREDITO DISPONIVEL	2.000,00-	0,00		
459000	459000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00		
			ALTERACOES	758.000,00	1.193.000,00		
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	758.000,00	1.193.000,00		
			DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00		
			DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00		
			DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00		
			DESPESA PAGA	0,00	0,00		
			CREDITO DISPONIVEL	2.000,00-	0,00		
45900000	45900000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	467.000,00		
			ALTERACOES	758.000,00	1.193.000,00		
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	758.000,00	1.660.000,00		
			DESPESA EMPENHADA	760.000,00	1.660.000,00		
			DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00		
			DESPESA A LIQUIDAR	760.000,00	760.000,00		
			DESPESA PAGA	0,00	900.000,00		
			CREDITO DISPONIVEL	2.000,00-	0,00		



Ana Paula P. Martins Soatto
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 10/03/2013	PAG : 11
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
45906100	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			
	DOTACAO INICIAL		0,00	467.000,00
	ALTERACOES		0,00	0,00
	MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00	0,00
	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA		0,00	467.000,00
	DESPESA EMPENHADA		760.000,00	1.660.000,00
	DESPESA LIQUIDADADA		0,00	900.000,00
	DESPESA A LIQUIDAR		760.000,00	760.000,00
	DESPESA PAGA		0,00	900.000,00
	CREDITO DISPONIVEL		0,00	0,00
TOTAL				
	DOTACAO INICIAL		0,00	912.702.182,00
	ALTERACOES		10.000.000,00	30.082.419,32
	MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00	0,00
	CREDITO CONTIDO		0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA		10.000.000,00	942.784.601,32
	DESPESA EMPENHADA		24.899.786,86	934.624.800,43
	DESPESA LIQUIDADADA		93.376.059,18	888.262.006,47
	DESPESA A LIQUIDAR		68.476.272,32	46.362.793,96
	DESPESA PAGA		123.764.536,78	867.296.800,51
	CREDITO DISPONIVEL		14.899.786,86	8.159.800,89

SISTEMA PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 FL. 54
 Rubrica R 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES	R\$	DESPESAS CORRENTES	R\$
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.802.025,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	JUROS E ENC. DA DIVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.556,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.025.497,89
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICIOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	0,00		
	7.556,97		
DEFICIT	913.819.966,27		
TOTAL	913.827.523,24	TOTAL	913.827.523,24

DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE

913.819.966,27

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	19.137.277,19
ALIENACAO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.660.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM.	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS DE CAPITAL	0,00		
	0,00		20.797.277,19

DEFICIT DO ORCAMENTO

934.617.243,46

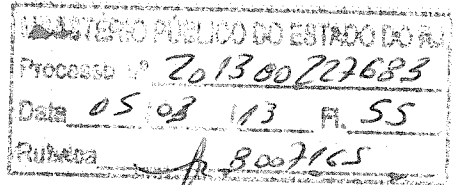
TOTAL

934.617.243,46

934.617.243,46

R E S U M O

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	7.556,97	913.827.523,24
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.797.277,19
SUB-TOTAL	7.556,97	934.624.800,43
DEFICIT DO ORCAMENTO	934.617.243,46	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO	0,00	
TOTAIS	934.624.800,43	934.624.800,43



Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 56
 Rubrica f 30071CS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO

EXERCICIO : 2012
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO
 10/03/2013 FOLHA: 1

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.556,97
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.556,97	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	0,00	0,00	7.556,97	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	7.556,97	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECUR	7.556,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE FO	7.556,97	0,00	0,00	0,00

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

RESUMO

RECEITAS CORRENTES :

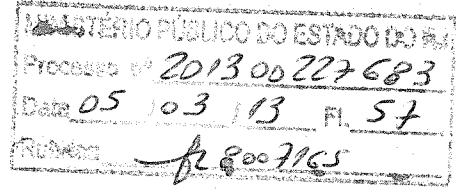
RECEITA TRIBUTARIA	: 0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	: 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	: 7.556,97
RECEITA AGRPECUARIA	: 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	: 0,00
RECEITA DE SERVICOS	: 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	: 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	: 0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	: 0,00
TOTAL DO GRUPO :	7.556,97

RECEITAS DE CAPITAL :

OPERACOES DE CREDITO	: 0,00
ALIENACAO DE BENS	: 0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	: 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	: 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	: 0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS DE CAPITAL	: 0,00
TOTAL DO GRUPO :	0,00

RECEITA TOTAL

7.556,97



Atestado de Receitas
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
em 05/03/2013
RUBRICA R 8007165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 10000 - MINISTERIO PUBLICO

EXERCICIO : 2012
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
 10/03/2013 FOLHA: 1

CODIGO DA DESPESA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	913.827.523,24
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	697.802.025,35	0,00
3.1.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	697.802.025,35	0,00
3.1.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	494.535.907,62	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	35.308.092,38	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	90.309.880,32	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP. DE PESS	1.393.145,03	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER.E	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.96.00	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	216.025.497,89	0,00
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	216.025.497,89	0,00
3.3.1.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	35.867.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.854.688,90	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.575,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	24.201.594,76	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	90.092.917,70	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	38.623.829,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.47.00	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	13.023,84	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	18.012.868,69	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	19.137.277,19	0,00
4.4.1.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.749,80	0,00	19.137.277,19	0,00
4.4.1.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.463.285,53	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.816.340,90	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.853.831,83	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.069,13	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00
4.5.1.9.0.61.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMO	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Protocolo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 58
 Rubrica R 8002165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
10000 - MINISTERIO PUBLICO

EXERCICIO : 2012
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO
10/03/2013 FOLHA: 2

RESUMO

DESPESAS CORRENTES :

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 697.802.025,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA : 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 216.025.497,89
TOTAL DO GRUPO : 913.827.523,24

DESPESAS DE CAPITAL :

INVESTIMENTOS : 19.137.277,19
INVERSOES FINANCEIRAS : 1.660.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA : 0,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL : 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA : 0,00
TOTAL DO GRUPO : 20.797.277,19

DESPESA TOTAL : 934.624.800,43

Ana Paula P Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. n.º 4231

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.00227683
Data 05 03 13 Fl. 59
RuMora A. 8007165

ORGÃO	UO	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000		MINISTERIO PUBLICO			
	10.010		MINISTERIO PUBLICO			
			ESPECIFICACAO			
			ESSENCIAL A JUSTICA		933.572.995,86	933.572.995,86
		03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		23.984.884,16	23.984.884,16
		03.091.0027	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		23.984.884,16	23.984.884,16
		03.091.0027.2109	DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA		23.984.884,16	23.984.884,16
		03.122	ADMINISTRACAO GERAL		23.984.884,16	23.984.884,16
		03.122.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO		909.588.111,70	909.588.111,70
		03.122.0028.2009	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MP		909.588.111,70	909.588.111,70
		03.122.0028.2162	MANUTENCAO, REAPARELHAMENTO E EXPANS		697.802.025,35	697.802.025,35
					211.786.086,35	211.786.086,35
					933.572.995,86	933.572.995,86

TOTAL DA U.O.

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.00.227683
Data 05 03 13 Fl. 60
Rubrica *f. 8007105*

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRCRJ 116742/R
Mat. n.º 4231

ORGÃO	UC	CODIGO	MINISTERIO PUBLICO	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03			ESSENCIAL A JUSTICA				1.051.804,57	1.051.804,57
03.091			DEFESA DA ORDEM JURIDICA				1.051.804,57	1.051.804,57
03.091.0028			GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO				1.051.804,57	1.051.804,57
03.091.0028.2011			CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS - MP				1.051.804,57	1.051.804,57
TOTAL DA U.O.								1.051.804,57

TOTAL DO ORGAO 934.624.800,43 934.624.800,43

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013 00 227683
Data 05 03 13 M. 62
Rubrica R 800 7165

Aria Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. n.º 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCIONES E PROGRAMAS POR PROJETO: ATIVIDADES ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 10/03/2013 .OLHA: 1

EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: DEZEMBRO.

ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		934.624.800,43	934.624.800,43
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		25.036.688,73	25.036.688,73
03.091.0027	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		23.984.884,16	23.984.884,16
03.091.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO		1.051.804,57	1.051.804,57
03.122	ADMINISTRACAO GERAL		909.588.111,70	909.588.111,70
03.122.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO		909.588.111,70	909.588.111,70
	TOTAL		934.624.800,43	934.624.800,43

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013 00 227683
 Data 05 03 13 Pl. 62
 Rubrica R. 8002165

via Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 423

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00.227683
 Data 05 03 13 Fl. 63
 Rubrica 2800715

ORGAO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03	ESSENCIAL A JUSTICA	933.572.995,86		933.572.995,86
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	23.984.884,16		23.984.884,16
03.091.0027	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	23.984.884,16		23.984.884,16
03.122	ADMINISTRACAO GERAL	909.588.111,70		909.588.111,70
03.122.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO	909.588.111,70		909.588.111,70
	TOTAL DA U.O. 10010	933.572.995,86		933.572.995,86
10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.051.804,57		1.051.804,57
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.051.804,57		1.051.804,57
03.091.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO	1.051.804,57		1.051.804,57
	TOTAL DA U.O. 10020	1.051.804,57		1.051.804,57

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRCRJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCIONES E PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO: 2012
ANEXO 08 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA: SETEMBRO
10/03/2013 I A: 2

934.624.800,43

934.624.800,43

TOTAL DO ORGAO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05 03 13 R. 64
Rubrica p. 9007165

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. n.º 4231

ADMINISTRACAO DIRETA

FUNCOES

CODIGO	NOME	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	934.624.800,43	0,00
TOTAL		0,00	0,00	934.624.800,43	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo: 20130027683
 Data: 05 03 13 P. 65
 Rubrica: 28007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

ADMINISTRACAO DIRETA

FUNCOES

CODIGO	NOME	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05 03 13 Fl. 66
 Rubrica R807165

Aba Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXERCÍCIO : 2012
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIAL DEZEMBRO.
10/03/2013 LHA: 3

ADMINISTRACAO DIRETA

FUNCOES

CODIGO	NOME	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13 P. 67
Rubrica R 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. nº 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXERCÍCIO : 2012
REFERENCIA : DEZEMBRO
10/03/2013 LHA: 4

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÕES

CODIGO	NOME	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.00.227.683
Data 05/03/13 Fl. 68
Rubrica R 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRCRJ 116742/P
Mat. n.º 4231

ADMINISTRACAO DIRETA

FUNCOES

CODIGO	NOME	CIENCIA TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO Nº 201300227683
Data 05/03/13 Fl. 69
Rubrica R 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116142/P
Mat. nº 4231

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÕES

CODIGO	NOME	COMERCIO E SERVIÇO	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013 00 227683
 Data 05/03/13 Fl. 70
 Rubrica R 800765

ANA PALETA P. MARTINS SOARES
 Gerente
 CACEX nº 1197274
 13371

FUNCOES

CODIGO	NOME	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	934.624.800,43
TOTAL		0,00	0,00	0,00	934.624.800,43

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 71
 Rubrica R. 9007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Matr. nº 4231

ORÇAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - TESOUREIRO

CODIGO DA RECEITA	TITULOS	RECEITA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		ORÇADA	RECEBIDA	ARRECADADA	RECEBIDA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			7.556,97	7.556,97	7.556,97	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			7.556,97	7.556,97	7.556,97	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS N			7.556,97	7.556,97	7.556,97	
1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPIANC			7.556,97	7.556,97	7.556,97	
TOTAL DO ORÇAO		0,00		7.556,97		7.556,97	

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00.222683
 Data 05/03/13 p. 72
 Rubrica fl. 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

ORÇAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - TESOUREIRO

CODIGO DA RECEITA	TITULOS	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	7.556,97	7.556,97	
T O T A L					

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 73
 Rubrica R 2007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

TÍTULOS
 DESPESA AUTORIZADA
 CRED. ORÇAMENTARIOS
 E SUPLEMENTARES
 CRED. ESPECIAIS E
 EXTRAORDINARIOS
 REALIZADA
 DIFERENCAS

ORGAO: 10.000 - MINISTERIO PUBLICO

30 DESPESAS CORRENTES	705.753.821,00	705.753.821,00	697.802.025,35	7.951.795,65
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.119.017,00	216.119.017,00	216.025.497,89	93.519,11
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.872.838,00	921.872.838,00	913.827.523,24	8.045.314,76
TOTAL DESPESAS CORRENTES				
40 DESPESAS DE CAPITAL	19.251.763,32	19.251.763,32	19.137.277,19	114.486,13
44 INVESTIMENTOS	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	20.911.763,32	20.911.763,32	20.797.277,19	114.486,13
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DO ORGAO: 10.000	942.784.601,32	942.784.601,32	934.624.800,43	8.159.800,89
TOTAL GERAL	942.784.601,32	942.784.601,32	934.624.800,43	8.159.800,89

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 74
 Rubrica 12007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

EXERCÍCIO : 2012
 ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
 10/03/2013

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA		
	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS TÍTULOS R\$	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00			
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.556,97	7.556,97	942.784.601,32	934.624.800,43	-8.159.800,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			
REC INTRA-ORÇ CORRENTES	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	7.556,97	7.556,97			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			
SOMA	0,00	7.556,97	7.556,97	942.784.601,32	934.624.800,43	-8.159.800,89
DEFICITS	942.784.601,32	934.617.243,46	-8.167.357,86	0,00	0,00	0,00
T O T A L	942.784.601,32	934.624.800,43	-8.159.800,89	942.784.601,32	934.624.800,43	-8.159.800,89

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00227683
 Data 05/03/13 Fl. 75
 RUD nº 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. nº 4231

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


BALANÇO FINANCEIRO

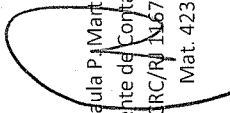
FONTE: SIAFEM/2012

REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RECEITA		RECEITA	DESPESA	
RECEITA	R\$	1.218.241.572,34	DESPESA	R\$ 1.218.241.572,34
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.556,97	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 934.624.800,43
RECEITAS CORRENTES	R\$	7.556,97	DESPESAS CORRENTES	R\$ 913.827.523,24
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	7.556,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 630.717.025,35
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	926.644.601,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 216.025.497,89
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS	R\$	926.644.601,68	DESP. INTRA-ORÇ. CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 67.085.000,00
COTA RECEBIDA	R\$	843.350.316,82	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 20.797.277,19
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS	R\$	83.294.284,86	INVESTIMENTOS	R\$ 19.137.277,19
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	238.365.961,96	INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.660.000,00
DÍVIDA FLUTUANTE	R\$	237.520.460,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 207.074.211,78
CONSIGNAÇÕES	R\$	165.786.645,14	DÍVIDA FLUTUANTE	R\$ 206.228.710,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$	4.405.815,69	CONSIGNAÇÕES	R\$ 166.295.543,85
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	R\$	67.327.999,92	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$ 3.847.824,80
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	845.501,21	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	R\$ 25.986.665,21
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	R\$	845.501,21	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	R\$ 3.291.019,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	53.223.451,73	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.807.657,56
DISPONÍVEL	R\$	53.223.451,73	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$ 845.501,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	31.718,57	TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	R\$ 845.501,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	53.191.733,16	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 76.542.560,13
			DISPONÍVEL	R\$ 76.542.560,13
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 46.791,42
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 76.495.768,71

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227639
 Data 05/10/2013 Fl. 76


 Lúcia Helena Caselinho
 Diretora de Controle
 CRC/ RJ 105684/0-0
 Mat. 3435


 Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 CRC/RJ 216742/P
 Mat. 4231

MOVIMENTO DO EXERCICIO

T I T U L O S	R\$	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$	R\$
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO			549.434.987,65	PASSIVO FINANCEIRO			549.434.987,65
DISPONIVEL			76.542.560,13	DEPOSITOS		6.404.565,97	75.709.280,73
BANCOS COMTA MOVIMENTO	46.791,42	76.542.560,13		CONSIGNACOES	4.737.157,07		
APLICACOES FINANCEIRAS	76.495.768,71			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.667.408,90		
ATIVO PERMANENTE			210.311.077,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		69.304.714,76	
BENS DO ESTADO		201.538.778,25		RESTOS A PAGAR	69.304.714,76		
BENS IMOVEIS	145.954.020,68			FORNECEDORES E CREDORES	13.362.824,95		
BENS MOVEIS	55.974.799,51			PESSOAL A PAGAR	4.464.137,96		
BENS INTANGIVEIS	3.385.959,05			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER -	5.114.957,89		
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO	3.776.000,99			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	46.362.793,96		
CREDITOS DO ESTADO		109.036,48		PASSIVO PERMANENTE			8.879.322,63
DEVEDORES-ENTIDADES E AGENTES	209,38			OUTRAS OBRIGACOES	7.587.509,25		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	19.875,14			OUTRAS OBRIGACOES	1.291.813,38		
CREDITOS EM COBRANCA ADMINIST	88.951,96			DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORE			
VALORES DO ESTADO		8.663.262,79		SALDO PATRIMONIAL			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	140.985,16			ATIVO REAL LIQUIDO		202.265.034,29	
ESTOQUES	1.613.044,66			PASSIVO COMPENSADO			262.581.350,00
BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	804.790,56			CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPEN			
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANEN	6.104.442,41						
ATIVO COMPENSADO			262.581.350,00				
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		69.304.714,76					
RESPONSABILIDADE POR TITULOS		1.519.805,20					
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRAT		25.466.357,73					
OUTROS CONTROLES		89.747.912,18					
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		76.542.560,13					

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 7213 00 229683
Data 05/03/13 Fl. 77
Rubrica R.8007165

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. n.º 4231

MOVIMENTO DO EXERCICIO

TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL - ATIVAS		1.096.827.438,23		TOTAL GERAL - PASSIVAS		1.096.827.438,23	
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMTE		951.304.124,74		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMTE		934.624.800,43	
RECEITAS ORCAMENTARIAS		7.556,97		DESPESAS ORCAMENTARIAS		934.624.800,43	
RECEITAS CORRENTES		7.556,97		DESPESAS CORRENTES		913.827.523,24	
RECEITAS PATRIMONIAIS				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.717.025,35	
MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESP				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.025.497,89	
AQUISICOES DE BENS INOVEIS		3.788.496,45		DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		67.085.000,00	
AQUISICOES DE BENS MOVEIS		7.446.633,72		DESPESAS DE CAPITAL		19.137.277,19	
BENS EM ALMOXARIFADO		3.854.688,90		INVESTIMENTOS		1.660.000,00	
BENS A INCORPORAR		6.104.442,41		INVERSOES FINANCIERAS			
BENS INTANGIVEIS		3.457.704,61		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC			
INTERFERENCIAS ATIVAS				MUTACOES PASSIVAS		150.064.879,64	
COTAS FINANCIERAS RECEBIDAS		843.350.316,82		BAIXA DE BENS INOVEIS		149.187.909,48	
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS/DE		83.294.284,86		BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO		1.406.178,06	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC				BAIXA DE BENS MOVEIS DE USO P		13.070.842,65	
MUTACOES PATRIMONIAIS				BAIXA DE BENS, DIREITOS E VAL		8.239.101,46	
INCORPORACOES DE BENS INOVEIS		21.443.496,83		OUTRAS BAIXAS DE BENS		1.071.992,69	
INCORPORACOES DE BENS EM ALMO		10.317.661,37		DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG		71.745,56	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS D		1.147.175,00		BAIXA DE BENS A INCORPORAR		99.002.569,49	
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREI		6.526,89		CESSAO DE SERVIDORES		10.502.340,85	
ATUALIZACAO MONETARIA		100,00		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EX		11.942.578,97	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		111.658.293,63		INTERFERENCIAS PASSIVAS		3.880.559,55	
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS		104.558,56		TRANSFERENCIAS DE BENS E VALO		876.970,16	
INTERFERENCIAS ATIVAS				RESULTADO PATRIMONIAL		12.137.758,16	
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALO		845.501,21		RESULTADO DO EXERCICIO		12.137.758,16	

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20130027683
 Data 05/03/13 fl. 78
 Rubrica R 800 7165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

TITULO BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO..

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

EMISSAO: 10/03/2013

PAG: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	369.012.073,46D	4810.388.028,72D	5179.400.102,18D	
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	55.714.181,81D	23.355.250,02D	79.069.431,83D	
1.1.1.0.0.0.0.00	DISPONIVEL	53.223.451,73D	23.319.108,40D	76.542.560,13D	
1.1.1.1.0.0.0.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	53.223.451,73D	23.319.108,40D	76.542.560,13D	
1.1.1.1.1.0.0.00	BANCOS	31.718,57D	15.072,85D	46.791,42D	
1.1.1.1.1.1.0.00	OUTROS BANCOS	31.718,57D	15.072,85D	46.791,42D	
1.1.1.1.1.2.99.16	BANCO ITAU S/A	31.718,57D	15.072,85D	46.791,42D	
1.1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	53.191.733,16D	23.304.035,55D	76.495.768,71D	
1.1.1.1.1.3.07.00	FOUPANCA	117.400,30D	7.556,97D	124.957,27D	
1.1.1.1.1.3.08.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCE	53.074.332,86D	23.296.478,58D	76.370.811,44D	
1.1.2.0.0.0.0.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	134.210,59D	25.174,11C	109.036,48D	
1.1.2.1.1.0.0.00	CREDITOS A RECEBER	88.851,96D	100,00D	88.951,96D	
1.1.2.1.1.4.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO T	88.851,96D	100,00D	88.951,96D	
1.1.2.1.1.4.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	88.851,96D	100,00D	88.951,96D	
1.1.2.1.1.4.02.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	45.358,63D	25.274,11C	20.084,52D	
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	209,38D		209,38D	
1.1.2.2.2.00.00	AGENTES DEVEDORES	209,38D		209,38D	
1.1.2.2.2.02.00	AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	45.149,25D	25.274,11C	19.875,14D	
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.469,28D	30.679,70C	7.789,58D	
1.1.2.2.9.02.00	DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.722,36D	1.063,09D	4.785,45D	
1.1.2.2.9.05.00	RESONSAVEIS POR DANOS		3.986,36D	3.986,36D	
1.1.2.2.9.12.00	AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC		356,14D	3.313,75D	
1.1.2.2.9.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES		61.315,73D	2.417.835,22D	
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.356.519,49D	296.716,86D	1.613.044,66D	
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	1.316.327,80D	296.716,86D	1.613.044,66D	
1.1.3.1.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	1.316.327,80D	296.716,86D	1.613.044,66D	
1.1.3.1.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.191,69D	235.401,13C	804.790,56D	
1.1.3.3.0.00.00	MATERIAIS EM FRANSITO	1.040.191,69D	235.401,13C	804.790,56D	
1.1.3.3.3.00.00	MATERIAIS	1.040.191,69D	235.401,13C	804.790,56D	
1.1.3.3.3.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	188.391,623,72D	19.392,582,10D	207.784.205,82D	
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	10.643.326,01D	4.397.898,44C	6.245.427,57D	
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	140.985,16D		140.985,16D	
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	140.985,16D		140.985,16D	
1.4.1.1.1.00.00	TITULOS REPRES. DE CAPITAL	10.502.340,85D	4.397.898,44C	6.104.442,41D	
1.4.1.1.4.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	10.502.340,85D	4.397.898,44C	6.104.442,41D	
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	10.502.340,85D	20.404.521,49D	198.152.819,20D	
1.4.1.4.2.01.00	PROJETOS EM ANDAMENTO	177.748.297,71D	24.180.522,48D	201.928.820,19D	
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	122.128.205,46D	23.825.815,22D	145.954.020,68D	
1.4.2.1.0.00.00	BENS IMOVEIS	56.424.120,76D	11.443.236,94D	67.867.357,70D	
1.4.2.1.1.01.00	EDIFICIOS	3.700.000,00D		3.700.000,00D	
1.4.2.1.1.03.00	TERRENOS	61.454.069,34D	12.382.518,28D	73.836.587,62D	
1.4.2.1.1.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	550.015,36D	354.707,26D	550.015,36D	
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	55.620.082,25D		55.620.082,25D	
1.4.2.1.1.2.00.00	BENS MOVEIS				

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 P. 79
 Rubrica 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRCRJ 116742/P
 Matr.º 4231

TITULO BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EMISSAO: 10/03/2013 PAG: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.4.2.1.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	4.195.288,60D		83.147,20D	4.278.435,80D
1.4.2.1.1.2.02.00	TRATORES E EQUIP.RODOV.E AGR	2,00D			2,00D
1.4.2.1.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	5.601,82D			5.601,82D
1.4.2.1.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	10.601.168,74D		113.559,87D	10.714.728,61D
1.4.2.1.1.2.08.00	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OB	128.443,77D		12.179,38D	140.623,15D
1.4.2.1.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	8.964,77D		3.917,90C	5.046,87D
1.4.2.1.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG	61.575,79D		24.912,39C	36.663,40D
1.4.2.1.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	125.477,37D		46.468,64C	79.008,73D
1.4.2.1.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA, COZINHA, D	66.533,87D		4.359,51D	70.893,38D
1.4.2.1.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	5.047,00D		65.897,46D	70.944,46D
1.4.2.1.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	47.239,05D		867,16C	46.371,89D
1.4.2.1.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	36.428.091,06D		269.404,05D	36.697.495,11D
1.4.2.1.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	61.654,04D		292,70C	61.361,34D
1.4.2.1.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	1.909.145,05D		13.094,75D	1.922.239,80D
1.4.2.1.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	12.013,86D		1.934,88D	13.948,74D
1.4.2.1.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	70.804,05D			70.804,05D
1.4.2.1.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS, CAMINHÕES, E OUT	1.759.095,37D		27.127,00C	1.741.968,37D
1.4.2.1.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	123.946,04D		105.284,05C	18.661,99D
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA			3.776.000,99C	3.776.000,99C
1.4.2.9.2.00.00	* = DEPRECIACAO - BENS MOVEI			3.776.000,99C	3.776.000,99C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL			3.385.959,05D	3.385.959,05D
1.4.4.2.0.00.00	BENS INCORPOREOS			3.385.959,05D	3.385.959,05D
1.4.4.2.3.00.00	= DIREITOS DE USO - SOFTWARE			3.385.959,05D	3.385.959,05D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	124.906.267,93D		4767.640.196,60D	4892.546.464,53D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			7.556,97C	7.556,97C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			7.556,97D	7.556,97D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			7.556,97D	7.556,97C
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES				
1.9.2.0.0.00.00	FIACAO ORCAMENTARIA DA DESP			2744.801.821,58D	2744.801.821,58D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			942.784.601,32D	942.784.601,32D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			912.702.182,00D	912.702.182,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			912.702.182,00D	912.702.182,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			78.757.419,32D	78.757.419,32D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			78.675.000,00D	78.675.000,00D
1.9.2.1.2.08.00	= TRANSFERENCIAS DA UNIAO			82.419,32D	82.419,32D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			48.675.000,00C	48.675.000,00C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			48.675.000,00C	48.675.000,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			95.619,32D	95.619,32D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR			95.619,32D	95.619,32D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			934.624.800,43D	934.624.800,43D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			934.624.800,43D	934.624.800,43D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			973.012.025,76D	973.012.025,76D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			82.711.641,55D	82.711.641,55D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO				
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			121.098.866,88C	121.098.866,88C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00.222.683
 Data 05/03/13 Fl. 80
 Rubrica 18007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. nº 4231

TITULO BALANCETE DO ORGAO

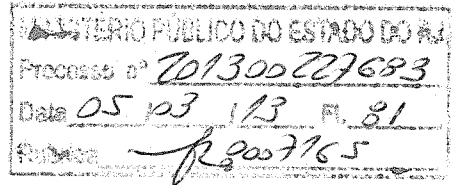
10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO..

EMISSAO: 10/03/2013 PAG: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		934.624.800,43D	934.624.800,43D	
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		434.026,29D	434.026,29D	
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		3.314.608,34D	3.314.608,34D	
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		4.263.125,00D	4.263.125,00D	
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		23.339.929,19D	23.339.929,19D	
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		5.171.197,08D	5.171.197,08D	
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		820.922.573,64D	820.922.573,64D	
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		56.499,02D	56.499,02D	
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		42.953.793,27D	42.953.793,27D	
1.9.2.4.1.02.10	= PREGAO PRESENCIAL		31.162.289,55D	31.162.289,55D	
1.9.2.4.1.02.12	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		3.006.759,05D	3.006.759,05D	
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		1055.723.667,31D	1055.723.667,31D	
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		121.098.866,88C	121.098.866,88C	
1.9.2.4.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		934.624.800,43C	934.624.800,43C	
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		934.624.800,43C	934.624.800,43C	
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		867.296.800,51D	867.296.800,51D	
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		867.296.800,51D	867.296.800,51D	
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		701.510.155,37D	701.510.155,37D	
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		165.786.645,14D	165.786.645,14D	
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	53.223.451,73D	1908.482.401,35D	1961.705.853,08D	
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	53.223.451,73D	23.319.108,40D	76.542.560,13D	
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	53.223.451,73D	23.319.108,40D	76.542.560,13D	
1.9.3.2.9.03.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P	53.223.451,73D	23.319.108,40D	76.542.560,13D	
1.9.3.2.9.03.01	= CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMEN	19.045,17D	4.143,77D	23.188,94D	
1.9.3.2.9.03.02	= APLICACOES FINANCEIRAS	51.354.823,54D	23.497.138,75D	74.851.962,29D	
1.9.3.2.9.03.03	= DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	12.673,40D	10.929,08D	23.602,48D	
1.9.3.2.9.03.04	= APLICACAO FINANCEIRA - DDO	1.836.909,62D	193.103,20C	1.643.806,42D	
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO		20.042.524,53D	20.042.524,53D	
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON		20.042.524,53C	20.042.524,53C	
1.9.3.2.9.09.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		405.256,14D	405.256,14D	
1.9.3.2.9.09.02	* = DISP.FINANC.TRANSF.P/COB		405.256,14C	405.256,14C	
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		977.424.427,01D	977.424.427,01D	
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		934.624.800,43D	934.624.800,43D	
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		21.834.420,62D	21.834.420,62D	
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		20.965.205,96D	20.965.205,96D	
1.9.3.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA OBRIGACOES PAG		907.738.865,94D	907.738.865,94D	
1.9.3.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		907.738.865,94D	907.738.865,94D	
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	45.224.875,32D	24.079.839,44D	69.304.714,76D	
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	45.224.875,32D	24.079.839,44D	69.304.714,76D	
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	28.022.148,14D	18.340.645,82D	46.362.793,96D	
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.202.727,18D	5.739.193,62D	22.941.920,80D	
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		89.747.912,18D	89.747.912,18D	
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		89.747.912,18D	89.747.912,18D	
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC		88.456.098,80D	88.456.098,80D	
1.9.7.4.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	97.615.111,35D	99.002.569,49D	196.617.680,84D	



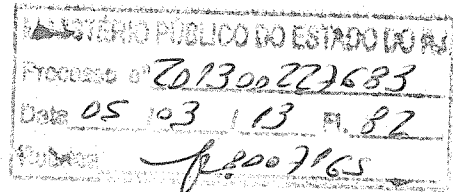
Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. n.º 4731

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.7.4.3.00.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	97.615.111,35C		97.710.756,11C	195.325.867,46C
1.9.7.4.3.01.00	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX.	1.820.224,83C		9.282.658,88C	11.102.883,71C
1.9.7.4.3.02.00	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX	95.794.866,52C		88.428.097,23C	184.222.983,75C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	26.457.940,88D		528.222,05D	26.986.162,93D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	1.022.109,62D		497.695,58D	1.519.805,20D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	980.094,10D		402.847,39D	1.382.941,49D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	980.094,10D		402.847,39D	1.382.941,49D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	441.817,78D		402.847,39D	844.665,17D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	538.276,32D			538.276,32D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	42.015,52D			42.015,52D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.015,52D		8.487,91C	33.527,61D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE			8.487,91C	33.527,61D
1.9.9.1.3.04.00	= BENS MOVEIS - C/C 04			103.336,10D	103.336,10D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	25.435.831,26D		103.336,10D	25.539.167,36D
1.9.9.7.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	25.143.979,55D		30.526,47D	25.474.506,02D
1.9.9.7.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	25.143.979,55D			25.143.979,55D
1.9.9.7.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	25.092.417,18D		46.166,40C	25.138.583,58D
1.9.9.7.1.01.03	= CONTRATOS SUSPENSOS				25.143.979,55D
1.9.9.7.1.01.04	= CONTRATOS CONCLUIDOS	51.562,37D			51.562,37D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS			46.166,40D	46.166,40D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	291.851,71D		30.526,47D	322.378,18D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	287.388,67D		287.388,67C	
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	203.583,34D		203.583,34C	
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR	83.805,33D		83.805,33C	
1.9.9.7.4.03.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	4.463,04D		120.494,23D	124.957,27D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS			197.420,91D	197.420,91D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F			203.583,34D	203.583,34D
1.9.9.7.4.13.00	= CONTRAPARTIDA APLICADA			30.526,47D	30.526,47D
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO			83.805,33D	83.805,33D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO	369.012.073,46C	12.137.758,16C	317.915,14C	322.378,18C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	53.978.529,40C		4810.388.028,72C	5179.400.102,18C
2.1.1.0.00.00	DEPOSITOS	5.381.295,61C		30.610.073,96C	84.588.603,36C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	4.271.877,60C		1.023.270,36C	6.404.565,97C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.	3.714.278,13C		465.279,47C	4.737.157,07C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	565.186,49C		306.257,56C	4.020.535,69C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	246.635,64C		62.097,94C	627.284,43C
2.1.1.1.1.02.03	= INSS - PESSOA JURIDICA	318.550,85C		118.939,32C	365.574,96C
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	3.149.091,64C		56.841,38D	261.709,47C
2.1.1.1.1.03.02	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	3.149.091,64C		244.159,62C	3.393.251,26C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	532.766,34C		244.159,62C	3.393.251,26C
2.1.1.1.4.02.00	= ISSQN A RECOLHER	475.399,11C		162.638,11D	370.128,23C
2.1.1.1.4.04.00	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	57.367,23C		156.433,20D	318.965,91C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.833,13C		6.204,91D	51.162,32C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	3.225,74C		321.660,02C	346.493,15C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	21.607,39C		321.660,02C	343.267,41C



Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

TITULO BALANCETE DO ORGAO
10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO.

EMISSAO: 10/03/2013 PAG: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	1.109.418,01C		557.990,89C	1.667.408,90C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	735.086,26C		312.748,02C	1.047.834,28C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	374.331,75C		245.242,87C	619.574,62C
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS	374.331,75C		245.242,87C	619.574,62C
2.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	374.331,75C		245.242,87C	619.574,62C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.597.233,79C		29.586.803,60C	78.184.037,39C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	48.597.233,79C		29.586.803,60C	78.184.037,39C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES	6.160.930,78C		7.201.894,17C	13.362.824,95C
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX	6.160.930,78C		7.201.894,17C	13.362.824,95C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	6.160.930,78C		7.201.894,17C	13.362.824,95C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.606.497,31C		5.736.963,28C	13.343.460,59C
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT	4.234.138,84C		229.999,12C	4.464.137,96C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.	4.234.138,84C		229.999,12C	4.464.137,96C
2.1.2.1.2.02.03	= PESSOAL INTRAGOVERNAMENTAI	1.300.626,36C		1.885.212,51C	3.185.838,87C
2.1.2.1.2.11.00	= PESSOAL A PAGAR A EXECUTAR	2.933.512,48C		1.655.213,39D	1.278.299,09C
2.1.2.1.2.12.00	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA	3.372.358,47C		1.291.813,38C	1.291.813,38C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.807.657,56C		4.215.150,78C	7.587.509,25C
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.807.657,56C		1.692.699,67D	5.114.957,89C
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	567.196,77C		1.692.699,67D	5.114.957,89C
2.1.2.1.3.02.08	= RPPS EXERCICIOS ANTERIORES	6.240.460,79C		228.406,17C	795.602,94C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	28.022.148,14C		1.921.105,84D	4.319.354,95C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	28.022.148,14C		18.340.645,82C	46.362.793,96C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	26.761.238,81C		18.340.645,82C	46.362.793,96C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROC.IN	1.260.909,33C		14.776.653,77C	41.537.892,58C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	190.127.276,13C	12.137.758,16C	3.563.992,05C	4.828.901,38C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	190.127.276,13C	12.137.758,16C	12.137.758,16C	202.265.034,29C
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	190.127.276,13C	12.137.758,16C	12.137.758,16C	202.265.034,29C
2.4.1.2.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL APURADO NO	124.906.267,93C	12.137.758,16C	12.137.758,16C	190.127.276,13C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO				12.137.758,16C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES		4767.640.196,60C	4892.546.464,53C	4892.546.464,53C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2744.801.821,58C	2744.801.821,58C	2744.801.821,58C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		942.784.601,32C	942.784.601,32C	942.784.601,32C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		8.159.800,89C	8.159.800,89C	8.159.800,89C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		934.624.800,43C	934.624.800,43C	934.624.800,43C
2.9.2.1.3.02.01	= DETALHAMENTO DE CREDITO		95.619,32C	95.619,32C	95.619,32C
2.9.2.1.3.02.03	= CREDITOS DETALHADOS		95.619,32C	95.619,32C	95.619,32C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		934.624.800,43C	934.624.800,43C	934.624.800,43C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		46.362.793,96C	46.362.793,96C	46.362.793,96C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		46.362.793,96C	46.362.793,96C	46.362.793,96C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		46.362.793,96C	46.362.793,96C	46.362.793,96C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ. P/MODALID		302.939,30C	302.939,30C	302.939,30C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		1.752.072,81C	1.752.072,81C	1.752.072,81C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		2.979.378,04C	2.979.378,04C	2.979.378,04C
2.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		1.981.562,21C	1.981.562,21C	1.981.562,21C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO				

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300 227683
 Data 05/03/13 Fl. 93
 Rubrica R007165

Ana Paula P. Martins Soares
 GeF. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. nº 4281

TITULO BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO..

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EMISSAO: 10/03/2013 PAG: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		653.823,44C		653.823,44C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		18.740.675,90C		18.740.675,90C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		10.140.310,53C		10.140.310,53C
2.9.2.4.1.02.10	= PREGAO PRESENCIAL		9.812.031,73C		9.812.031,73C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		20.965.205,96C		20.965.205,96C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		1.383.376,17C		1.383.376,17C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		343.637,79C		343.637,79C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		15.273.545,90C		15.273.545,90C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO		2.443.278,93C		2.443.278,93C
2.9.2.4.1.03.10	= PREGAO PRESENCIAL		1.521.367,17C		1.521.367,17C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		867.296.800,51C		867.296.800,51C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		131.086,99C		131.086,99C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		1.562.535,53C		1.562.535,53C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA		1.283.746,96C		1.283.746,96C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		19.974.990,81C		19.974.990,81C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		4.173.735,85C		4.173.735,85C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		786.908.351,84C		786.908.351,84C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		56.499,02C		56.499,02C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO ELETRONICO		30.370.203,81C		30.370.203,81C
2.9.2.4.1.06.10	= PREGAO PRESENCIAL		19.828.890,65C		19.828.890,65C
2.9.2.4.1.06.12	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		3.006.759,05C		3.006.759,05C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		46.362.793,96C		46.362.793,96C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		20.965.205,96C		20.965.205,96C
2.9.2.4.1.07.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM		701.510.155,37C		701.510.155,37C
2.9.2.4.1.07.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES		165.786.645,14C		165.786.645,14C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SURITE		934.624.800,43D		934.624.800,43D
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		934.624.800,43D		934.624.800,43D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		888.262.006,47C		888.262.006,47C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		888.262.006,47C		888.262.006,47C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - FOR		888.262.006,47C		888.262.006,47C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		867.296.800,51C		867.296.800,51C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		867.296.800,51C		867.296.800,51C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		701.510.155,37C		701.510.155,37C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		165.786.645,14C		165.786.645,14C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA		1908.482.401,35C		1908.482.401,35C
2.9.3.1.5.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR	53.223.451,73C			53.223.451,73C
2.9.3.1.5.02.04	= COTAS DE LME A EMPENHAR -		8.159.800,89C		8.159.800,89C
2.9.3.1.5.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS		48.675.000,00C		48.675.000,00C
2.9.3.1.5.04.04	= COTAS DE LME CANCELADAS -		48.675.000,00C		48.675.000,00C
2.9.3.1.5.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS		934.624.800,43C		934.624.800,43C
2.9.3.1.5.06.04	= COTAS DE LME EMPENHADAS -		934.624.800,43C		934.624.800,43C
2.9.3.1.5.99.00	* = CONTROLE DAS COTAS DE LM		991.459.601,32D		991.459.601,32D
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	53.223.451,73C			53.223.451,73C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI		23.319.108,40C		23.319.108,40C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI	53.223.451,73C			53.223.451,73C
2.9.3.3.1.00.06	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI		20.965.205,96C		20.965.205,96C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 89
 8007165

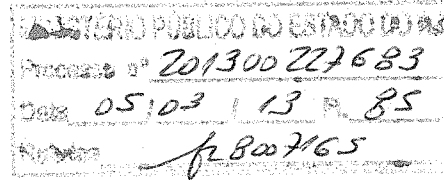
Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 16742/P
 Mat.º 4231

EXERCÍCIO: 2012 MES: DEZEMBRO...

EMISSÃO: 10/03/2013 PAG: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.3.1.01.00	= FONECEDORES E CREDITORES		13.350.672,05C		13.350.672,05C
2.9.3.3.1.02.00	= PESSOAL A PAGAR		2.499.576,02C		2.499.576,02C
2.9.3.3.1.03.00	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		5.114.957,89C		5.114.957,89C
2.9.3.3.2.00.00	= OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	45.224.875,32C	3.114.633,48C		48.339.508,80C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR	45.224.875,32C	6.148.777,88D		48.339.508,80C
2.9.3.3.2.01.01	= PESSOAL A PAGAR	4.234.138,84C	2.269.576,90D		1.964.561,94C
2.9.3.3.2.01.02	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	6.807.657,56C	6.807.657,56D		0,00C
2.9.3.3.2.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	18.340.645,82C	18.340.645,82C		0,00C
2.9.3.3.2.01.07	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	1.023.270,36C	1.023.270,36C		0,00C
2.9.3.3.3.00.00	= DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	5.381.295,61C	465.279,47C		4.737.157,07C
2.9.3.3.3.01.00	= CONSIGNACOES	4.271.877,60C	557.990,89C		1.667.408,90C
2.9.3.3.3.03.00	= DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.109.418,01C	25.103.109,80D		75.709.280,73D
2.9.3.3.9.00.00	= CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	50.606.170,93D	977.424.437,01C		977.424.437,01C
2.9.3.4.0.00.00	= LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		46.362.793,96C		46.362.793,96C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		888.262.006,47C		888.262.006,47C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		21.834.420,62C		21.834.420,62C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP		20.965.205,96C		20.965.205,96C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		907.738.865,94C		907.738.865,94C
2.9.3.5.0.00.00	= OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICIO		701.510.155,37C		701.510.155,37C
2.9.3.5.1.00.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICIO		137.868.150,62C		137.868.150,62C
2.9.3.5.1.01.00	= FONECEDORES E CREDITORES		505.408.280,45C		505.408.280,45C
2.9.3.5.1.02.00	= PESSOAL A PAGAR		58.231.186,93C		58.231.186,93C
2.9.3.5.1.03.00	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		2.537,37C		2.537,37C
2.9.3.5.1.04.00	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS		36.085.341,92C		36.085.341,92C
2.9.3.5.2.00.00	= OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO		36.085.341,92C		36.085.341,92C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR		25.986.665,21C		25.986.665,21C
2.9.3.5.2.01.01	= FONECEDORES E CREDITORES		3.291.019,15C		3.291.019,15C
2.9.3.5.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR		6.807.657,56C		6.807.657,56C
2.9.3.5.2.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		170.143.368,65C		170.143.368,65C
2.9.3.5.3.00.00	= DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA		166.287.543,85C		166.287.543,85C
2.9.3.5.3.01.00	= CONSIGNACOES		8.000,00C		8.000,00C
2.9.3.5.3.02.00	= SENTENÇAS		3.847.824,80C		3.847.824,80C
2.9.3.5.3.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		24.079.839,44C		24.079.839,44C
2.9.5.0.0.00.00	= EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	45.224.875,32C	18.340.645,82C		69.304.714,76C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	28.022.148,14C	18.340.645,82C		46.362.793,96C
2.9.5.1.1.00.00	= R.F.N.P. - A LIQUIDAR	28.022.148,14C	5.739.193,62C		46.362.793,96C
2.9.5.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N	17.202.727,18C	5.739.193,62C		22.941.920,80C
2.9.5.2.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	17.202.727,18C	5.739.193,62C		22.941.920,80C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO -	17.202.727,18C	5.739.193,62C		22.941.920,80C
2.9.7.0.0.00.00	= OUTROS CONTROLES		89.747.912,18C		89.747.912,18C
2.9.7.4.0.00.00	= CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		89.747.912,18C		89.747.912,18C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE		88.456.098,80C		88.456.098,80C
2.9.7.4.2.00.00	= DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE		1.291.813,38C		1.291.813,38C
2.9.7.4.2.02.00	= PESSOAL E ENCARGOS		1.291.813,38C		1.291.813,38C

Ana Paula P. Martins Soaib.
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. n.º 4731



TITULO BALANCETE DO ORGAO

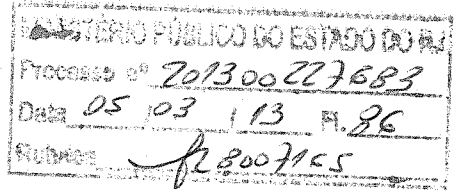
EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO...

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EMISSAO: 10/03/2013 PAG: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERS	26.457.940,88C			26.986.162,93C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	1.022.109,62C	528.222,05C		1.416.469,10C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	25.435.831,26C	394.359,48C		25.466.357,73C
2.9.9.7.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	25.143.979,55C	30.526,47C		25.143.979,55C
2.9.9.7.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	25.143.979,55C			25.143.979,55C
2.9.9.7.1.01.01	CONTRATOS A EMPENHAR	25.092.417,18C			25.092.417,18C
2.9.9.7.1.01.05	CONTRATOS SUSPENSOS	51.562,37C			51.562,37C
2.9.9.7.9.00.00	DEMAIS DIREITOS E OBRIGACOES	291.851,71C	30.526,47C		322.378,18C
2.9.9.7.9.01.00	CONTROLE DE OUTROS DIREITOS	291.851,71C	30.526,47C		322.378,18C
2.9.9.7.9.01.01	CONTROLE DE OUTROS DIREITOS	291.851,71C			322.378,18C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER		103.336,10C		103.336,10C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA				
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATA				
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E				
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO				
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.F/PARTIC.EM ORGAOS DE DE				
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T				
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES				
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA				
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS				
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES				
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA				
3.3.1.9.0.11.98	RESTOS A PAGAR				
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
3.3.1.9.0.13.02	INSS				
3.3.1.9.0.13.98	RESTOS A PAGAR				
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -				
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO				
3.3.1.9.0.16.02	GRAT.F/PREST.SERV.EXTR.SERVI				
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF. DE JUSTICA INTINERAN				
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC				
3.3.1.9.0.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA				
3.3.1.9.0.16.13	AUXILIO MORADIA				
3.3.1.9.0.16.98	RESTOS A PAGAR				
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER				
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER				
3.3.1.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR				
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PE				
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO				
3.3.1.9.0.96.02	RESSARCIM. DESP. PESSOAL REQUI				
3.3.1.9.0.96.05	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUIS.				



Ana Paula P. Martins Soares
 Gêr. Contabilidade
 CRCRJ/116742/P
 Mat. nº 9231

TITULO BALANCETE DO ORGAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOIRO

EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO.

EMISSAO: 10/03/2013 PAG: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.96.98	RESTOS A PAGAR		521.226,44C		
3.3.1.9.1.00.00	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER		67.085.000,00C		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.600.000,00C		
3.3.1.9.1.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO		54.532.670,43C		
3.3.1.9.1.13.98	RESTOS A PAGAR		67.329,57C		
3.3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		35.000,00C		
3.3.1.9.1.92.07	D.E.A. -RESSARC.PESS.REQUISIT		28.001,57C		
3.3.1.9.1.92.98	DEA RESTOS A PAGAR		6.998,43C		
3.3.1.9.1.96.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSO		12.450.000,00C		
3.3.1.9.1.96.04	RESSARC.DE DESP.DE PESS.REQU		7.699.426,62C		
3.3.1.9.1.96.98	RESSARCIMENTO PESSOAL REQ. R		4.750.573,38C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.025.497,89C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		216.025.497,89C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		35.867.000,00C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		78.434,41C		
3.3.3.9.0.08.06	AUXILIO ADOCAO		17.509,92C		
3.3.3.9.0.08.07	AUXILIO EDUCACAO		5.569.434,63C		
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		4.769,13C		
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO SAUDE		29.752.484,81C		
3.3.3.9.0.08.98	RESTOS A PAGAR		444.367,10C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00C		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS NO PAIS		583.119,30C		
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS NO EXTERIOR		81.342,70C		
3.3.3.9.0.14.98	RESTOS A PAGAR		18.273,12C		
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		80.000,00C		
3.3.3.9.0.15.01	DIARIAS NO PAIS		135.538,00C		
3.3.3.9.0.15.98	RESTOS A PAGAR		61.726,88C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.854.688,90C		
3.3.3.9.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,		121.407,34C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D		43.825,56C		
3.3.3.9.0.30.03	ART.COSTURA,INCLUS COURO, PL		680.098,43C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.F/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR		1.454,27C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE ENFER		3.948,10C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		10.297,00C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		371.909,75C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT		47.299,81C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		3.402,72C		
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		307.103,82C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS		5.472,20C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		1.075.603,10C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		5.625,00C		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO		7.300,00C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		4.027,50C		
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI		345.065,16C		
3.3.3.9.0.30.35	AQUISTACAO DE SOFTWARE DE BAS				

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13 Fl. 27
Assinatura R8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger/Contabilidade
 CRCRJ 116742/P
 Matr. nº 4731

TITULO BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO..

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

EMISSAO: 10/03/2013 PAG: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.37	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNI		9.554,00C		9.554,00C
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		804.790,56C		804.790,56C
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		63.575,00C		63.575,00C
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.958,33C		25.958,33C
3.3.3.9.0.35.98	RESTOS A PAGAR		37.616,67C		37.616,67C
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		24.201.594,76C		24.201.594,76C
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		1.730.330,44C		1.730.330,44C
3.3.3.9.0.36.10	TREINAMENTOS, RECRUTAM E SELE		5.333,00C		5.333,00C
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES, RESTITUICOES E IN		20.004.868,27C		20.004.868,27C
3.3.3.9.0.36.16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		1.730.531,89C		1.730.531,89C
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		730.531,16C		730.531,16C
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		90.092.917,70C		90.092.917,70C
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		79.647,55C		79.647,55C
3.3.3.9.0.39.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E		452.628,43C		452.628,43C
3.3.3.9.0.39.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC		1.453.829,48C		1.453.829,48C
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		2.955.103,72C		2.955.103,72C
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA		246.612,08C		246.612,08C
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		1.758.877,11C		1.758.877,11C
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		58.203,41C		58.203,41C
3.3.3.9.0.39.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET		3.440.988,08C		3.440.988,08C
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		3.261.588,86C		3.261.588,86C
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		3.898.531,04C		3.898.531,04C
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		979.319,77C		979.319,77C
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		4.045.033,55C		4.045.033,55C
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		1.432,60C		1.432,60C
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		248.468,20C		248.468,20C
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		3.860.775,13C		3.860.775,13C
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS E TAXAS		30.987,88C		30.987,88C
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		59.769,57C		59.769,57C
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		9.030.328,49C		9.030.328,49C
3.3.3.9.0.39.24	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		27.100,67C		27.100,67C
3.3.3.9.0.39.25	SERVICO DE CARATER SECRETO		29.398,35C		29.398,35C
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		21.061,30C		21.061,30C
3.3.3.9.0.39.28	DESP.C/DIVULG. OBRAS TECNICAS		23.529,40C		23.529,40C
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES, RESTITUICOES E IN		1.043.670,01C		1.043.670,01C
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		1.560,00C		1.560,00C
3.3.3.9.0.39.33	FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		7.530.581,19C		7.530.581,19C
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		4.165.748,19C		4.165.748,19C
3.3.3.9.0.39.38	SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN		7.249.641,32C		7.249.641,32C
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL		289.865,49C		289.865,49C
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		300.723,65C		300.723,65C
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		1.139.233,31C		1.139.233,31C
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		466.278,96C		466.278,96C
3.3.3.9.0.39.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE DADOS		3.003.752,32C		3.003.752,32C
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		17.340,00C		17.340,00C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Protocolo nº 201300227683
 Data 05/03/13 P. 88
 Assinatura P. 8007155

Ana Paula P. Martins Soato
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

TITULO BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EMISSAO: 10/03/2013 PAG: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.67	MANUT. DE TRANSMISSÃO DE DAD		6.337.657,34C		
3.3.3.9.0.39.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE		84.288,82C		
3.3.3.9.0.39.70	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELE		392.892,36C		
3.3.3.9.0.39.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR		234.592,00C		
3.3.3.9.0.39.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA		222.705,92C		
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		816.433,08C		
3.3.3.9.0.39.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS		1.019,85C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		20.832.019,22C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		38.623.829,00C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO		38.376.497,52C		
3.3.3.9.0.46.98	RESTOS A PAGAR		247.331,48C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIACOES TRIBUTARIAS E CON		13.023,84C		
3.3.3.9.0.47.10	CONTR.PREVIDENCIARIA - INSS		1.066,60C		
3.3.3.9.0.47.15	IMPOSTOS E TAXAS		1.023,84C		
3.3.3.9.0.47.23	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCAR		446,93C		
3.3.3.9.0.47.98	RESTOS A PAGAR		10.486,47C		
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		4.416.000,00C		
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		4.294.173,69C		
3.3.3.9.0.49.98	RESTOS A PAGAR		121.826,31C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		18.012.868,69C		
3.3.3.9.0.92.05	DESP. EXERC. ANT. - OUTR. BENEFIC		8.772.496,00C		
3.3.3.9.0.92.08	DESP. EXERC. ANT. - DIARIAS - PESS		1.895,04C		
3.3.3.9.0.92.18	DESP. DE EXERC. ANT. - OUT. SERV.		11.443,13C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP. DE EXERC. ANTERIORES-OUT		392.387,40C		
3.3.3.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR		8.834.647,12C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.797.277,19C		
3.4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		19.137.277,19C		
3.4.0.0.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.137.277,19C		
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.749,80C		
3.4.4.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		2.749,80C		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		3.463.285,53C		
3.4.4.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		3.457.704,61C		
3.4.4.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		5.580,92C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		7.816.340,90C		
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		37.122,17C		
3.4.4.9.0.51.07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		2.809.160,32C		
3.4.4.9.0.51.98	CUSTOS DE INVESTIMENTOS PA		42.213,96C		
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		4.927.844,45C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		7.853.831,83C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		404.346,37C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		914.738,50C		
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS		9.134,20C		
3.4.4.9.0.52.11	MAT F/ESCRITORIO, BIBLIOT,EN		2.318,00C		
3.4.4.9.0.52.13	MATERIAL,PERM.ACAMP.CAMP.PA		65.897,46C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		5.982.915,41C		

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 201300227683
 05/03/13 89
 R 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Matr. n.º 4231

TITULO BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2012

MES: DEZEMBRO

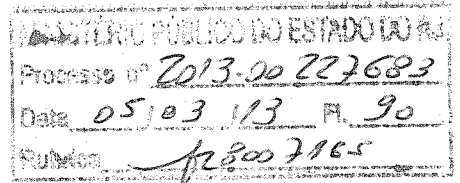
10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EMISSAO: 10/03/2013

PAG: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM, IMAG.E DE		66.214,65C		66.214,65C
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		408.267,24C		408.267,24C
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.069,13C		1.069,13C
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.069,13C		1.069,13C
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.660.000,00C		1.660.000,00C
3.4.5.0.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.660.000,00C		1.660.000,00C
3.4.5.9.0.61.00	ACQUISICAO DE BENS MOVEIS E I		900.000,00C		900.000,00C
3.4.5.9.0.61.01	ACQUISICAO DE IMOVEIS		760.000,00C		760.000,00C
3.4.5.9.0.61.98	RESTOS A PAGAR		7.556,97D		7.556,97D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		7.556,97D		7.556,97D
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		7.556,97D		7.556,97D
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.556,97D		7.556,97D
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		7.556,97D		7.556,97D
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		7.556,97D		7.556,97D
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		7.556,97D		7.556,97D
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		7.556,97D		7.556,97D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		150.064.879,64C		150.064.879,64C
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		150.064.879,64C		150.064.879,64C
5.2.1.0.0.00.00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		11.942.578,97C		11.942.578,97C
5.2.1.4.0.00.00	DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		11.942.578,97C		11.942.578,97C
5.2.1.4.9.00.00	CESSAO DE SERVIDORES - DEC.		11.899.667,45C		11.899.667,45C
5.2.1.4.9.00.00	CESSAO DE SERVIDORES - DEC.		42.911,52C		42.911,52C
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		876.970,16C		876.970,16C
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		876.970,16C		876.970,16C
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		845.501,21C		845.501,21C
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		845.501,21C		845.501,21C
5.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		31.468,95C		31.468,95C
5.2.2.1.2.02.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		31.468,95C		31.468,95C
5.2.2.1.2.02.01	= INCORPORACAO DO PASSIVO CI		31.468,95C		31.468,95C
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		137.245.330,51C		137.245.330,51C
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		34.362.201,47C		34.362.201,47C
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		1.406.178,06C		1.406.178,06C
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		1.405.382,17C		1.405.382,17C
5.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		795,89C		795,89C
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		21.309.944,31C		21.309.944,31C
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		8.239.101,46C		8.239.101,46C
5.2.3.1.2.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		91.594,09C		91.594,09C
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		639.257,05C		639.257,05C
5.2.3.1.2.01.05	QUEBRA OU DESTRUICAO.		11.607,10C		11.607,10C
5.2.3.1.2.01.12	= TRANSFERENCIAS		2.138,26C		2.138,26C
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		7.494.504,96C		7.494.504,96C
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		13.070.842,85C		13.070.842,85C
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		10.808.146,29C		10.808.146,29C
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		1.137.808,38C		1.137.808,38C
5.2.3.1.2.02.98	REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P		1.124.888,18C		1.124.888,18C



Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Matr. nº 4231

TITULO BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EMISSAO: 10/03/2013 PAG: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.1.1.3.00.00	OUTRAS BAIAXAS DE BENS		71.745,56C		71.745,56C
5.2.3.1.1.3.01.00	BENS INTANGIVEIS		71.745,56C		71.745,56C
5.2.3.1.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		1.071.992,69C		1.071.992,69C
5.2.3.1.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN		31.801,00C		31.801,00C
5.2.3.1.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSABILIS		31.801,00C		31.801,00C
5.2.3.1.1.7.07.00	MATERIAIS EM TRANSITO		1.040.191,69C		1.040.191,69C
5.2.3.1.1.8.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		10.502.340,85C		10.502.340,85C
5.2.3.1.1.8.01.00	BENS A INCORPORAR		10.502.340,85C		10.502.340,85C
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		99.002.569,49C		99.002.569,49C
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		99.002.569,49C		99.002.569,49C
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		99.002.569,49C		99.002.569,49C
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		89.719.910,61C		89.719.910,61C
5.2.3.3.1.54.02	FORNECEDORES E CREDITORES		9.282.658,88C		9.282.658,88C
5.2.3.5.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E		3.880.559,55C		3.880.559,55C
5.2.3.5.2.00.00	BENS MOVEIS		3.880.559,55C		3.880.559,55C
6.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		1096.819.881,26D		1096.819.881,26D
6.1.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		951.296.567,77D		951.296.567,77D
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		926.644.601,68D		926.644.601,68D
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		843.350.316,82D		843.350.316,82D
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		843.350.316,82D		843.350.316,82D
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		843.350.316,82D		843.350.316,82D
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		83.294.284,86D		83.294.284,86D
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS		83.294.284,86D		83.294.284,86D
6.1.3.0.00.00.00	MUTACOES ATIVAS		24.651.966,09D		24.651.966,09D
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		18.547.523,68D		18.547.523,68D
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		14.692.834,78D		14.692.834,78D
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		3.788.496,45D		3.788.496,45D
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		3.788.496,45D		3.788.496,45D
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		7.446.633,72D		7.446.633,72D
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		7.446.633,72D		7.446.633,72D
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS		3.457.704,61D		3.457.704,61D
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS		3.457.704,61D		3.457.704,61D
6.1.3.1.5.00.00	BENS EM ALMOXARIFADO		3.854.688,90D		3.854.688,90D
6.1.3.1.5.01.00	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		3.854.688,90D		3.854.688,90D
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		6.104.442,41D		6.104.442,41D
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR		6.104.442,41D		6.104.442,41D
6.2.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		145.523.313,49D		145.523.313,49D
6.2.2.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		845.501,21D		845.501,21D
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		845.501,21D		845.501,21D
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		845.501,21D		845.501,21D
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		845.501,21D		845.501,21D
6.2.3.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		144.677.812,28D		144.677.812,28D
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		32.914.860,09D		32.914.860,09D
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		21.443.496,83D		21.443.496,83D
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		8.567.473,29D		8.567.473,29D
6.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		12.876.023,54D		12.876.023,54D

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 91
 Rubrica R 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRCRJ 116742/P
 Matr. nº 4231

TITULO BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2012 MES: DEZEMBRO..

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EMISSAO: 10/03/2013 PAG: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.1.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		11.464.836,37D		
6.2.3.1.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		1.147.175,00D		
6.2.3.1.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO		1.123.184,23D		
6.2.3.1.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO		10.057,90D		
6.2.3.1.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN		2.138,26D		
6.2.3.1.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		11.794,61D		
6.2.3.1.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		10.317.661,37D		
6.2.3.1.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		673.065,82D		
6.2.3.1.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA		1.093.307,66D		
6.2.3.1.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		31.580,52D		
6.2.3.1.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		8.519.707,37D		
6.2.3.1.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		6.526,89D		
6.2.3.1.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSABILIS		6.526,89D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		104.658,56D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		100,00D		
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM		100,00D		
6.2.3.2.8.00.00	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS		104.558,56D		
6.2.3.2.8.01.00	REVERSAO DA DEPRECIACAO		104.558,56D		
6.2.3.2.8.01.02	POR DOACAO		54.825,00D		
6.2.3.2.8.01.03	POR EXTRAVIO		49.733,56D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		111.658.293,63D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		111.658.293,63D		
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		912,86D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		6.187.727,52D		
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR		5.761.202,63D		
6.2.3.3.1.10.04	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR -		426.524,89D		
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		105.469.653,25D		
6.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		88.428.097,23D		
6.2.3.3.1.54.02	FORNECEDORES E CREDITORES		9.282.658,88D		
6.2.3.3.1.54.06	PESSOAL CEDIDO - INTRAORCAME		7.758.897,14D		
RESUMO :					
ATIVO		=	5.179.400.102,18D		
PASSIVO		=	5.179.400.102,18C		

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 92
 Rubrica 2007165

Alia P. Martins Sobrinho
 Ger. Contabilidade
 12/12/13

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo		Exercício									
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		2012									
RESPONSÁVEL	VALOR CONCEDIDO R\$	CONCESSÃO		DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	COMPROVAÇÃO		DATA DA APROVAÇÃO	OBSERVAÇÕES			
		PROCESSO Nº	DATA		PROCESSO Nº	DATA					
Nome MARCELO MARINI PIMENTEL	4.000,00	MPRJ 2012.00053054	17/01/12	31/03/12	MPRJ 2012.00454579	12/04/12	07/05/12				
Matrícula Nome ALLAN DA SILVA MACHADO	4.000,00	MPRJ 2012.00245913	01/03/12	11/05/12	MPRJ 2012.00719387	05/06/12	02/01/13				
Nome ELIZIENE VELLOSO	4.000,00	MPRJ 2012.00251092	02/03/12	19/05/12	MPRJ 2012.00742417	12/06/12	09/08/12				
Matrícula Nome SERGIO CARDOSO MACHACO	4.000,00	MPRJ 2012.00334654	21/03/12	27/05/12	MPRJ 2012.00755612	14/06/12	03/07/12				
Matrícula Nome NAYRA DURAES FERNANDES	10.000,00	MPRJ 2012.00405134	11/04/12	17/06/12	MPRJ 2012.00913341	16/07/12	08/08/12				
Matrícula Nome GILDA SIMÕES DE CARVALHO	4.000,00	MPRJ 2012.00595267	10/05/12	20/07/12	MPRJ 2012.01072163	14/08/12	25/09/12				
Matrícula Nome JOSÉ RENATO SILVA DE MAGALHÃES	4.000,00	MPRJ 2012.00829947	29/06/12	07/09/12	MPRJ 2012.01257373	25/09/12	01/11/12				
Matrícula Nome VANDECI BORGES GUIMARAES	10.000,00	MPRJ 2012.00859107	05/01/12	04/09/12	MPRJ 2012.01288745	02/10/12	22/11/12				
Matrícula Nome ANA MARIA BALDEZ MACHADO GOMES	4.000,00	MPRJ 2012.00843770	03/07/12	11/09/12	MPRJ 2012.01282104	01/10/12	19/10/12				
Matrícula Nome ANA CAROLINE COSENZA DO NASCIMENTO FREITAS	4.000,00	MPRJ 2012.01100456	20/08/12	21/10/12	MPRJ 2012.01468284	14/11/12	13/03/13				
Matrícula Nome Elaborado por		Conferido por									
Matrícula Assinatura JULIANA FERREIRA RIBEIRO	4166	KÍVIA GONÇALVES LOPES									
Deliberação TCE-RJ Nº 198/09 do Colegiado		2452									
		LUCIA HELENA CASTILHO						08/04/13			

DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS										
Órgão / Entidade / Fundo										Exercício
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA										2012
ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR CONCEDIDO R\$	CONCESSÃO		COMPROVAÇÃO		DATA DA APROVAÇÃO	DATA DA REMESSA DA P.C. AO TCE-RJ			
		PROCESSO Nº	DATA DO PAGAMENTO	PROCESSO Nº	DATA					
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 NÃO FORAM CONCEDIDOS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS										
Elaborado por	Conferido por		Visto		Data					
ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO	KIVIA GONÇALVES LOPES		LUCIA HELENA CASTILHO		08/04/2013					
Matrícula : 3627	2452		3435							
Assinatura : Ana Cristina C. Ribeiro	Kiwia		Lucia							
Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 3										

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/fundo		Exercício			OBSERVAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2012			
RESPONSÁVEL		NATUREZA			VALOR R\$
		1	2	3	
Nome	Sergio Henrique Queiroz de Oliveira Costa				
Matrícula	8001259			X	R\$ 45,15
Nome	Oswaldino Freitas de Azevedo				Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	192815			X	R\$ 108,38
Nome	Sérgio de Paula Dantas				Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	51032			X	R\$ 45,16
Nome	Jailson Kleber Martins				Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8006577			X	R\$ 112,92
Nome	Fagner Ribeiro Chaves				Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	PMERJ - 75410			X	R\$ 75,28
Nome	Ismael Alves Brandão				O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 62/2011
Matrícula	8002924			X	R\$ 115,88
Nome	Júlio César Leocádio				Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	80049639			X	R\$ 85,13
Nome	Edson da Silva Moura				Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8004288			X	R\$ 191,54
Nome	Heitor Barbosa Moraes				O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 224/2011
Matrícula	2461			X	R\$ 468,21
Nome	Heitor Barbosa Moraes				O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 106/2011
Matrícula	2461			X	R\$ 85,13
Nome	Renato da Costa Rangel				Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	4575			X	R\$ 85,13
Nome	Francisco Carlos Figueira Lima				Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	31909			X	R\$ 68,10
Nome	Marcus Vinicius de Lima Borges				Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	44666			X	R\$ 435,20

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00227683
 Data 05/10/2013
 P. 13 P. 96
 A. 800.716.5

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : Ana Cristina C. Ribeiro	Kívia Gonçalves Lopes	Lúcia Helena Castilho	31/11/2012
Matrícula : 3622	2452	3435	
Assinatura <i>Ana Cristina Ribeiro</i>	<i>Kívia</i>	<i>Lucia</i>	

Legenda: Natureza da Responsabilidade
 1 - Impugnação de despesas feitas por adiantamento
 2 - Desfalque ou desvio de bens
 3 - Outras irregularidades

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/ fundo		Exercício			OBSERVAÇÃO		
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2012					
RESPONSÁVEL		NATUREZA			PROCESSO Nº	VALOR R\$	
		1	2	3			
Nome	DG10 - Data Global Tec. e Inf. Ltda		X		2010.00291441	R\$ 484,73	Não foi enviado ao TCE com base na decisão proferida no Proc. 2009.00186759, no qual o próprio TCE fundamenta que o ordenador está desobrigado do envio de inscrição inferior a 2.136.03 UFIR-RJ (limite estipulado pela PGE para inscrição em dívida ativa)
Matrícula							
Nome	Rodrigo José de Oliveira			X	2010.00163472	R\$ 448,06	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 143/2012
Matrícula	8008227						
Nome	Carlos Alberto Mendes Dias		X		2007.00080437	R\$ 1.784,43	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 7/2008
Matrícula	1530						
Nome	Luiz Fernando Vieira Netto Machado		X		2007.00080437	R\$ 1.784,43	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 7/2008
Matrícula	292771						
Nome	Fernando Macedo da Luz			X	2010.00673409	R\$ 612,30	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 82/2012
Matrícula	8008538						
Nome	Luiz Gurgel Salles		X		2008.00099812	R\$ 375,00	Não foi enviado com base no artigo 27 da Deliberação nº TCE 198/06, observando que a despesa foi totalmente ressarcida pelo responsável.
Matrícula	8001754						
Nome	Antônio Eugênio Rufino		X		2008.00111615	R\$ 426,96	Não foi enviado com base no artigo 27 da Deliberação nº TCE 198/06, observando que a despesa foi totalmente ressarcida pelo responsável.
Matrícula	8004735						
Nome	Jorge Antônio Martins		X		2011.00483778	R\$ 643,20	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 03/2012.
Matrícula	8001025						
Nome	Vânia Lúcia Carvalho de Faria		X		2010.00084844	R\$ 1.554,56	Não foi enviado com base no artigo 27 da Deliberação nº TCE 198/06, observando que a despesa foi totalmente ressarcida pelo responsável.
Matrícula	2811						
Nome	Fátima Dias Alexandrino		X		2010.00873699	R\$ 643,20	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 254/2011.
Matrícula	3142						
Nome	Rosane Huerigo Gomes		X		2010.00077223	R\$ 93,07	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	2769						
Nome	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			X	2007.00140694	R\$ 108,38	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8001259						
Nome	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			X	2007.00152334	R\$ 72,26	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8001259						

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : Ana Cristina C. Ribeiro	Kivya Gonçalves Lopes	Lúcia Helena Castilho	
Matrícula : 3922	2452	3435	31/12/2012
Assinatura <i>Ana Cristina Ribeiro</i>	<i>Kivya</i>	<i>[Assinatura]</i>	

Deliberação TCE-RJ nº 198/96 - Modelo 4

Legenda: Natureza da Responsabilidade

- 1 - Impugnação de despesas feitas por adiantamento
- 2 - Desfalque ou desvio de bens
- 3 - Outras irregularidades

2013 00 227683
05 103 13 97
p. 300716

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/ fundo		Exercício			OBSERVAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2012			
RESPONSÁVEL	PROCESSO Nº	NATUREZA			VALOR R\$
		1	2	3	
Nome Ivan Renato Batista de Castro Matrícula 8006338	2009.00156695			X	R\$ 366,65 O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 028/2012.
Nome Moacir José Siqueira Filho Matrícula 80149373	2008.00199688			X	R\$ 202,66 O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 64/2011
Nome Moacir José Siqueira Filho Matrícula 80149373	2008.00144309			X	R\$ 1.053,93 O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 175/2011
Nome Dione Peixoto de Lima Matrícula 3393	2008.00158548			X	R\$ 223,47 O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 185/2010
Nome Jorge Adolpho Vasques de Sousa Matrícula 4069	2009.00073687			X	R\$ 1.271,95 O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 175/2010
Nome Raphael Silveira Rangel Matrícula 4568	2009.00236597			X	R\$ 121,55 Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Anderson de Souza Machado Matrícula 3602	2010.00383003			X	R\$ 573,17 O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 145/2011
Nome Fábio Marinho Antunes Matrícula 8005202	2010.00809828			X	R\$ 417,23 O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 174/2011
Nome Anderson Ferreira da Silva Matrícula 3437	2010.00888123			X	R\$ 350,24 O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 132/2011
Nome Priscila Silva Pereira Matrícula 4249	2011.00747054			X	R\$ 3.986,36 O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 127/2012

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : Ana Cristina C. Ribeiro Matrícula : 3622 Assinatura: <i>Ana Cristina Ribeiro</i>	Kivia Gonçalves Lopes 2452 <i>Kivia</i>	Lúcia Helena Castilho 3435 <i>Lúcia</i>	31/12/2012

Deliberação TCE-RJ nº 198/96 - Modelo 4

Legenda: Natureza da Responsabilidade
 1 - Impugnação de despesas feitas por adiantamento
 2 - Desfalque ou desvio de bens
 3 - Outras irregularidades

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PROCESSO Nº 2013.00.227.683
 DATA 05/03/13 P. 98
R. Soares

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/fundo		Exercício				
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2012				
RESPONSÁVEL	NATUREZA			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
Nome Edson da Silva Moura						
Matrícula 8004288			X	2011.00058230	R\$ 72,56	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Paulo Eduardo Nogueira						
Matrícula 8008995			X	2011.00058230	R\$ 136,06	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Carine Borges Oliveira Santos						
Matrícula 4380			X	2011.01283494	R\$ 147,52	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
TOTAL :					R\$ 19.875,14	

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : Ana Cristina C. Ribeiro	Kiwa Gonçalves Lopes	Lucia Helena Castilho	
Matrícula : 3822	2452	3435	31/12/2012
Assinatura <i>Ana Cristina Ribeiro</i>	<i>Kiwa</i>	<i>Lucia Helena Castilho</i>	

Deliberação TCE-RJ nº 198/96 - Modelo 4

Legenda: Natureza da Responsabilidade

- 1 - Impugnação de despesas feitas por adiantamento
- 2 - Desfalque ou desvio de bens
- 3 - Outras irregularidades

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00227683
 Data 05/03/13 p. 99
 18007115

PROCESSOS NÃO ENVIADOS AO TCE COM BASE NO ART. 27 DA DEL. TCE Nº 198/96 - DANO RESSARCIDO

Número processo de Tomada de Contas	Dados do Responsável			Ocorrência		Valor original do Débito		Valor atualizado do Débito		Recolhimento do débito	
	Nome	Matrícula	CPF	Origem	Data	Em R\$	Em UFIR	UFIR utilizada para conversão	UFIR utilizada para inscrição Div. Resp.	Data	Valor
2008.00099812	Luiz Gurgel Salles	8001754	095.719.227-49	Extravio aparelho Nextel	05/06/08	349,00	205,39	1,6992	1,8258	06/11/08	375,00
2008.00111615	Antônio Eugênio Rufino	8004735	871.207.807-78	Extravio aparelho Nextel	11/08/08	349,00	233,85	1,4924	1,8258	31/10/08	426,96
2010.00084844	Vânia Lúcia Carvalho de Faria	2811	408.229.667-00	Extravio aparelho Nextel	09/03/09	989,00	728,06	1,3584	2,1352	03/05/12	* 649,00

* O dano foi ressarcido através do fornecimento, em 03/05/12, de equipamento nextel de modelo superior ao extraviado, consoante NF 2397 - Globex Utilidades S/A no valor de R\$ 649,00

Ana Cristina Carvalho
 Ana Cristina Carvalho
 Supervisor
 Matr. 3022

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 100
 Rubrica R 8007155

PROCESSOS NÃO ENVIADOS AO TCE COM BASE NO ART. 29 DA DEL. TCE Nº 198/96 - DANO INFERIOR A 66,4 UFIR'S

Número processo de Tomada de Contas	Dados do Responsável			Ocorrência		Valor original do Débito		Valor atualizado do Débito			
	Nome	Matricula	CPF	Origem	Data	Em R\$	UFIR	UFIR utilizada para conversão	Em R\$	UFIR utilizada para inscrição Div. Resp.	
							Ano	Valor		Ano	
2010.00077223	Rosane Huerigo Gomes	2769	757.146.637-72	Extravio de duas caixas de som instaladas em computador do MPU	06/11/09	74,07	2006	1.6992	93,07	2011	2.1352
2007.00140694	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa	8001259	916.620.607-34	Multa de trânsito	29/02/08	102,15	2008	1.8258	108,38	2009	1.9372
2007.00152334	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa	8001259	916.620.607-34	Multa de trânsito	29/02/08	68,10	2008	1.8258	72,26	2009	1.9372
2008.00001947	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa	8001259	916.620.607-34	Multa de trânsito	29/02/08	42,56	2008	1.8258	45,16	2009	1.9372
2007.00152335	Oswaldino Freitas de Azevedo	192815	439.800.077-15	Multa de trânsito	05/03/08	102,15	2008	1.8258	108,38	2009	1.9372
2007.00152336	Sérgio de Paula Dantas	51032	009.515.517-10	Multa de trânsito	29/02/08	42,56	2008	1.8258	45,16	2009	1.9372
2008.00085647	Jailson Kleber Martins	8006577	735.704.517-04	Multa de trânsito	04/07/08	102,15	2008	1.8258	112,92	2010	2.0183
2009.00032044	Ismael Alves Brandão	8002924	728.915.057-00	Multa de trânsito	07/04/09	105,13	2009	1.9372	115,88	2011	2.1352
2009.00156687	Julio César Leocádio	80049639	824.855.777-49	Multa de trânsito	12/01/11	85,13	2011	2.1352	85,13	2011	2.1352
2010.00673413	Heitor Barbosa Morais	2461	002.242.157-28	Multa de trânsito	07/04/11	85,13	2011	2.1352	85,13	2011	2.1352
2010.00673435	Renato da Costa Rangel	4575	314.860.027-49	Multa de trânsito	07/01/11	85,13	2011	2.1352	85,13	2011	2.1352
2008.00199230	Francisco Carlos Figueira Lima	8003190	495.262.197-91	Multa de trânsito	28/03/11	68,10	2011	2.1352	68,10	2011	2.1352
2009.00236597	Raphael Silveira Rangel	4568	101.553.427-97	Receb. indevido de auxílio alimentação/refeição não ressarcido	ago/2009	121,55	2009	1.9372	121,55	2009	1.9372
2011.00058230	Edson da Silva Moura	8004288	863.952.707-53	Multa de trânsito	27/09/11	68,10	2011	2.1352	72,56	2012	2.2752
2011.00058230	Paulo Eduardo Nogueira	8008995	077.899.507-03	Multa de trânsito	27/09/11	127,69	2011	2.1352	136,06	2012	2.2752
2011.01283494	Carine Borges Oliveira Santos	4380	111.195.187-09	Receb. indevido de auxílio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	ago/2011	138,44	2011	2.1352	147,52	2012	2.2752
2010.00291441	DG10 - Data Global Tecnologia e Informaçõ Ltda		00.658.293/0001-07	Extravio de monitor	24/05/10	430,00	2010	2.0183	*484,73	2012	2.2752

* O processo 2010.00291441 não foi enviado ao TCE com base na decisão proferida no Proc. 2009.00186759, no qual o próprio TCE fundamenta que o ordenador está desobrigado do envio de inscrição inferior a 2.136,03 UFIR-RJ (limite estipulado pela PGE para inscrição em dívida ativa)


2013.00227683
05/03/13
R\$ 800.716,5
102
J. C. S. Oliveira Carvalho
Supervisor
Matr. 3682
C. Ribeiro

SECRETARIA PÚBLICA DO ESTADO DO RJ			
Processo nº	70130027683		
Data	05/03/13	Fl.	102
Inscrição	A 200716		

ANEXO I

Para os fins da Lei Complementar 101/2000 e cumprindo o § 2º do Art.1º da Portaria CGE nº. 84, de 11 de novembro de 2002, declaro que todos os saldos contábeis analíticos apresentados em 31 de dezembro de 2012, nas contas do Grupo Passivo Financeiro, foram verificados e conferidos com a respectiva documentação suporte.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2013.


Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Contador CRC-RJ 116742/P
Matrícula 4231


Lúcia Helena Castilho
Diretora da Diretoria de Controle
Contador CRC-RJ 105684/0-O
Matrícula 3435

ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Processo nº	2013 00 227683
Data	05 03 13 Fl. 103
Assinatura	R 8007165

ANEXO II

SOLICITAÇÃO

Solicito a inscrição de Restos a Pagar 2012 das UG's 100100, 100200 e 106100, declarando que foram respeitadas integralmente as normas legais, em especial as indicadas no Decreto nº 43.924 de 05 de novembro de 2012, que dispõem sobre o encerramento do exercício financeiro.


RESTOS A PAGAR PROCESSADO


Unidade Gestora	FONTE	VALOR
100100	000	R\$ 19.474.783,26
100100	010	R\$ 1.465.241,15
100200	000	R\$ 25.181,55
106100	010	R\$ 101.810,31

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Unidade Gestora	FONTE	VALOR
100100	000	R\$ 43.418.891,46
100100	010	R\$ 2.563.827,91
100200	000	R\$ 380.074,59
106100	010	R\$ 1.872.124,52

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2013.


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC-RJ 105684/0-0
Matrícula 3435


Ana Luíza Pereira Lima
Diretora da Diretoria de Controle
Contador CRC-RJ 073963/0-0
Matrícula 8002448

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 701300227683
 Data 05/03/13 Fl. 104
 f. 800715

COMUNICA-MENSAGENS,ADMMSG,CONMSG (CONSULTA MENSAGEM)
 Data: 06/03/2013 Hora: 14:04:58 Usuario: CUNHA
 Mensagem: 2013000848 Emissora 100100 MP - MINISTERIO PUBLICO
 de 11/01/2013 as 17:27 por LUCIA HELENA CASTILHO
 Assunto: INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR

Texto : SOLICITO INSCRICAO DOS RESTOS A PAGAR 2011 DAS UGS.100100, 100200 E 10
 6100 ABAIXO RELACIONADAS E DECLARO QUE FORAM RESPEITADAS, INTEGRAMENTE,
 AS NORMAS LEGAIS, EM ESPECIAL AS INDICADAS NO DECRETO Nº 43.924 DE 05
 /11/2012, SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO E DO MANUAL DE
 PROCEDIMENTOS CONTABEIS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.

UG 1001		UG 1002	
FONTE 00	19.474.783,26	FONTE 00	25.181,55
01	1.465.241,15	TOTAL RPP	25.181,55
TOTAL RPP	20.940.024,41		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	
00	43.418.891,46	FONTE 00	380.074,59
01	2.563.827,91	TOTAL GERAL UG	405.256,14
TOTAL RPNP	45.982.719,37		
GERAL DA UG	66.922.743,78		

UG 106100

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=IMPRIME PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

CONTINUA

___ COMUNICA-MENSAGENS,ADMMSG,CONMSG (CONSULTA MENSAGEM)
Data: 06/03/2013 Hora: 14:05:18 Usuario: CUNHA

Mensagem: 2013000848 Emissora 100100 MP - MINISTERIO PUBLICO
de 11/01/2013 as 17:27 por LUCIA HELENA CASTILHO

Pag. 02/02

Assunto: INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR
Texto : FONTE 10_____ 101.810,31
TOTAL RPP_____ 101.810,31

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
FONTE 10_____ 1.872.124,52
TOTAL RPNP_____ 1.872.124,52
TOTAL GERAL UG 1.973.934,83

___ ATENCIOSAMENTE

_ JORGE DA CUNHA LOPES
___ CRC/RJ31590
___ MATR.8009428

_PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=IMPRIME PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

EMPENHO	FORNE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2009NE00267	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	1.052,58
2009NE00008	000000000	28305936000140	PROC. GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	927,08
2009NE00010	000000000	28305936000140	PROC. GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	319,68
2009NE00017	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	199.048,90
2009NE00272	000000000	57069549768	JOSE LUIZ DE ANDRADE	1.214,16
2009NE00301	000000000	08248290778	MARIA DA LUZ GOUVEIA DA SILVA NOGUEIRA	853,74
2009NE00729	000000000	61470635704	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA	158,74
2009NE00730	000000000	61470635704	MARIA DA LUZ GOUVEIA DA SILVA NOGUEIRA	200,00
2009NE00878	000000000	03397076000190	PROC. GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	0,30
2009NE00951	000000000	28305936000140	PROC. GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	1.278.299,09
2010NE00001	000000000	28305936000140	FOLHA DE PAGAMENTOS	679,71
2010NE00004	000000000	FF0004700	PROC. GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	28.919,13
2010NE00007	000000000	28305936000140	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	320,00
2010NE00025	000000000	52845203000182	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	75,88
2010NE00156	000000000	04879894000192	PROC. GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	78,00
2010NE00205	000000000	28305936000140	CONDOMINIO OFFICE HOUSE	370,00
2010NE00634	000000000	07957692000100	PROC. GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	1.893,72
2010NE01163	000000000	28305936000140	PROC. GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	8,26
2011NE00176	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.100,00
2011NE02028	000000000	FF0004700	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	930,46
2011NE02029	000000000	33352394000104	DIARIAS	457.356,10
2011NE00403	000000000	67726505000109	DIARIAS	332,06
2011NE00453	000000000	FF0004957	DIARIAS	499,07
2011NE00454	000000000	FF0004957	DIARIAS	1.269,01
2011NE00799	000000000	09088413000144	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME	182,03
2011NE01158	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	0,10
2011NE03098	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	574,62
2011NE01068	000000000	46762698034	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,60
2012NE00004	000000000	FF0006035	FOLHA DE PAGAMENTOS	51,82
2012NE00005	000000000	FF0004700	AUXILIO SAUDE	1.700,49
2012NE00006	000000000	FF0006029	DIARIAS	2.064.851,02
2012NE00008	000000000	FF0004957	DIARIAS	55.310,67
2012NE00010	000000000	FF0004957	DIARIAS	33.508,46
2012NE00011	000000000	FF0006040	AUXILIO EDUCACAO	1.059,30
2012NE00012	000000000	FF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	421.654,84
2012NE00013	000000000	29418316000180	ADINE-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME	346.629,40
2012NE00014	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,34
2012NE00017	000000000	33661745000150	CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA DO RJ.	233.415,32
2012NE00018	000000000	FF0006052	BOLSAS DE AUXILIOS	673.396,51
2012NE00024	000000000	33858184000184	FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL	309,90
2012NE00028	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	15.786,08
2012NE00038	000000000	03890033000142	OCAT PARTICIPACOES LTDA	10.525,54
2012NE00041	000000000	03890033000142	OCAT PARTICIPACOES LTDA	16.678,00
2012NE00046	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	15.028,80
2012NE00049	000000000	40731593000	RICARDO ROSENBERGER	1.437,78
2012NE00050	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.437,78
2012NE00054	000000000	FF0006029	AUXILIO SAUDE	795.602,94
2012NE00058	000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	1.489.077,10
2012NE00080	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.598,10
2012NE00082	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	86.395,11
2012NE00083	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	228,42
2012NE00084	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	4.319.354,95
				20,91

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300277683
 Data 05/03/13 Fl. 106
 Rubrica f. 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRCRJ 115742/P
 Mat. 114231

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00102	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	17.473,97
2012NE00104	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	897,88
2012NE00107	000000000	42467191000146	COMPANHIA DE DES.RODOV E TERMINAIS DO EST.RJ	22.552,80
2012NE00139	000000000	67726505000109	TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	187.379,60
2012NE00140	000000000	034070397000	ARLINDO TERRA DE SOUZA	554,65
2012NE00141	000000000	034070397000	ARLINDO TERRA DE SOUZA	39,21
2012NE00150	000000000	076512657500	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	1.146,89
2012NE00152	000000000	076512657500	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	60,00
2012NE00162	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	2.500,00
2012NE00164	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	2.664,00
2012NE00176	000000000	788889727490	IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE	1.689,26
2012NE00195	000000000	386376007780	KLEBER DA SILVA RAMOS	4.743,58
2012NE00199	000000000	257892017680	IVAN MENEZES	4.743,58
2012NE00212	000000000	28576080000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	397,63
2012NE00239	000000000	000000000	CMA ELEVAADORES LTDA EPP	648,88
2012NE00248	000000000	40348641000156	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	27.675,00
2012NE00248	000000000	33540014000157	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5.661,32
2012NE00262	000000000	03716285000150	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.509,70
2012NE00263	000000000	03716285000150	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	342,76
2012NE00282	000000000	19527639000158	ENERGISA MINAS GERAIS-DISTR.DE ENERGIA S.A	308.490,16
2012NE00287	000000000	23762861000199	NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	150.018,10
2012NE00288	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,00
2012NE00303	000000000	02714307000148	T. M. & I LTDA - EPP	11.169,00
2012NE00303	000000000	00028986000108	ELEVAADORES ATLAS SCHINDLER S/A	36,92
2012NE00304	000000000	00028986000108	AUTARQ.MUNIC.DE AGUA E ESG.DE CACH.MACACU	1.428,39
2012NE00307	000000000	07754024000185	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	33,48
2012NE00313	000000000	03119806000191	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	726.173,68
2012NE00314	000000000	06202614000132	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	17.883,76
2012NE00315	000000000	041170029000136	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	590,00
2012NE00321	000000000	000000000	PROLINE EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS LTDA	354,57
2012NE00334	000000000	04171567000181	PROLAGOS S/A-COMC SERV.PUB.AGUA/ESGOTO	3.732,82
2012NE00337	000000000	31349863000100	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	25.727,07
2012NE00345	000000000	02382073000110	ENERGISA NOVA FRIBURGO-DISTRIB.DE ENERGIA SA	86.103,11
2012NE00346	000000000	33249046000289	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ	779,73
2012NE00351	000000000	33323294000104	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	9.490,58
2012NE00356	000000000	28538734000148	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	4.341,00
2012NE00359	000000000	33050071000158	VELOZ TRANSGRIO TRANSPORTE LTDA	1.500,48
2012NE00362	000000000	33683111000107	AGUAS DO PARAIBA S/A	5.694,71
2012NE00363	000000000	019590347150	AFT - PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO S/A.	15.000,00
2012NE00376	000000000	00530512000160	AFT - PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO S/A.	6.541,72
2012NE00380	000000000	01280003000199	VILAREAL EMPREENDIMENT E PARTICIP LTDA EPP	1.530,00
2012NE00409	000000000	36480432000194	SM21 ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	71.025,69
2012NE00410	000000000	36480432000194	SM21 ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	32.871,97
2012NE00414	000000000	12837586000122	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	25.500,00
2012NE00427	000000000	345365407250	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	7.714,20
2012NE00434	000000000	02566106000182	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	51.940,00
2012NE00477	000000000	01933257000169	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	5.428,96
2012NE00484	000000000	07775272000102	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	1.945,03
2012NE00485	000000000	07775272000102	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	700,00
2012NE00494	000000000	33621756000107	ARLINDO TERRA DE SOUZA	39,21
2012NE00495	000000000	33621756000107	ARLINDO TERRA DE SOUZA	66.559,01
2012NE00503	000000000	432012377870	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	
2012NE00505	000000000	034070397000		
2012NE00506	000000000	034070397000		
2012NE00521	000000000	24936973000103		

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 11674/P
 Mat. n.º 4231

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300 222683
 Data 05/03/13 p. 107
 Rubrica R 8007165

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00576	000000000	29169471000100	CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA	1.800,00
2012NE00586	000000000	03992040000155	PIRAMIDE PUBLICACOES LTDA-EPP	6.822,00
2012NE00593	000000000	43209436000106	ACECO TI LTDA	42.177,50
2012NE00601	000000000	00987137000181	SCWM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	685.894,88
2012NE00602	000000000	00987137000181	SCWM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22.780,86
2012NE00604	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	1.398,19
2012NE00605	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	117,63
2012NE00610	000000000	34043125000110	PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	1.600,56
2012NE00625	000000000	29739737000102	ELEVADORES OTIS LTDA	2.996,00
2012NE00626	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA	4.604,00
2012NE00683	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	4.339,77
2012NE00709	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	7.639,82
2012NE00710	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	1.429,50
2012NE00749	000000000	02973631742	AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO TAVARES	3.341,53
2012NE00767	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	171.113,97
2012NE00770	000000000	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	19.311,20
2012NE00821	000000000	28542017000190	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	107.027,84
2012NE00841	000000000	09088413000144	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME	483,55
2012NE00855	000000000	08526265768	HELIO GALLO DE OLIVEIRA	1.140,00
2012NE00865	000000000	02524947000127	PREVIG INST ASS PREV PENS SERV IGUABA GRANDE	185,90
2012NE00886	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	34.000,00
2012NE00897	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	7.714,20
2012NE00914	000000000	00028986000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.195,00
2012NE00945	000000000	09466643000108	FEC 2007 PARTICIPACOES LTDA	50.000,00
2012NE00957	000000000	07146067000188	TENEDOR-RIO COM E SERVS DE ALIMENT LTDA - EPP	17.936,39
2012NE00961	000000000	07067910001155	RED HAT BRASIL LTDA	757,18
2012NE00970	000000000	31563034000118	FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA EPP	89.597,61
2012NE00993	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	256,20
2012NE01012	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FRAZIO	8.765,58
2012NE01019	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	3.500,00
2012NE01020	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	3.500,00
2012NE01085	000000000	02664042000152	TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A	100.500,00
2012NE01089	000000000	08288901000132	L H GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS ME	792,00
2012NE01097	000000000	07639182000194	MD PACKET DIGITAL INFORMATICA LTDA - ME	12.277,40
2012NE01215	000000000	04656762000100	WALPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	320,00
2012NE01219	000000000	42588386000182	VIENAR GRAFICA LTDA EPP	935,50
2012NE01227	001000000	14263869000133	FRESH FOOD COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	12.394,08
2012NE01230	001000000	11209930000176	TEC WATT SOLUCOES EM ELETRICA LTDA	5.950,00
2012NE01238	000000000	42588386000182	VIENAR GRAFICA LTDA EPP	350,00
2012NE01276	001000000	01771524000149	SECA CONSULT. EM CLIMA E M. AMBIENTE LTDA-EPP	2.216,25
2012NE01279	000000000	02240308000130	CLOVIS ATACADISTA LTDA	4.510,40
2012NE01294	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	224,00
2012NE01295	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	18,30
2012NE01326	000000000	03928633000152	HOUSER DO BRASIL LTDA.	63.186,00
2012NE01344	001000000	11128913000376	COLIOPARTS DO BRASIL EQUIP. ELETR. LTDA EPP	18.428,00
2012NE01383	000000000	04314367000130	SAPNET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	573,09
2012NE01387	000000000	10828286000151	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA EPP	3.150,00
2012NE01388	000000000	12862075000160	WALLY COM. DE MATERIAL ELETRI. E ELETRONICO	2.500,00
2012NE01389	000000000	04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	1.175.993,50
2012NE01391	000000000	04191294000137	BMB - CONSFE E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	10.508,96
2012NE01393	000000000	15163178000120	JULIANA MALETTA VILHENA PIERIN - ME	4.386,84
2012NE01415	000000000	65803770001130	SOQUISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	678,60
2012NE01421	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTACAO	4.000.000,00

Anal Paulo P. N. Martins Sobral
 Ger. Contabilidade
 CRCRJ 0116142/P
 11/03/2013

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 108
 Rubrica R 8002165

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCICIO ANTERIOR
 UG : 100100 - MF - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOUREO

EMISSAO: 14/03/2013 PAG:

MES: 13

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE01423	001000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	333.412,00
2012NE01428	001000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	1.092.840,82
2012NE01459	000000000	07055987000190	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	200,00
2012NE01475	000000000	40201766000159	STEEL RIO GRAVACOES EM METAIS LTDA	2.990,00
2012NE01478	000000000	091751136732	ANA CAROLINA BARROSO DO AMARAL CAVALCANTE	343,40

TOTAL ---> 22.916.739,25

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 109
 Rubrica R 8001165

INA Falei P. Martins Soares
 Car. Contabilidade
 CPF nº 1674219
 Matr. n.º 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCÍCIO ANTERIOR
UG : 100200 - MP - CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS
GESTÃO: 00001 - TESOUREIRO

MES: 13

EMISSION: 14/03/2013

PAG:

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00002	000000000	40298861000112	FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	9.600,00
2012NE00003	000000000	40298861000112	FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	4.647,35
2012NE00009	000000000	07022584000145	LIVRARIA CAFE DO WILSON L.TDA - EPP	9.134,20
2012NE00021	000000000	41202573000185	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLIC	1.800,00
TOTAL -->				25.181,55

Ana Paula P. Martins Soares
Cef. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. n.º 4231

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300207683
Data 05/03/13 P. 110
Rubrica R 8007165

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00003	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.375,00
2012NE00004	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	234.956,48
2012NE00005	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	81.269,20
2012NE00007	000000000	PF0004811	AUXILIO FUNERAL	99.286,54
2012NE00008	000000000	PF0004957	DIARIAS	52.880,70
2012NE00009	000000000	PF0004957	DIARIAS	28.462,00
2012NE00010	000000000	PF0004957	DIARIAS	61.726,88
2012NE00011	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACÃO	58.604,92
2012NE00012	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	121.826,31
2012NE00013	000000000	29418316000180	ADIMP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME	5,02
2012NE00014	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214.896,28
2012NE00018	000000000	PF0006052	BOLSAS DE AUXILIOS	448.069,56
2012NE00019	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	1.261,08
2012NE00020	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	100,00
2012NE00022	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	3.294,68
2012NE00023	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	250,00
2012NE00028	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	13.474,50
2012NE00029	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	1.482,66
2012NE00033	000000000	28679081000180	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,90
2012NE00035	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	22,80
2012NE00037	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	3.914,20
2012NE00039	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	6.391,17
2012NE00040	000000000	28576080000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	67,97
2012NE00042	000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	1.056,72
2012NE00043	000000000	23423668768	VALTAIR FRANCISCO LIMA	3.893,20
2012NE00044	000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	19,36
2012NE00045	000000000	23423668768	VALTAIR FRANCISCO LIMA	200,00
2012NE00046	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	1.615,68
2012NE00047	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	554,34
2012NE00048	000000000	03894167000131	CONDOMINIO DO EDIFICIO TOWER	3.824,55
2012NE00049	000000000	40731693000	RICARDO ROSENBERGER	1.615,68
2012NE00050	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	356.525,61
2012NE00051	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	7.942,13
2012NE00053	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	4.022,42
2012NE00054	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	40.356,01
2012NE00055	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	413,52
2012NE00057	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	399,15
2012NE00059	000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	100,00
2012NE00060	000000000	05086507715	ADALTO MARQUES MACHADO	394,76
2012NE00063	000000000	05086507715	ADALTO MARQUES MACHADO	95,09
2012NE00064	000000000	02058758749	ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO	16.780,97
2012NE00066	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	385.960,16
2012NE00067	000000000	11250585791	ARLINDO PIETRANI	143,36
2012NE00068	000000000	02058758749	ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO	4.438,74
2012NE00069	000000000	2793211000102	PROTEL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	7.659,40
2012NE00070	000000000	04995821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	183,36
2012NE00071	000000000	99640538787	PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS	389,56
2012NE00072	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.881.783,09
2012NE00073	000000000	04995821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	400,00
2012NE00075	000000000	99640538787	PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS	439,79
2012NE00076	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.724,13
2012NE00078	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.203,88
2012NE00079	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	200,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00227-683
 Data 05/03/13 Fl. 111
 Rubrica R 8007165

Ana Paula P. Martins Soaviv-
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00060	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	496.230,87
2012NE00081	000000000	11483834000111	CONCAC X ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP	6.956,87
2012NE00083	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	67.329,57
2012NE00084	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	130,29
2012NE00086	000000000	07878869715	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN	673,68
2012NE00089	000000000	07878869715	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN	158,33
2012NE00091	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	35,23
2012NE00094	000000000	27866068704	DAVID ROMEU LIMA SALOMÃO	212,65
2012NE00095	000000000	02489717000174	CONDOMINIO DO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL ZELJUAN	310,00
2012NE00097	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	141,99
2012NE00098	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	999,26
2012NE00099	000000000	42498725000363	RIO DE JANEIRO SECRET. DE EST. DE SEG. PUBLICA	4.750.573,38
2012NE0101	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	716,44
2012NE0104	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	188,04
2012NE0109	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	17.200,00
2012NE0111	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	1.400,00
2012NE0114	000000000	28636579000100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	100,00
2012NE0117	000000000	28521748000159	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	100,00
2012NE0118	000000000	32301006700	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA PADILHA	404,60
2012NE0120	000000000	09026910000118	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	200,17
2012NE0121	000000000	07789673000111	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA.	3.318,90
2012NE0122	000000000	21023743787	B E B COM DE MAT. ELETR. E DE CONSTR. LTDA-ME	2.558,96
2012NE0123	000000000	50323423787	PEDRO PAULO SA EARP	295,76
2012NE0124	000000000	21023743787	CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS	2.500,00
2012NE0125	000000000	50323423787	PEDRO PAULO SA EARP	300,00
2012NE0132	000000000	36480432000194	AFT - PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO S/A.	100,00
2012NE0134	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	358,69
2012NE0135	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	225,00
2012NE0136	000000000	33198342000117	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA-EPP	317,76
2012NE0137	000000000	38637600778	KLIEBER DA SILVA RAMOS	280,00
2012NE0138	000000000	38637600778	KLIEBER DA SILVA RAMOS	317,76
2012NE0139	000000000	67726505000109	TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	303,28
2012NE0141	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	455.493,64
2012NE0142	000000000	39225511000147	CONDOMINIO EDIFICIO DR LUIZ GUALDA JR	151,46
2012NE0143	000000000	02653610795	NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO	1.509,00
2012NE0145	000000000	02653610795	NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO	2.101,80
2012NE0149	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	66,31
2012NE0151	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	14.700,00
2012NE0152	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	4.452,62
2012NE0153	000000000	85296708768	MONIKA DREYSSIG KRONENBERGER	111,04
2012NE0154	000000000	86188089700	KARLA SANTIAGO DREYSSIG	1.482,80
2012NE0155	000000000	64411540720	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	1.482,80
2012NE0157	000000000	32313055787	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	2.965,64
2012NE0158	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	500,00
2012NE0159	000000000	32313055787	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	11.505,15
2012NE0160	000000000	32563041000182	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	881,00
2012NE0161	000000000	076512620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	5.392,03
2012NE0163	000000000	076512620755	VENERAVEL CONFARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	3.500,00
2012NE0164	000000000	33672288000108	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.000,00
2012NE00165	000000000	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	145,00
2012NE00166	000000000	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.058,78
2012NE00174	000000000	013565700000181	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	753,75
2012NE00175	000000000	013565700000181	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	13.425,00
				1.917,07

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300277683
Data 05/03/13 P. 112
Rubrica R 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC RJ 116742/P
Mat. nº 4731

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013 00 227 683
Data 05/03/13 Fl. 113
Rubrica 8007165

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00176	000000000	7888972749	IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE	170,72
2012NE00177	000000000	7888972749	IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE	894,73
2012NE00178	000000000	28805190000133	MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS	5.709,96
2012NE00179	000000000	28805190000133	MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS	3.473,82
2012NE00181	000000000	08526265768	HELIO GALIO DE OLIVEIRA	53,41
2012NE00183	000000000	45804109715	ELMIRA CORE PONTES	308,70
2012NE00187	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	250,00
2012NE00189	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	639.476,89
2012NE00190	000000000	29169471000100	CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA	8.058,12
2012NE00194	000000000	29169471000100	CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA	167,78
2012NE00197	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	42,12
2012NE00204	000000000	42162636000180	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	5.142,19
2012NE00207	000000000	64411540720	SONIA MARIA SAMTIAGO DREYSSIG	2.316,31
2012NE00212	000000000	28576080000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	477,10
2012NE00214	000000000	45801967753	DELMA DA SILVA RAMOS	3.373,33
2012NE00216	000000000	45801967753	DELMA DA SILVA RAMOS	161,82
2012NE00217	000000000	03081396000137	GELCARTE DE VOLTA REDONDA LTDA - ME	292,40
2012NE00221	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	138.296,92
2012NE00224	000000000	42881544720	LUIZ CARLOS DA SILVA	3.167,40
2012NE00225	000000000	42881544720	LUIZ CARLOS DA SILVA	161,32
2012NE00226	000000000	01933257000169	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A	29.840,00
2012NE00227	000000000	7282082202769	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	214,40
2012NE00228	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	6.498,96
2012NE00229	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	3.542,23
2012NE00235	000000000	28201275000102	CELISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	884,38
2012NE00236	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	675.949,16
2012NE00237	000000000	40348641000156	CMA ELEVADORES LTDA EPP	15.389,04
2012NE00239	000000000	40348641000156	CMA ELEVADORES LTDA EPP	10.399,86
2012NE00248	000000000	33540014000157	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.186,00
2012NE00250	000000000	65550730715	MARLY MARINO SOARES	1.086,09
2012NE00251	000000000	88577236749	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	800,00
2012NE00252	000000000	65550730715	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	63,65
2012NE00255	000000000	88577236749	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	1.291,27
2012NE00259	000000000	07785783000105	PALMEIRAS DOS LAGOS COM DE PNEUS LTDA	5,83
2012NE00261	000000000	07696132000149	LOGIK CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	202.994,88
2012NE00262	000000000	03716285000150	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.481,95
2012NE00263	000000000	03716285000150	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.337,08
2012NE00267	000000000	61797924001631	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	0,17
2012NE00271	000000000	02277205000144	VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	59.136,00
2012NE00272	000000000	02277205000144	VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	87.992,85
2012NE00273	000000000	42498733000148	CONDOMINIO OFFICE HOUSE	9.039,55
2012NE00279	000000000	07957692000100	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	3.300,14
2012NE00280	000000000	07432517000107	TELEMAR NORTE LESTE S/A	710,61
2012NE00281	000000000	33000118000179	ENERGISA MINAS GERAIS-DISTR.DE ENERGIA S.A	2.752.559,32
2012NE00282	000000000	19527639000158	COND. DO EDIFICIO COMERCIAL LIDER	364,52
2012NE00283	000000000	28007896000150	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURUBA S/A	3.473,31
2012NE00286	000000000	02013199000118	NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	624,37
2012NE00287	000000000	29762861000199	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.454.966,82
2012NE00288	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	215.934,74
2012NE00300	000000000	32339151791	LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA	580,00
2012NE00301	000000000	32339151791	LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA	825,94
2012NE00303	000000000	02714307000180	T.M. & I LTDA - EPP	47.851,94
2012NE00304	000000000	00028986000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	11.169,00

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRCRJ 1116142/P
Membro nº 4231

EMPEÑO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00305	000000000	03117803000119	WALKAM CLIMATIZACAO LTDA	71.752,67
2012NE00306	000000000	31559222000172	DEL RIO COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	19.441,47
2012NE00307	000000000	07754024000185	AUTPARO MUNIC. DE AGUA E ESG. DE CACH. MACACU	193,13
2012NE00308	000000000	983457107000	RICARDO SEABRA ALMEIDA	3.500,00
2012NE00309	000000000	983457107000	RICARDO SEABRA ALMEIDA	600,00
2012NE00310	000000000	39754247000139	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO TRES RIOS SAAETRI	148,95
2012NE00311	000000000	09195493000137	AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A	302,61
2012NE00312	000000000	02150336000166	AGUAS DE NITEROI S.A.	1.313,06
2012NE00313	000000000	03119806000191	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	487,88
2012NE00314	000000000	062202614000132	AGUAS DE SANTO ANTONIO S.A.	58,45
2012NE00315	000000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2.113.617,18
2012NE00317	000000000	90347840000460	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	9.980,00
2012NE00319	000000000	05531749000189	ELEVADORES IVIMAIA LTDA	2.329,96
2012NE00322	000000000	04171567000181	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	153,18
2012NE00325	000000000	08051439000155	MFPS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	59.819,35
2012NE00334	000000000	31184863000100	PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	590,00
2012NE00337	000000000	02382073000110	PROLAGOS S/A-CONC SERV. PUB. AGUA/ESGOTO	1.534,55
2012NE00338	000000000	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	40.109,00
2012NE00344	000000000	11896375000106	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA INF LTDA EPP	0,02
2012NE00345	000000000	33249046000289	ENERGISA NOVA FRIBURGO-DISTRIB. DE ENERGIA SA	7.644,93
2012NE00346	000000000	33352394000104	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	9.156,30
2012NE00351	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. RJ.	4.199,28
2012NE00353	000000000	11310284000139	VERMESSUNG TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	17.340,00
2012NE00354	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2.309.204,13
2012NE00355	000000000	30295513000138	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST RJ	0,11
2012NE00356	000000000	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	70.621,82
2012NE00359	000000000	33683111000107	SERV. FEDERAL DE PROCES. DE DADOS-SERPRO	111,39
2012NE00363	000000000	01959034715	ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA	963,35
2012NE00364	000000000	12919365000101	GEOCIA-CONSULT. SERV. EM G E ENG AMB LTDA-EPP	89.205,70
2012NE00365	000000000	076986132000149	LOGIK CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	62.498,99
2012NE00366	000000000	04656762000100	WALPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.250,00
2012NE00368	000000000	31333792000140	ROCHA COSTA ENGENHARIA LTDA	134.908,06
2012NE00371	000000000	04959821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	1.960,00
2012NE00372	000000000	04959821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	65,30
2012NE00376	000000000	06530512000160	VELOZ TRANSIO TRANSPORTE LTDA	47.741,50
2012NE00380	000000000	01280003000199	AGUAS DO PARAIBA S/A	929,72
2012NE00386	000000000	90344030768	ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO	2.264,60
2012NE00387	000000000	90344030768	ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO	1.325,94
2012NE00391	000000000	669702290001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	3.806,04
2012NE00393	000000000	669702290001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	20.511,83
2012NE00403	000000000	01960698000150	SCRAPER -URB. E MANUTENCAO LTDA-EPP	30.691,97
2012NE00415	000000000	36480432000194	AFT - PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO S/A.	5.504,18
2012NE00417	000000000	12837586000122	VILAREAL EMPRENDIMENT E PARTICIP LTDA EPP	44,62
2012NE00428	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	750,00
2012NE00431	000000000	34536540725	MARIA CLARA DASILVA SANTOS	61,68
2012NE00433	000000000	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.	8.933,40
2012NE00434	000000000	02566106000182	SM21 ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	160.773,36
2012NE00440	000000000	05541155000159	BORTOLOTTI E COSTA LTDA	2.002,50
2012NE00445	000000000	01579387000145	INVESTIFLAN COMP. E SIST. DE REFRIGERACAO LTDA.	70.950,00
2012NE00448	000000000	33683111000107	SERV. FEDERAL DE PROCES. DE DADOS-SERPRO	2.890,96
2012NE00454	000000000	075000596000138	AIDC TECNOLOGIA LTDA.	0,04
2012NE00463	000000000	33555921000170	FACULDADES CATALICAS	3.465,00
2012NE00464	000000000	02150327000175	AGUAS DO IMPERADOR S/A.	1.274,47

GOVERNO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00227683
 Data 05/03/13 P. 114
 Rubrica 800765

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 1167421P
 Mat. n.º 4231

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00476	000000000	01933257000169	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A	22.751,00
2012NE00477	000000000	01933257000169	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A	74.578,03
2012NE00485	000000000	077752727000102	PRADO MATA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	3.707,40
2012NE00486	000000000	36362042700	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	1.901,66
2012NE00487	000000000	36362042700	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	2.950,39
2012NE00495	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	23.872,00
2012NE00497	000000000	05757597000218	TECHNIZ FORENSE DIGITAL S.A.	1.854,18
2012NE00502	000000000	03643015000100	RIT S FIRE SEGURANCA E MAT. DE CONSTR. LTDA	2.674,95
2012NE00503	000000000	43201237787	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	1.970,00
2012NE00504	000000000	43201237787	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	1.000,00
2012NE00506	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	266,21
2012NE00516	000000000	33198342000117	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA-EPP	6.000,00
2012NE00521	000000000	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	58.553,39
2012NE00535	000000000	37764136700	ALEXANDRE CALDAS NACIF	6.631,33
2012NE00536	000000000	37764136700	ALEXANDRE CALDAS NACIF	2.531,61
2012NE00538	000000000	01505645700	CARLOS PECANHA THOMAS	500,00
2012NE00546	000000000	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	306.358,07
2012NE00557	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	2.457,60
2012NE00558	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	400,00
2012NE00560	000000000	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	220.000,00
2012NE00565	000000000	33198342000117	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA-EPP	10.750,00
2012NE00569	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	1.608,00
2012NE00570	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	0,24
2012NE00574	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	5.920,64
2012NE00586	000000000	03992040000155	PIRAMIDE PUBLICACOES LTDA-EPP	20.466,00
2012NE00593	000000000	43209436000106	ACECO TI LTDA	84.355,00
2012NE00601	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	83.084,85
2012NE00602	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19.313,75
2012NE00605	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	398,16
2012NE00610	000000000	34043125000110	PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	17.681,21
2012NE00617	000000000	33144072000161	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME	1.770,56
2012NE00623	000000000	00118060000103	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	2.844.469,98
2012NE00625	000000000	29739737000102	ELEVADORES OTIS LTDA	13.931,40
2012NE00626	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA	7.792,58
2012NE00627	000000000	00330676000143	EPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	24.767,40
2012NE00628	000000000	00330676000143	EPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3.873,89
2012NE00632	000000000	78588415002088	CIA CACIQUE DE CAPE SOLUVEL	2.400,00
2012NE00640	000000000	05235008740	RODRIGO DA SILVA TELXEIRA	1.500,00
2012NE00659	000000000	28187784768	ODIR FERREIRA DA SILVA	90,00
2012NE00662	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	338.960,74
2012NE00673	000000000	42568386000182	VIENAR GRAFICA LTDA EPP	1.220,00
2012NE00677	000000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	36.864,87
2012NE00678	000000000	61797924001631	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	0,09
2012NE00679	000000000	3355921000170	FACULDADES CATOLICAS	3.465,00
2012NE00683	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. RJ.	82.061,61
2012NE00687	000000000	40307878000199	CABB ENGENHARIA LTDA	1.288.922,85
2012NE00691	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA	407,33
2012NE00693	000000000	09590147000153	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME	200,00
2012NE00698	000000000	32504706000187	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	1.864,76
2012NE00704	000000000	330000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	336.338,03
2012NE00706	000000000	01524216704	ANDREI LOVY E RUTH LOVY	1.500,00
2012NE00707	000000000	01524216704	ANDREI LOVY E RUTH LOVY	737,45
2012NE00710	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	573,25

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. n.º 4731

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20130022683
Data 05/03/13 Fl. 115
Rubrica R8007165

ESTADO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 70130022683
 Data 05/03/13 Fl. 116
 Rubrica p 8007165

UC : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO: 00001 - TESOURO

EMPENHO	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00715	000000000	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	13,42
2012NE00725	07704936000142	EMPACOTANDO 2005 COM DE EMBALAGENS LTDA	592,00
2012NE00726	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	5.465,91
2012NE00727	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	425,45
2012NE00730	000000000	GRAFICA EDITORA FATIMA SANTOS LTDA	400,00
2012NE00740	11250585791	ARLINDO PIETRANI	1.740,00
2012NE00741	000000000	AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO TAVARES	200,00
2012NE00749	02973631742	AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO TAVARES	6.746,67
2012NE00750	000000000	CARLOS PECANHA THOMAS	500,00
2012NE00758	01505645700	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	3.268,67
2012NE00764	04191294000137	UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1.138,24
2012NE00765	36523998000163	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	1.338.050,87
2012NE00767	000000000	AUXILIO EDUCACAO	249,50
2012NE00768	000000000	TOTAL COPY COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	38.960,45
2012NE00770	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	495,27
2012NE00774	000000000	PERUIBE COM DE PROD ELETRO-ELETRONICOS LTDA	53.348,20
2012NE00777	09117368000109	RMV FIORE RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	45.596,65
2012NE00779	04590636000191	TICKET SERVICOS S/A	16.420,16
2012NE00780	47866934000174	TICKET SERVICOS S/A	252.684,14
2012NE00791	000000000	MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM	23.482,50
2012NE00792	63976277720	MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM	1.800,00
2012NE00799	000000000	R DIAS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ME	2.100,00
2012NE0805	11990114000142	INST. DE PENSAO, APOS. E BEN. DO MUNIC. CORDEIRO	113,87
2012NE0806	04289397000134	INST. PREV. E ASSIS. SERV. MUNIC. S. CONC. - IPASG	756,30
2012NE0811	000000000	GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV	280,80
2012NE0812	11991625000189	FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.	15.436,60
2012NE0813	000000000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7.498,08
2012NE0821	000000000	JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA	894,96
2012NE0826	09359141704	JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA	81.120,44
2012NE0831	000000000	AGENCIA VALE DO PARAIBA DE PUB. EVENT E J LTDA	12.000,00
2012NE0841	04829117000133	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME	500,00
2012NE0851	09088413000144	VIFSECURITY SEGURANCA ELETRONIA LTDA-ME	1.251,53
2012NE0852	000000000	COMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	8.547,08
2012NE0853	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	1.869,14
2012NE0856	08526265768	HELIO GALLO DE OLIVEIRA	1.046,61
2012NE0861	06083793000136	MERITI-PREVI INST PREV SERV PUBL S J MERITI	100,00
2012NE0865	000000000	PREVIG INST ASS PREV PENS SERV IGUABA GRANDE	643,13
2012NE0872	05256265000179	PROTEGER ELETRONICA E TELEFONIA LTDA	320,66
2012NE0879	02715083000120	BINAT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.130,00
2012NE0882	33360314000154	DROGARIA ITRACARA DO CARMO LTDA	135,42
2012NE0887	000000000	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	333,49
2012NE0897	01929250000173	TNL PCS S/A	0,20
2012NE0901	04184616000159	ELCIO DE AMORIM CALDAS	2.732,17
2012NE0904	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	27.027,96
2012NE0905	000000000	BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.	5.800,00
2012NE0914	07259712000179	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	100,00
2012NE0918	000000000	VIDEO - CLIPPING PRODUCOES LTDA.	80.500,00
2012NE0931	31936131000109	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	3.195,00
2012NE0934	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	6.778,23
2012NE0935	000000000	WALPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	24.200,00
2012NE0936	04656762000100	WALPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.540,00
			2.680,00

Ana Paula P. Martins Soafé.
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Matr. nº 4731

EMPENHO	FORTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00947	000000000	09456643000108	FBC 2007 PARTICIPACOES LTDA	6.440,09
2012NE00949	000000000	02877566000121	IBRONSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	496.343,18
2012NE00953	000000000	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S.A.	1.432.753,97
2012NE00957	000000000	07146067000188	TENEDOR-RIO COM E SERV DE ALIMENT LTDA - EPP	1.509,84
2012NE00961	000000000	07069791000155	RED HAT BRASIL LTDA	5.380,92
2012NE00970	000000000	31563034000118	FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA EPP	98.300,90
2012NE00973	000000000	06286567000190	ROQUESELLER GRAFICA E EDITORA LTDA	1.373,44
2012NE00993	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	295,40
2012NE00994	000000000	03117803000119	WALKAM CLIMATIZACAO LTDA	56.171,73
2012NE00998	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	85.981,62
2012NE00999	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	84.617,81
2012NE01011	000000000	30295513000138	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.RJ	1.553,07
2012NE01013	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FAZIO	100,00
2012NE01021	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	200,00
2012NE01027	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.838.667,28
2012NE01028	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	71.076,24
2012NE01029	000000000	05111501000169	PARNOTTE ELEVADORES LTDA	1.770,00
2012NE01033	000000000	06260055000117	CLIMARIO 2004 COM SERV REFRIG LTDA	31.198,00
2012NE01035	000000000	06260055000117	CLIMARIO 2004 COM SERV REFRIG LTDA	2.749,80
2012NE01045	000000000	09058423000137	SYBEX COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	9.300,00
2012NE01050	000000000	09058423000137	SYBEX COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	200,00
2012NE01051	000000000	09058423000137	SYBEX COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	6.000,00
2012NE01058	000000000	12211084000191	G Q ABILA DECORACOES - EPP	964,00
2012NE01061	000000000	12461439000109	REBOATE SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	105.084,00
2012NE01062	000000000	08701841000138	ASJ DECORACOES E REFORMAS LTDA ME	6.780,00
2012NE01089	000000000	08288901000132	L H GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS ME	2.514,00
2012NE01098	000000000	42498659000160	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	6.998,43
2012NE01101	000000000	36147445000146	COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA-ME	112,00
2012NE01110	000000000	07030902000110	CONSTRUTORA M. OLIVEIRA LTDA	19.913,60
2012NE01145	000000000	07148744000105	PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA.	900,00
2012NE01204	000000000	11885422000108	IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA	25.614,28
2012NE01205	001000000	13195832000152	IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA	13.981,00
2012NE01206	000000000	13195832000152	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	2.920,00
2012NE01208	001000000	04191294000137	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	10.700,00
2012NE01210	001000000	04191294000137	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	1.612,70
2012NE01212	000000000	04487977000136	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	541,80
2012NE01234	001000000	01639658000100	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	130,88
2012NE01236	000000000	14253226000109	ELYSEE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	51.935,70
2012NE01239	000000000	04656762000100	LABEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME	119,16
2012NE01244	000000000	03495958000141	WALFRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.450,00
2012NE01245	001000000	10215988000160	ASSOC. DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO BRASIL	780,00
2012NE01247	001000000	00568594000131	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	51.226,39
2012NE01249	001000000	02593165000140	PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA-EPP	48.137,16
2012NE01251	000000000	04401401000104	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	37.616,67
2012NE01254	000000000	01797924001631	CONSTRUTORA CORTEIN LTDA	133.606,92
2012NE01258	000000000	07030902000110	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	94.341,66
2012NE01274	001000000	33621756000107	CONSTRUTORA M. OLIVEIRA LTDA	67.257,83
2012NE01275	001000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	80.430,00
2012NE01288	000000000	33530486000129	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	43.421,40
2012NE01289	000000000	33530486000129	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL.	23.392,24
2012NE01290	000000000	08670509000175	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL.	647,12
2012NE01292	000000000	06118581000147	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.	890,00
2012NE01299	000000000	06118581000147	POLASTRELLI SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	42.142,79

TERMO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Protocolo nº 201300227683
 Data 05/03/13 P. 117
 Rubrica nº 8007155

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC RJ 116742/P
 Matr. n.º 4731

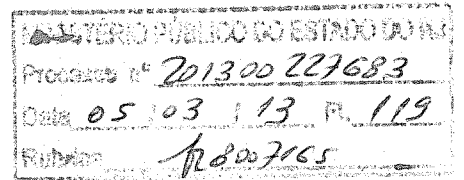
201300227683
 05/03/13
 118
 8007165

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE01292	000000000	045906360000191	RMV FIORE RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	35.019,50
2012NE01295	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	31,70
2012NE01307	000000000	336831110000107	SERV. FEDERAL DE PROCES. DE DADOS-SERPRO	385,65
2012NE01312	001000000	006314850000111	RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	12.379,56
2012NE01313	001000000	006314850000111	RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	553,00
2012NE01315	001000000	331440720000161	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME	3.023,17
2012NE01317	001000000	565049540000196	ALBERTO CARLOS TAVARES LOPES - ME	6.098,00
2012NE01319	001000000	087696560000185	A M CAMPANATI DE SOUZA ME	780,00
2012NE01324	001000000	401722980000131	BAZAR CORETE EPP	3.231,75
2012NE01325	000000000	074436790000132	A. A. DE ARAUJO ME	4.325,00
2012NE01330	001000000	357635980000155	SOBRADAO DAS CHAVES LTDA-ME	489,50
2012NE01331	001000000	331584940000196	FERRAGENS BRASIL LTDA-EPP	996,60
2012NE01336	001000000	63976277720	MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM	1.200,00
2012NE01337	001000000	63976277720	MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM	100,00
2012NE01339	001000000	076827790000111	F DE ARRUDA SANTOS SUPR. E EQUIPAMENTOS - ME	2.047,00
2012NE01340	001000000	037469380000143	STABLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCRIT. LTDA.	65.382,40
2012NE01342	001000000	106102880000107	RIBEIRO POLONIO & CIA LTDA EPP	3.596,00
2012NE01363	000000000	046567620000100	WALPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.740,00
2012NE01369	001000000	015589260000160	MISTER AIR REFRIGERACAO LTDA - ME	153.999,84
2012NE01370	001000000	015589260000160	MISTER AIR REFRIGERACAO LTDA - ME	11.927,88
2012NE01371	001000000	015589260000160	MISTER AIR REFRIGERACAO LTDA - ME	1.061,83
2012NE01374	000000000	06155630000135	MECA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	10.850,00
2012NE01375	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	2.819,76
2012NE01376	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	280,24
2012NE01377	000000000	013131200000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	7.620,00
2012NE01378	000000000	013131200000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	3.000,00
2012NE01382	000000000	015542850000175	CERTIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	72.480,00
2012NE01384	000000000	14087570000175	EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.258,80
2012NE01386	000000000	000084560000106	LOPES GAMA COMERCIO LOCACAO E SERV LTDA-EPP	303,33
2012NE01391	000000000	041912940000137	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	15.064,00
2012NE01407	000000000	390816250000160	SHR MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO-ME	3.535,00
2012NE01410	000000000	681542440000162	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	826,00
2012NE01411	000000000	681542440000162	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	178,60
2012NE01416	000000000	014979180000150	VETRON COMERCIO DE EQUIP. E UTILIDADES LTDA-ME	375,00
2012NE01418	000000000	046567620000100	WALPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.073,20
2012NE01420	000000000	021366880000167	OFFICEPLAN PLANEJ E GERENCIAMENTO LTDA - EPP	12.468,73
2012NE01423	001000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.724.000,00
2012NE01424	000000000	046151600000104	ABMK CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA-EPP	2.500,00
2012NE01428	001000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	207.159,18
2012NE01429	000000000	062798860000130	FRAGMENT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	60.058,88
2012NE01433	001000000	018656320000180	EXITU'S FIGURA IMPRESSA LTDA EPP	6.950,00
2012NE01435	000000000	025772140000231	EXITO MONTAGENS & COMERCIO LTDA	472,60
2012NE01437	000000000	006388810000170	52-GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.130,00
2012NE01439	000000000	086649800000139	BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.675,00
2012NE01442	000000000	108018860000126	ALBESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP	4.800,00
2012NE01443	000000000	723537090000181	TMS SISTEMAS DE ADM. DE FITOTECA LTDA	100,00
2012NE01458	000000000	070559870000190	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	1.133,00
2012NE01467	000000000	077896730000111	B E B COM. DE MAT. ELETR. E DE CONSTR. LTDA-ME	204,70
2012NE01468	000000000	077896730000111	B E B COM. DE MAT. ELETR. E DE CONSTR. LTDA-ME	2.620,50
2012NE01469	000000000	077896730000111	B E B COM. DE MAT. ELETR. E DE CONSTR. LTDA-ME	4.867,67
2012NE01470	000000000	077896730000111	B E B COM. DE MAT. ELETR. E DE CONSTR. LTDA-ME	798,50
2012NE01471	000000000	077896730000111	B E B COM. DE MAT. ELETR. E DE CONSTR. LTDA-ME	102.915,20
2012NE01472	000000000	077896730000111	B E B COM. DE MAT. ELETR. E DE CONSTR. LTDA-ME	15.800,75

Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE01474	001000000	03373190000180	FENDI E COELHO LTDA-ME	2.400,00
2012NE01477	001000000	32246277000134	HIENA SERVICOS LTDA	800,00
2012NE01480	001000000	01639658000100	ELYSEE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	25.193,60
2012NE01500	001000000	08041439000155	MFP5 LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	36.778,44
2012NE01516	000000000	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.	25.717,50
2012NE01523	001000000	02882712707	MAX HERBURGO JUNIOR	20,20
2012NE01527	000000000	01562738000105	JL SERVICO E COMERCIO DE MATERIAS LTDA-ME	6.718,00
2012NE01529	000000000	93448959000175	TECNO LINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	80.640,00
2012NE01530	000000000	03577943000170	NUMBER ONE - EMP IMOBILIARIOS LTDA - ME	1.250,00
2012NE01531	001000000	09364474000197	PERFOX MANUTENCAO PREDIAL LTDA-ME	1.980,00
2012NE01533	000000000	42568386000182	VIEMAR GRAFICA LTDA EPP	2.420,00
2012NE01536	000000000	04191294000137	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	6.280,00
2012NE01540	000000000	40184699000101	GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA.	16.200,00
2012NE01541	000000000	33158494000196	FERRAGENS BRASIL LTDA-EPP	516,10
2012NE01542	000000000	04487977000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	60,26
2012NE01544	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	128.251,63
2012NE01547	000000000	32328965000102	RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA-ME	255,00
2012NE01579	000000000	12211084000191	G Q ABILA DECORACOES - EPP	19.569,00
2012NE01590	000000000	12842848000147	POLYAR REFRIGERACAO COM E SERVICOS LTDA-ME	8.000,00
2012NE01592	000000000	12842848000147	POLYAR REFRIGERACAO COM E SERVICOS LTDA-ME	13.696,67
2012NE01593	000000000	12947852000170	AEROTEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	2.622,50
2012NE01596	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTACAO	7.110.000,00
2012NE01597	000000000	11868573000158	VIVA VILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	760.000,00
2012NE01603	000000000	13801521000190	JOAO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP	4.567,68
2012NE01604	000000000	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.	6.600,00
2012NE01606	001000000	03818399743	ROBERTO SAAD ALVES DA COSTA	40,40
2012NE01609	000000000	61074175000138	MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A	25.400,00
2012NE01610	000000000	07148744000105	PAPELARIA AFAJUO PORTO ALEGRE LTDA.	1.494,00
2012NE01611	000000000	01515810000143	MULTIAMBENTAL COLETAS E TRANSPORTES LTDA	7.440,00
2012NE01612	000000000	06263989000102	POLOS DISTRIB. DE COMPONENTES LTDA EPP	1.529,20
2012NE01622	000000000	PF0006221	CONVERSAO DE LICENCA ESPECIAL EM PECUNIA INDE	43.532,30

TOTAL --> 45.882.719,37



Ana Paula P. Martins Sobal-
 Ger. Contabilidade
 CRCRJ/16742JP
 Mat. n.º 4231

UG : 100200 - MP - CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS
 GESTAO: 00001 - TESOUREIRO

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2012NE00001	000000000	08518578000146	VIDEOWORK EQUIP.ELETRO-ELET. E SUP.LTDA-ME	660,00
2012NE00003	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	20.079,65
2012NE00004	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	87.473,24
2012NE00009	000000000	07022584000145	LIVRARIA CAFE DO WILSONHO LTDA - EPP	530,27
2012NE00010	000000000	11382541000148	MW DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	13.339,19
2012NE00023	000000000	09385180000141	IMPRIMINDO CONHECIMENTO ED E GRAFICA LTDA-ME	45.000,00
2012NE00027	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	35.340,00
2012NE00028	000000000	00885818000139	BPRG TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	177.652,24
TOTAL -->				380.074,59

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05 03 13 P. 120
 Rubrica R 8007165

Para Pauta e N.º de Arquivamento
 CTRC/RTJ/CG/CP/10/11/12/13
 Mar. 11. 2013

2012006861
29 05 12 03
Q

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 201300227683
05 03 13 Fl. 121
8007165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2012)

1.108.578,65

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

1.108.578,65

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula

3435

Data

08/03/2012

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula

1611

Data

08/03/2012

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 08/03/2012 AS 15:28 TELA: 001

USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

201200686159

POSTO : 00001 - TESOURO

29 05 12 08

POSICAO : JANEIRO - FECHADO

CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A

LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 34105673036363

1.108.578,65

TOTAL :

1.108.578,65

FINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13 p. 122
Rubrica <i>f. 800 2165</i>

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435



29 05 12 OF 201200686159

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICAO EM 31.01.2012 EXTRATO 127

PARA SIMPLES CONFERENCIA

FOLHA 0001/0002 AG. 5673 CC 03636-3

201300227683
05/03/13 123

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL	32.362,07+
DEPOSITOS E RECEBIMENTOS	18.354.075,55+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	58.250.917,19+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	9.509.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	2.392,00+
TOTAL DE CRÉDITOS	86.116.384,74+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	209.012,46-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	6.967.292,58-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	13.080.000,00-
OUTROS DÉBITOS	64.783.863,12-
TOTAL DE DÉBITOS	85.040.168,16-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	1.108.578,65+

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230061950000051416930100212

00000646

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.12.2011
A 31.01.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/12	SALDO INICIAL				32.362,07
02/01	INT RESGATE PP SUPER	4175	451.000,00 +		483.362,07
03/01	SISPAG TRIBUTOS			2.836,72 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.243,03 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.556,89 -	
	SISPAG TRIBUTOS			758,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			22.911,74 -	
	SISPAG FORNECEDORES			441.599,29 -	
D	SISPAG DIVERSOS			22.482,04 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.045,63 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			77.384,29 -	
	DI DIN 0000086169890720	6053	87,20 +		
	CXE TEF 6006.03376-2	6053	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	190.000,00 +		69.716,20
04/01	SISPAG TRIBUTOS			44.936,30 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.204,16 -	
	SISPAG DIVERSOS			96.423,47 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.691.090,13 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.561,20 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			6.118,02 -	
	DI DIN 0000094361339791	6174	686,40 +		
	DI DIN 000002383588792	6053	85,13 +		
	DI DIN 000002383588792	6053	127,69 +		
	CXE TEF 6148.38636-7	6148	651,06 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.282.000,00 +		500.933,20
05/01 D	CH COMPENSADO 104 003870	7708		3.536,37 -	
D	CH COMPENSADO 104 003871	7708		3.536,37 -	
D	CH COMPENSADO 001 003872	7708		14.456,92 -	
D	CH COMPENSADO 001 003873	7708		20.186,52 -	
D	CH COMPENSADO 001 003876	7708		9.088,62 -	
D	CH COMPENSADO 001 003877	7708		10.093,26 -	
D	CH COMPENSADO 237 003878	7708		1.109,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 003881	7708		4.085,12 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			76.291,95 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			348.608,24 -	
	CXE TEF 6085.00659-8	7619	1.461,17 +		11.402,00
06/01	SISPAG DIVERSOS			274.769,98 -	
	SISPAG DIVERSOS			326.096,58 -	
	SISPAG DIVERSOS			857.096,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.393.401,33 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.862.000,00 +		22.038,11
09/01	SISPAG TRIBUTOS			45.213,26 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.998,52 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.196,42 -	

1015011/out.11



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
29.12.2011
A 31.01.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG DIVERSOS			449,14 -	
	SISPAG FORNECEDORES			347.689,76 -	
D	SISPAG DIVERSOS			600,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			12.740,78 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			15.000,00 -	
	CXE TEF 6141.14969-7	9244	576,70 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	920.000,00 +		505.726,93
10/01	D CH COMPENSADO 001 003885	7708		391,95 -	
D	CH COMPENSADO 001 003888	7708		652,79 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			486.322,76 -	18.359,43
11/01	CH COMPENSADO 001 003886	7708		190,66 -	
	CH COMPENSADO 001 003889	7708		101,70 -	
	SISPAG TRIBUTOS			71.378,98 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.224,83 -	
	SISPAG TRIBUTOS			87.997,37 -	
	SISPAG FORNECEDORES			465.890,42 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			9.898,97 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			97.069,61 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.055.000,00 +		1.325.606,89
12/01	D CH COMPENSADO 237 003882	7708		393,65 -	
D	CH COMPENSADO 237 003884	7708		2.182,50 -	
D	CH COMPENSADO 237 003890	7708		2.168,39 -	
D	CH COMPENSADO 237 003891	7708		3.607,46 -	
D	CH COMPENSADO 237 003892	7708		1.500,80 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.276.609,09 -	
	DI DIN 0000031434320715	6053	1.319,87 +		40.464,87
13/01	D CH COMPENSADO 104 003897	7708		17.357,78 -	
	CH COMPENSADO 237 003880	7708		257,88 -	
	CH COMPENSADO 237 003883	7708		52,35 -	
	CH COMPENSADO 237 003893	7708		151,72 -	
	CH COMPENSADO 237 003898	7708		50,40 -	
	CH COMPENSADO 237 003900	7708		37,80 -	22.556,94
16/01	D CH COMPENSADO 237 003902	7708		3.929,09 -	
D	CH COMPENSADO 237 003903	7708		7.999,76 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.407,11 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.601,85 -	
	SISPAG FORNECEDORES			202.746,32 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			19.485,86 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.901,73 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	337.000,00 +		113.485,22
17/01	D CH COMPENSADO 237 003906	7708		1.117,02 -	
D	CH COMPENSADO 237 003907	7708		1.981,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 003908	7708		1.981,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 003909	7708		3.713,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			29.276,15 -	
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		223,34 +		75.638,36
	(-) SALDO A LIBERAR				223,34
	SALDO FINAL DISPONIVEL				75.415,02
18/01	D CH COMPENSADO 237 003910	7708		2.939,03 -	
D	CH COMPENSADO 001 003911	7708		62.579,03 -	
	CH COMPENSADO 237 003904	7708		174,38 -	
	SISPAG TRIBUTOS			529,17 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.016,80 -	
	SISPAG FORNECEDORES			3.559,98 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.430,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			227,01 -	
	TBI 5900.00944-9cartaoMC	4175	50,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	14.000,00 +		17.232,96
19/01	CH COMPENSADO 237 003905	7708		41,46 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			7.185,92 -	10.005,58
23/01	SISPAG TRIBUTOS			28.850,95 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.929,18 -	
	CXE TEF 5900.00546-2	6053	50,00 +		
	CXE TEF 6002.27860-1	7441	576,70 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	250.000,00 +		220.852,15
24/01	D CH COMPENSADO 237 003921	7708		2.622,81 -	
	CH COMPENSADO 237 003913	7708		6,71 -	



2013.00 227683
 05/03/13
 R. BASTOS
 EXTRATO CONSOLIDADO
 129

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.01.2012

EXTRATO 127

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0002

AG. 5673

C/C 03636-3

201200685159
 29 05 12 07

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.12.2011 A 31.01.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG DIVERSOS			94.340,00 -	
	D SISPAG DIVERSOS			52.240,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			208.193,41 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	148.000,00 +		11.449,22
25/01	D CH COMPENSADO 001 003914	7708		667,78 -	
	TBI 6174.21930-0MPRU	4175	42,55 +		10.823,99
26/01	AG. APLICACAO PP SUPER	4090		13.080.000,00 -	
	DI DIN 0000003520339595	0934	600,00 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		14.829.030,08 +		1.760.454,07
27/01	D CH COMPENSADO 001 003922	7708		468,29 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.273,14 -	
	SISPAG TRIBUTOS			526,92 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			126.427,35 -	
	SISPAG TRIBUTOS			29,75 -	
	SISPAG DIVERSOS			8.780,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			363.538,01 -	
	D SISPAG DIVERSOS			7.960,00 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			43.373,98 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.178.311,09 -	
	D SISPAG DIVERSOS			8.211,72 -	
	TED 237.6898ERJ T EST CO		43.421.663,77 +		
	TRANSFERENCIA VALORES	5673	18.346.300,51 +		
	DEVDOC735639 27/01 MOT57		2.392,00 +		61.789.908,13
30/01	D CH COMPENSADO 237 003929	7708		2.260,35 -	
	D CH COMPENSADO 237 003930	7708		8.021,18 -	
	D CH COMPENSADO 237 003931	7708		3.472,27 -	
	D CH COMPENSADO 237 003933	7708		7.774,04 -	
	SISPAG SALARIOS			57.556.624,75 -	
	DI DIN 0000002162919761	6053	50,00 +		
	DI DIN 0000008687973756	5666	586,06 +		
	CXE TEF 4562.21043-7	4562	486,00 +		4.212.877,60
31/01	CH COMPENSADO 001 003915	7708		237,71 -	
	CH COMPENSADO 001 003916	7708		221,30 -	
	CH COMPENSADO 001 003917	7708		221,30 -	
	CH COMPENSADO 001 003918	7708		213,10 -	
	CH COMPENSADO 001 003919	7708		68,80 -	
	CH COMPENSADO 001 003920	7708		43,69 -	
	CH COMPENSADO 237 003924	7708		125,03 -	
	CH COMPENSADO 237 003925	7708		34,72 -	
	CH COMPENSADO 237 003926	7708		289,22 -	
	CH COMPENSADO 237 003927	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 003928	7708		57,22 -	
	CH COMPENSADO 237 003932	7708		27,22 -	
	CH COMPENSADO 237 003934	7708		297,56 -	
	SISPAG DIVERSOS			24.893,48 -	
	SISPAG FORNECEDORES			413,43 -	
	D SISPAG DIVERSOS			3.046,18 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			279.454,48 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.794.672,54 -	
	CXE TEF 7038.07200-0	6053	253,38 +		1.108.578,65
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				1.108.578,65



PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIAHT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALIER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
CHOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
CP	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CADIA ELETRÔNICO ITAÚ	IDF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHO	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COAP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TTT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003870	3.536,37 -	05/01
003871	3.536,37 -	05/01
003872	14.456,92 -	05/01
003873	20.186,52 -	05/01
003876	9.088,62 -	05/01
003877	10.093,26 -	05/01
003878	1.109,00 -	05/01
003880	257,88 -	13/01
003881	4.085,12 -	05/01
003882	393,65 -	12/01
003883	52,35 -	13/01
003884	2.182,50 -	12/01
003885	391,95 -	10/01
003886	190,66 -	11/01
003888	652,79 -	10/01
003889	101,70 -	11/01
003890	2.168,39 -	12/01
003891	3.607,46 -	12/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003892	1.500,80 -	12/01
003893	151,72 -	13/01
003897	17.357,78 -	13/01
003898	50,40 -	13/01
003900	37,80 -	13/01
003902	3.929,09 -	16/01
003903	7.999,76 -	16/01
003904	174,38 -	18/01
003905	41,46 -	19/01
003906	1.117,02 -	17/01
003907	1.981,81 -	17/01
003908	1.981,81 -	17/01
003909	3.713,41 -	17/01
003910	2.939,03 -	18/01
003911	62.579,03 -	18/01
003913	6,71 -	24/01
003914	667,78 -	25/01
003915	237,71 -	31/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003916	221,30 -	31/01
003917	221,30 -	31/01
003918	213,10 -	31/01
003919	68,80 -	31/01
003920	43,69 -	31/01
003921	2.622,81 -	24/01
003922	468,29 -	27/01
003924	125,03 -	31/01
003925	34,72 -	31/01
003926	289,22 -	31/01
003927	235,35 -	31/01
003928	57,22 -	31/01
003929	2.260,35 -	30/01
003930	8.021,18 -	30/01
003931	3.472,27 -	30/01
003932	27,22 -	31/01
003933	7.774,04 -	30/01
003934	297,56 -	31/01

1015011/out.11

30 Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
horas www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

201200686159
29 05 12 09

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
Ministério Público do Estado de RJ
Número 201300227683
Data 05 03 13 FL. 125
Fórmula 2007165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2012)

57.063.118,80

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

Subtotal

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

57.063.118,80

Responsável pela Contabilidade

Lúcia Helena Castilho

Cargo

Gerente de Contabilidade

Matrícula
3435

Data

08/03/2012

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula nº 3435

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula

1611

Data

08/03/2012

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 08/03/2012 AS 15:28 TELA: 001

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

POSICAO : JANEIRO - FECHADO

CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: PUBLICO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.00779683
Data 05/03/13 P. 126
FEI 2007/65

S A L D O R S

01 34105673036363

57.063.118,80

TOTAL :

57.063.118,80

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

201200686159
29 05 12 12
Q

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

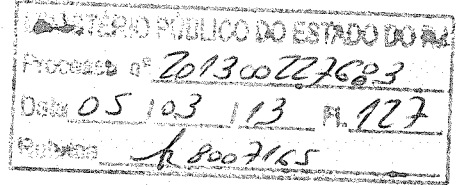


CIC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423005740000000212330060212

201200686159
 29 05 12 10



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.538.073,82702	37.1003770	0,00	57.063.118,80	100,00%
Total			0,00	57.063.118,80	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2012 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	538,83	0,87%	0,87%	11,42%	22,28%	33,63%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A análise da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
 Correio eletrônico: www.itaubank.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,89%	0,89%	11,63%	22,75%	34,37%
IBX (MÉDIO)	7,96%	7,96%	-1,40%	1,25%	62,03%
IBX Fechamento	7,92%	7,92%	-0,91%	2,45%	63,86%
IBrX-50 Médio	9,11%	9,11%	-3,19%	-2,36%	54,23%
IBrX-50 Fechamento	9,12%	9,12%	-2,68%	-1,11%	56,19%
IBOVESPA (MÉDIO)	11,23%	11,23%	-5,64%	-4,48%	58,71%
IBOVESPA Fechamento	11,13%	11,13%	-5,26%	-3,56%	60,49%
FGV 100 Fechamento	7,08%	7,08%	-2,56%	8,58%	92,36%
DOLAR COMERCIAL	-7,29%	-7,29%	3,93%	-7,24%	24,92%
POUPANCA	0,59%	0,59%	7,47%	14,96%	22,69%
GP-M	0,25%	0,25%	4,53%	16,55%	15,78%
TAXA REFERENCIAL	0,09%	0,09%	1,22%	1,99%	2,53%

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Apto. este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.443.062,20537	53.074.332,86
APLICACOES	352.963,57719	13.080.000,00
RESGATES	257.951,95554	9.509.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		105.519,79
SALDO BRUTO ATUAL	1.538.073,82702	57.063.118,80
TOTAL LIVRE DE IOF	1.538.073,82702	57.063.118,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		57.063.118,80
IR VIRTUAL NO PERÍODO		26.704,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		417.785,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/11	SALDO ANTERIOR		36,7789640	1.443.062,20537		1.443.062,20537	53.074.332,86
02/01/12	RESGATE		36,7936980	12.257,53389	451.000,00	1.430.804,67148	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.076,58		
	VALOR LIQUIDO				451.000,00		
03/01/12	RESGATE		36,8084850	5.161,85331	190.000,00	1.425.642,81817	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				470,54		
	VALOR LIQUIDO				190.000,00		
04/01/12	RESGATE		36,8232960	61.971,63889	2.282.000,00	1.363.671,17928	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.855,71		
	VALOR LIQUIDO				2.282.000,00		
06/01/12	RESGATE		36,8529430	77.660,01212	2.862.000,00	1.286.011,16716	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.856,15		
	VALOR LIQUIDO				2.862.000,00		
09/01/12	RESGATE		36,8677740	24.954,04252	920.000,00	1.261.057,12464	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.607,64		
	VALOR LIQUIDO				920.000,00		
11/01/12	RESGATE		36,8974410	55.694,91934	2.055.000,00	1.205.362,20530	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.191,76		
	VALOR LIQUIDO				2.055.000,00		
16/01/12	RESGATE		36,9419660	9.122,41650	337.000,00	1.196.239,78880	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.105,55		
	VALOR LIQUIDO				337.000,00		
18/01/12	RESGATE		36,9716730	378,66829	14.000,00	1.195.861,12051	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				48,42		
	VALOR LIQUIDO				14.000,00		
23/01/12	RESGATE		37,0149720	6.754,02376	250.000,00	1.189.107,09675	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				929,47		
	VALOR LIQUIDO				250.000,00		
24/01/12	RESGATE		37,0291890	3.996,84692	148.000,00	1.185.110,24983	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				562,82		
	VALOR LIQUIDO				148.000,00		
26/01/12	APLICACAO		37,0576480	352.963,57719	13.080.000,00	1.538.073,82702	
31/01/12	SALDO FINAL		37,1003770	1.538.073,82702		1.538.073,82702	57.063.118,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						57.063.118,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

2012006851E
29 05 12
201300227683
05/03/13
R\$ 800715

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
02/01/12	RESGATE	17/10/2011	36,7936980 4 159,12	12.257,53389 0,00	451.000,00 0,00
03/01/12	RESGATE	17/10/2011	36,8084850 1 827,80	5.161,85331 0,00	190.000,00 0,00
04/01/12	RESGATE	17/10/2011	36,8232960 4 696,10	12.729,68835 0,00	468.749,08 0,00
		17/10/2011	36,8232960 18 165,84	49.241,95054 0,00	1.813.250,92 0,00
05/01/12	RESGATE	17/10/2011	36,8529430 30 951,94	77.660,01212 0,00	2.862.000,00 0,00
09/01/12	RESGATE	17/10/2011	36,8677740 10 315,70	24.954,04252 0,00	920.000,00 0,00
11/01/12	RESGATE	17/10/2011	36,8974410 24 675,91	55.694,91934 0,00	2.055.000,00 0,00
	2 RESGATE	17/10/2011	36,9419660 4 447,90	9.122,41650 0,00	337.000,00 0,00
18/01/12	RESGATE	17/10/2011	36,9716730 195,88	378.66829 0,00	14.000,00 0,00
23/01/12	RESGATE	17/10/2011	37,0149720 3 786,21	6.754,02376 0,00	250.000,00 0,00
24/01/12	RESGATE	17/10/2011	37,0291890 2 297,39	3.996,84692 0,00	148.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	17/10/2011	Cota Aplicação	35,9961170	Qtde. de Cotas	22.224,08820
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	824.522,05
Valor Rendimento	14.356,56	Base Trib. I.R.	14.356,56	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	824.522,05		

Data da Aplicação	17/11/2011	Cota Aplicação	36,3171840	Qtde. de Cotas	192.470,86999
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	7.140.741,83
Valor Rendimento	124.334,44	Base Trib. I.R.	124.334,44	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7.140.741,83		

Data da Aplicação	17/11/2011	Cota Aplicação	36,3171840	Qtde. de Cotas	247.816,57081
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	9.194.088,20
Valor Rendimento	160.087,27	Base Trib. I.R.	160.087,27	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.194.088,20		

Data da Aplicação	29/11/2011	Cota Aplicação	36,4390870	Qtde. de Cotas	6.174,68819
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	229.083,25
Valor Rendimento	3.988,79	Base Trib. I.R.	3.988,79	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	229.083,25		

Data da Aplicação	01/12/2011	Cota Aplicação	36,4697060	Qtde. de Cotas	206.884,03685
Data Última Tributação	01/12/2011	Cota última Tributação	36,4697060	Saldo Bruto	7.675.475,76
Valor Rendimento	130.475,76	Base Trib. I.R.	130.475,76	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7.675.475,76		

Data da Aplicação	23/12/2011	Cota Aplicação	36,7051230	Qtde. de Cotas	213.049,27926
Data Última Tributação	23/12/2011	Cota última Tributação	36,7051230	Saldo Bruto	7.904.208,58
Valor Rendimento	84.208,57	Base Trib. I.R.	84.208,57	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7.904.208,58		

Data da Aplicação	23/12/2011	Cota Aplicação	36,7051230	Qtde. de Cotas	245.197,38022
Data Última Tributação	23/12/2011	Cota última Tributação	36,7051230	Saldo Bruto	9.096.915,24
Valor Rendimento	96.915,24	Base Trib. I.R.	96.915,24	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.096.915,24		

Data da Aplicação	28/12/2011	Cota Aplicação	36,7494130	Qtde. de Cotas	51.293,33631
Data Última Tributação	28/12/2011	Cota última Tributação	36,7494130	Saldo Bruto	1.903.002,11
Valor Rendimento	18.002,11	Base Trib. I.R.	18.002,11	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.903.002,11		

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	26/01/2012	Cota Aplicação:	37,0576480	Qtde. de Cotas:	352.963,57719
Data Última Tributação:	26/01/2012	Cota Última Tributação:	37,0576480	Saldo Bruto:	13.095.081,78
Valor Rendimento:	15,081,78	Base Trib. I.R.:	15,081,78	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	13.095.081,78		

Emissão em 02/02/2012

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 06557-105

201200686159
29 05 12 27
Q

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2012
 CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-align: center;">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>	
TOTAL	0,00	<p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros</p>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS		<p>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2012)</p>	118.097,26
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	118.097,26
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Lúcia Helena Castilho		Gerente da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
3435	08/03/2012	<i>Lúcia Helena Castilho</i>	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Almir Soares da Costa		Gerente de Execução Financeira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1611	08/03/2012	<i>ALMIR SOARES DA COSTA</i>	

Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435

Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 08/03/2012 AS 15:28 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : JANEIRO - FECHADO
CONTA : 111130700 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: LUCIA
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300222683
Data 05 03 13 P. 130
Substituído por SALDO R\$

01 00122349008137

TOTAL : 118.097,26

118.097,26

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

201200686159
29 05 12 29
D.

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435



BANCO DO BRASIL

CPRMC004
F1963990

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

13/02/2012

EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

09:02:36

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o período de: 01/01/2012 a 31/01/2012 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					117.400,30 C
23/01/12	20/01/12	22	741	REAJ.MON. BC	109,41C
23/01/12	20/01/12	22	737	JUROS	587,55C
SALDO ATUAL					118.097,26C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					118.097,26C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AM
 Processo nº 201300272683
 Data 05.10.13 - Fl. 131
 Rubrica R 8007165

Consulta efetuada em 13/02/2012 as 09:02:36 por F1963990
 F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

201200686159
 29 05 12 28
 Q

201200686159
29 05 12 32
Q

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/12 M. 132
Rubrica 8007165

MÊS Fevereiro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (29/02/2012)

3.036.201,06

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

3.036.201,06

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo Gerente da Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Matrícula 3435

Data 16/03/2012

Assinatura

Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira
Almir Soares da Costa

Matrícula 1611

Data 16/03/2012

Assinatura

Gerente de Execução Financeira

SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 16/03/2012 AS 16:35 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOIRO
SICAO : FEVEREIRO - FECHADO
DATA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.00772683
Data 05/03/13 P. 133
Rubrica A 007165

201200686159
29 05 12 35

SALDO R\$

34105673036363

3.036.201,06D
3.036.201,06D

TOTAL :

NHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lucia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC RJ 105684/0-0
Matricula nº 3435



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227682
Data 05/03/13 M. 134
Rubrica R 9007165

PROC. GERAL JUSTICA DO EST RJ POSIÇÃO EM 29.02.2012 EXTRATO 128 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0002 AG. 5673 C/C 03636-3

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	1.108.578,65+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	11.968,68+	
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	72.075.271,26+	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	13.430.000,00+	
OUTROS CRÉDITOS	432,00+	
TOTAL DE CRÉDITOS	85.517.671,94+	
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	519.365,64-	
DOC'S E TED'S ENVIADOS	7.939.518,33-	
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	14.690.000,00-	
OUTROS DÉBITOS	65.441.165,56-	
TOTAL DE DÉBITOS	83.590.049,53-	
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	3.036.201,06+	

201200686159
29 05 12 33
A



7211094230106450000050702530090312

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaub.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.01.2012 A 29.02.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01	SALDO INICIAL				1.108.578,65
01/02	SISPAG TRIBUTOS			15.148,35-	
	SISPAG TRIBUTOS			38.274,62-	
	SISPAG DIVERSOS			735.408,00-	
	SISPAG FORNECEDORES			200.139,89-	
D	SISPAG DIVERSOS			1.659,61-	
D	SISPAG FORNECEDORES			14.164,14-	103.784,04
02/02	SISPAG DIVERSOS			1.651.335,75-	
	SISPAG FORNECEDORES			596.148,50-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			263.708,52-	
	TBI 7041.00135-Oborssotto	4175	50,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	595.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.828.000,00 +		15.641,27
03/02 D	CH COMPENSADO 237 003935	7708		2.736,52-	
D	CH COMPENSADO 237 003936	7708		2.818,47-	
D	CH COMPENSADO 237 003937	7708		722,26-	
	SISPAG TRIBUTOS			63.430,93-	
	SISPAG TRIBUTOS			10.447,95-	
	SISPAG FORNECEDORES			163.667,12-	
D	SISPAG FORNECEDORES			9.930,15-	
	TBI 6008.01527-0 C/C	4175	436,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	786.000,00 +		548.323,87
06/02 D	CH COMPENSADO 237 003940	7708		3.624,83-	
	CH COMPENSADO 237 003938	7708		20,73-	
	CH COMPENSADO 237 003939	7708		57,22-	
	SISPAG SALARIOS			10.182,99-	
	SISPAG TRIBUTOS			2.095,40-	
	SISPAG DIVERSOS			3.661,67-	
	SISPAG FORNECEDORES			73.950,00-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			560.530,95-	
	CXE TEF 0584.52646-1	7619	116,15 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	18.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	100.000,00 +		
C	DOC 237.3176CARLOS A M C		85,13 +		12.401,36
	(-) SALDO A LIBERAR				85,13
	SALDO FINAL DISPONIVEL				12.316,23
07/02	CH COMPENSADO 237 003942	7708		235,35-	
	SISPAG DIVERSOS			303.994,50-	
	SISPAG DIVERSOS			364.681,24-	
	SISPAG DIVERSOS			879.941,92-	
	SISPAG DIVERSOS			1.396.834,05-	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.945.000,00 +		11.714,30
08/02	INT RESGATE PP SUPER	4175	105.000,00 +		116.714,30
09/02 D	CH COMPENSADO 001 003943	7708		7.582,29-	

FORMAÇÃO DE IMAGEM POR MEIO DE PROCAD (0005 F 00063)



MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.01.2012
A 29.02.2012

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D CH COMPENSADO 001 003946	7708		42.370,76 -	
	D CH COMPENSADO 001 003947	7708		19.430,04 -	
	D CH COMPENSADO 001 003949	7708		9.076,70 -	
	D CH COMPENSADO 104 003951	7708		30.026,62 -	
	SISPAG TRIBUTOS			27.960,45 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.983,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES			286.099,44 -	
	D SISPAG DIVERSOS			6.269,52 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			5.545,19 -	
	DI DIN 000000590864750	3185	90,71 +		
	CXE TEF 6001.10853-6	6053	450,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.640.000,00 +		1.312.910,58
10/02	PAGAMENTO CHEQUE 003954	6053		44.569,01 -	
	D CH COMPENSADO 237 003955	7708		4.051,72 -	
	D CH COMPENSADO 001 003956	7708		22.849,46 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.210.266,72 -	31.173,67
13/02	SISPAG FORNECEDORES			514.662,76 -	
	D SISPAG DIVERSOS			7.122,40 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			24.178,32 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	75.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	716.000,00 +		226.210,19
14/02	D CH COMPENSADO 237 003958	7708		3.713,41 -	
	D CH COMPENSADO 237 003959	7708		1.117,02 -	
	D CH COMPENSADO 001 003962	7708		7.829,61 -	
	D CH COMPENSADO 237 003963	7708		25.045,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			156.206,19 -	32.298,40
15/02	CH COMPENSADO 237 003960	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 003961	7708		12,76 -	
	OP 048-940031 ORI4090			1.286,40 -	
	OP 048-940035 ORI4090			2.186,40 -	
	OP 048-940041 ORI4090			1.739,08 -	
	OP 048-940047 ORI4090			136,40 -	
	OP 048-940053 ORI4090			1.718,30 -	
	OP 048-940060 ORI4090			474,32 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.916,82 -	
	SISPAG TRIBUTOS			31.473,02 -	
	SISPAG DIVERSOS			40.327,35 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.101.262,77 -	
	D SISPAG DIVERSOS			3.333,33 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			54.505,48 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.978.000,00 +		760.811,71
16/02	D CH COMPENSADO 237 003964	7708		2.260,35 -	
	D CH COMPENSADO 237 003966	7708		2.182,50 -	
	D CH COMPENSADO 237 003968	7708		1.981,81 -	
	D CH COMPENSADO 237 003969	7708		1.981,81 -	
	D CH COMPENSADO 001 003974	7708		17.500,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 003975	7708		43.475,44 -	
	D CH COMPENSADO 001 003976	7708		45.637,54 -	
	D CH COMPENSADO 001 003978	7708		60.624,76 -	
	D CH COMPENSADO 237 003979	7708		2.818,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 003983	7708		2.861,17 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175	5.690.000,00 -		
	INT APLICACAO PP SUPER	4175	9.000.000,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			138.810,93 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			32.227,23 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			310.726,75 -	
	TED 237.6898ERU T EST CO		14.829.030,10 +		236.703,05
17/02	PAGAMENTO CHEQUE 003986	6053		101.800,57 -	
	CH COMPENSADO 237 003967	7708		14,74 -	
	CH COMPENSADO 237 003970	7708		34,86 -	
	CH COMPENSADO 237 003971	7708		57,22 -	
	CH COMPENSADO 237 003972	7708		14,74 -	
	CH COMPENSADO 237 003977	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 003980	7708		143,20 -	
	CH COMPENSADO 237 003981	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 003982	7708		127,66 -	
	DI DIN 0000005594840702	0782	394,35 +		

101501100c.11



EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICAO EM 29.02.2012

EXTRATO 128

PARA SIMPLES CONFERENCIA

FOLHA 0002/0002 AG. 5673

CC 03636-3

20200686159
29 05 12 34
Q

GOVERNO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227693
Data 05/03/13 Fl. 135
Rubrica R 800715

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGENCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.01.2012 A 29.02.2012

Table with columns: DIA, HISTÓRICO, AG/ORIG, CRÉDITO, DÉBITO, SALDO. Contains transaction details for January and February 2012, ending with a final balance of 3,036,201.06.

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

Legend table mapping abbreviations (e.g., DIANT, DIK, G, LTER) to their full names (e.g., AGENDAMENTO, ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE, AGENCIA).



CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003935	2.736,52 -	03/02
003936	2.818,47 -	03/02
003937	722,26 -	03/02
003938	20,73 -	06/02
003939	57,22 -	06/02
003940	3.624,83 -	06/02
003942	235,35 -	07/02
003943	7.582,29 -	09/02
003946	42.370,76 -	09/02
003947	19.430,04 -	09/02
003949	9.076,70 -	09/02
003951	30.026,62 -	09/02
003954	44.569,01 -	10/02
003955	4.051,77 -	10/02
003956	22.849,46 -	10/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003958	3.713,41 -	14/02
003959	1.117,02 -	14/02
003960	114,26 -	15/02
003961	12,76 -	15/02
003962	7.829,61 -	14/02
003963	25.045,56 -	14/02
003964	2.260,35 -	16/02
003966	2.182,50 -	16/02
003967	14,74 -	17/02
003968	1.981,81 -	16/02
003969	1.981,81 -	16/02
003970	34,86 -	17/02
003971	57,22 -	17/02
003972	14,74 -	17/02
003974	17.500,00 -	16/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003975	43.475,44 -	16/02
003976	45.637,54 -	16/02
003977	235,35 -	17/02
003978	60.624,76 -	16/02
003979	2.818,47 -	16/02
003980	143,20 -	17/02
003981	235,35 -	17/02
003982	127,66 -	17/02
003983	2.861,17 -	16/02
003986	103.800,57 -	17/02
003994	393,65 -	29/02
003998	736,02 -	29/02
003999	3.432,75 -	29/02
004003	811,08 -	29/02

30 Itaú Empresas no telefone
horas 0300 100 7575
www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

1015011/out.11

MODELO 6

2012 00686159
29 05 12 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

PROCESSO Nº 2013 00 227683
DATA 05 03 13 Nº 136
VALOR R\$ 800.765

MÊS Fevereiro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

- | | |
|--|---------------|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (29/02/2012) | 58.725.632,37 |
| 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | 0,00 |

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

- | | Subtotal | |
|--|----------|------|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 | |
| 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | 0,00 | 0,00 |

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	58.725.632,37
--	---------------

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo
Gerente

Matrícula
3435

Data
16/03/2012

Assinatura
Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula nº 3435

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data
16/03/2012

Assinatura
ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula nº 1611

- SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 16/03/2012 AS 16:36

TELA: 001

USUARIO: LUCIA DO ESTADO DO RJ

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Processo: 201300227683

ESTAO : 00001 - TESOURO

Data: 05 03 13 P. 137

OSICAO : FEVEREIRO - FECHADO

f. 8007165

ONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

SALDO R\$

I CONTA CORRENTE CONTABIL

1 34105673036363

58.725.632,37D

TOTAL :

58.725.632,37D

INHA(LI) PARA DETALHAR : _____ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

201200686159
29 05 12 40
Q

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 10568410-0
Matricula nº 3435



2012 006 86159
29 05 12 38
D



CTC CIDADE NOVA RJ PL 1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230104330000000213730060312

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCESO Nº 2013 00227683
Data 05/03/13 P. 138
RUBRICA R 8007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/02/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.571.373,86654	37.372.1580	0,00	58.725.632,37	100,00%
Total			0,00	58.725.632,37	100,00%

calculado com base no valor da cota de 29.02.2012 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	551,66	0,73 %	1,61 %	11,31 %	22,47 %	33,49 %

consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaú.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para uma melhor avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos v. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
DI	0,74 %	1,64 %	11,51 %	22,93 %	34,23 %
X (MEDIO)	4,40 %	12,71 %	1,62 %	6,00 %	72,69 %
X Fechamento	3,85 %	12,08 %	0,89 %	5,20 %	71,80 %
IX-50 Medio	3,69 %	13,13 %	-1,03 %	1,43 %	63,64 %
IX-50 Fechamento	3,04 %	12,44 %	-1,82 %	0,61 %	62,69 %
OVESPA (MEDIO)	4,90 %	16,68 %	-1,52 %	-0,13 %	73,84 %
OVESPA Fechamento	4,34 %	15,96 %	-2,33 %	-1,04 %	72,36 %
IV 100 Fechamento	5,22 %	12,67 %	2,96 %	12,31 %	108,38 %
ILAR COMERCIAL	-1,72 %	-8,88 %	2,89 %	5,62 %	28,14 %
IUPANCA	0,50 %	1,09 %	7,41 %	14,96 %	22,64 %
PM	-0,06 %	0,19 %	3,43 %	15,13 %	15,40 %
XA REFERENCIAL	-	0,09 %	1,17 %	1,99 %	2,48 %

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.538.073,82702	57.063.118,80
APLICACOES	394.131,54497	14.690.000,00
RESGATES	360.831,50545	13.430.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		276.108,94
SALDO BRUTO ATUAL	1.571.373,86654	58.725.632,37
TOTAL LIVRE DE IOF	1.571.373,86654	58.725.632,37
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		58.725.632,37
IR VIRTUAL NO PERÍODO		63.542,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		402.513,57

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/02/2012 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/12	SALDO ANTERIOR		37,1003770	1.538.073,82702		1.538.073,82702	57.063.118,80
02/02/12	RESGATE		37,1289160	49.233,86409	1.828.000,00	1.488.839,96293	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.820,15		
	VALOR LIQUIDO				1.828.000,00		
02/02/12	RESGATE		37,1289160	16.025,24567	595.000,00	1.472.814,71726	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.487,14		
	VALOR LIQUIDO				595.000,00		
03/02/12	RESGATE		37,1431940	21.161,34655	786.000,00	1.451.653,37071	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.352,26		
	VALOR LIQUIDO				786.000,00		
05/02/12	RESGATE		37,1574790	2.691,24825	100.000,00	1.448.962,12246	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				434,98		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
06/02/12	RESGATE		37,1574790	484,42469	18.000,00	1.448.477,69777	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				78,29		
	VALOR LIQUIDO				18.000,00		
07/02/12	RESGATE		37,1717640	79.226,80237	2.945.000,00	1.369.250,89540	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.059,96		
	VALOR LIQUIDO				2.945.000,00		
08/02/12	RESGATE		37,1860600	2.823,63876	105.000,00	1.366.427,25664	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				474,53		
	VALOR LIQUIDO				105.000,00		
09/02/12	RESGATE		37,2003460	44.085,61150	1.640.000,00	1.322.341,64514	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.550,69		
	VALOR LIQUIDO				1.640.000,00		
13/02/12	RESGATE		37,2289270	19.232,35661	716.000,00	1.303.109,28853	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.417,67		
	VALOR LIQUIDO				716.000,00		
3/02/12	RESGATE		37,2289270	671,52084	25.000,00	1.302.437,76769	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				119,33		
	VALOR LIQUIDO				25.000,00		
5/02/12	RESGATE		37,2575210	53.089,95196	1.978.000,00	1.249.347,81573	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.775,87		
	VALOR LIQUIDO				1.978.000,00		
6/02/12	APLICACAO		37,2718200	152.662,25261	5.690.000,00	1.402.010,06834	
6/02/12	APLICACAO		37,2718200	241.469,29236	9.000.000,00	1.643.479,36070	
3/02/12	RESGATE		37,3147760	6.538,96462	244.000,00	1.636.940,39608	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.288,30		
	VALOR LIQUIDO				244.000,00		

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

201200686159
29 05 12 39
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
Processo nº 701300272683
Saldo em Cotas 03 Posição em R\$ 139
Rubrica 8002155

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	
7/02/12	RESGATE		37,3434620	12.639,42803	472.000,00	1.624.300,96805
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.571,80	
	VALOR LIQUIDO				472.000,00	
9/02/12	RESGATE		37,3721580	52.927,10151	1.978.000,00	1.571.373,86654
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.111,05	
	VALOR LIQUIDO				1.978.000,00	
9/02/12	SALDO FINAL		37,3721580	1.571.373,86654		1.571.373,86654
	TOTAL LIQ. P/RESG *					58.725.632,37

) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
		Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
2/02/12 RESGATE	17/10/2011	37,1289160	22.224,08820	825.156,30
		14.990,81	0,00	0,00
	17/11/2011	37,1289160	27.009,77589	1.002.843,70
		18.218,90	0,00	0,00
2/02/12 RESGATE	17/11/2011	37,1289160	16.025,24567	595.000,00
		10.809,50	0,00	0,00
3/02/12 RESGATE	17/11/2011	37,1431940	21.161,34655	786.000,00
		14.576,10	0,00	0,00
5/02/12 RESGATE	17/11/2011	37,1574790	2.691,24825	100.000,00
		1.892,19	0,00	0,00
5/02/12 RESGATE	17/11/2011	37,1574790	484,42469	18.000,00
		340,59	0,00	0,00
7/02/12 RESGATE	17/11/2011	37,1717640	79.226,80237	2.945.000,00
		56.835,56	0,00	0,00
1/02/12 RESGATE	17/11/2011	37,1860600	2.823,63876	105.000,00
		2.065,98	0,00	0,00
1/02/12 RESGATE	17/11/2011	37,2003460	43.048,38781	1.601.414,92
		32.112,37	0,00	0,00
	17/11/2011	37,2003460	1.037,22369	38.585,08
		773,72	0,00	0,00
10/2/12 RESGATE	17/11/2011	37,2289270	19.232,35661	716.000,00
		14.896,24	0,00	0,00
10/2/12 RESGATE	17/11/2011	37,2289270	671,52084	25.000,00
		520,12	0,00	0,00
12/2/12 RESGATE	17/11/2011	37,2575210	53.089,95196	1.978.000,00
		42.638,39	0,00	0,00
10/2/12 RESGATE	17/11/2011	37,3147760	6.538,96462	244.000,00
		5.626,05	0,00	0,00
10/2/12 RESGATE	17/11/2011	37,3434620	12.639,42803	472.000,00
		11.237,41	0,00	0,00
10/2/12 RESGATE	17/11/2011	37,3721580	52.927,10151	1.978.000,00
		48.575,01	0,00	0,00

Resgate por Aplicação

Data da Aplicação:	17/11/2011	Cota Aplicação:	36,3171840	Qtde. de Cotas:	101.680,02355
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota Última Tributação:	36,4543860	Saldo Bruto:	3.800.001,90
Valor Rendimento:	93.319,07	Base Trib. I.R.:	93.319,07	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.800.001,90		

Data da Aplicação:	29/11/2011	Cota Aplicação:	36,4390870	Qtde. de Cotas:	6.174,68819
Data Última Tributação:	30/11/2011	Cota Última Tributação:	36,4543860	Saldo Bruto:	230.761,42
Valor Rendimento:	5.666,95	Base Trib. I.R.:	5.666,95	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	230.761,42		

Data da Aplicação:	01/12/2011	Cota Aplicação:	36,4697060	Qtde. de Cotas:	206.884,03685
Data Última Tributação:	01/12/2011	Cota Última Tributação:	36,4697060	Saldo Bruto:	7.731.702,91
Valor Rendimento:	186.702,91	Base Trib. I.R.:	186.702,91	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.731.702,91		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	23/12/2011	Cota Aplicação:	36,7051230	Qtde. de Cotas:	213.049,27926
Data Última Tributação:	23/12/2011	Cota última Tributação:	36,7051230	Saldo Bruto:	7.962.111,32
Valor Rendimento:	142.111,32	Base Trib. I.R.:	142.111,32	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.962.111,32		

Data da Aplicação:	23/12/2011	Cota Aplicação:	36,7051230	Qtde. de Cotas:	245.197,38022
Data Última Tributação:	23/12/2011	Cota última Tributação:	36,7051230	Saldo Bruto:	9.163.555,23
Valor Rendimento:	163.555,23	Base Trib. I.R.:	163.555,23	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.163.555,23		

Data da Aplicação:	28/12/2011	Cota Aplicação:	36,7494130	Qtde. de Cotas:	51.293,33631
Data Última Tributação:	28/12/2011	Cota última Tributação:	36,7494130	Saldo Bruto:	1.916.942,66
Valor Rendimento:	31.942,66	Base Trib. I.R.:	31.942,66	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.916.942,66		

Data da Aplicação:	26/01/2012	Cota Aplicação:	37,0576480	Qtde. de Cotas:	352.963,57719
Data Última Tributação:	26/01/2012	Cota última Tributação:	37,0576480	Saldo Bruto:	13.191.010,57
Valor Rendimento:	111.010,57	Base Trib. I.R.:	111.010,57	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	13.191.010,57		

Data da Aplicação:	16/02/2012	Cota Aplicação:	37,2718200	Qtde. de Cotas:	152.662,25261
Data Última Tributação:	16/02/2012	Cota última Tributação:	37,2718200	Saldo Bruto:	5.705.317,82
Valor Rendimento:	15.317,82	Base Trib. I.R.:	15.317,82	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.705.317,82		

Data da Aplicação:	16/02/2012	Cota Aplicação:	37,2718200	Qtde. de Cotas:	241.469,29236
Data Última Tributação:	16/02/2012	Cota última Tributação:	37,2718200	Saldo Bruto:	9.024.228,54
Valor Rendimento:	24.228,54	Base Trib. I.R.:	24.228,54	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.024.228,54		

Emissão em 02/03/2012

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

201200685159
29 05 12 53

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

Processo nº 2013 00 227683
Data 25/03/12
Folha 140
Rubrica R 8007165

MÊS Fevereiro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (29/02/2012)		118.717,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	118.717,53

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 16/03/2012	Assinatura Lúcia Helena Castilho Gerente de Contabilidade Contador CRC/RJ 105684/0-0 Matrícula n.º 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente da Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 16/03/12	Assinatura Almir Soares da Costa Gerente de Execução Financeira

SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 16/03/2012 AS 16:38 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111130700 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

USUARIO: LUCIA
REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
PROCESSO Nº 20130022683
Data 05/03/13 P. 141
RUBRICADO
S A L D O - R \$

01 00122349008137

118.717,53D

TOTAL :

118.717,53D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

201200686159
29 05 12 55
Q

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



BANCO DO BRASIL

CPRMC004
F1963990

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

08/03/2012
12:53:33

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o período de: 01/02/2012 a 29/02/2012 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					118.097,26 C
22/02/12	17/02/12	22	741	REAJ.MON. BC	29,64C
22/02/12	17/02/12	22	737	JUROS	590,63C
SALDO ATUAL					118.717,53C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					118.717,53C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300227683
Data	05/03/13 fl. 142
Autuacao	<i>[assinatura]</i>

Consulta efetuada em 08/03/2012 as 12:53:33 por F1963990
 F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

20120068515C
 29 05 12 54
 Q

201200686159
29 05 12 57
Q

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/12 p. 143
Rubrica R. 200765

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2012)

42.115,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

42.115,40

Responsável pela Contabilidade

Lúcia Helena Castilho

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula
3435

Data 12/04/2012

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data 12/04/12

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
CRC RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 12/04/2012 AS 12:40 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - ABERTO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201200686150
29 05 12 62
0

S A L D O R \$

01 34105673036363

42.115,40D
42.115,40D

TOTAL :

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300227683
Data	05/03/13 Fl. 144
Rubrica	R 2007165

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



201300227683
05/03/13

R 8007165

EXTRATO CONSOLIDADO

145

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.03.2012

EXTRATO 129

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003

AG. 5673

C/C 03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	3.036.201,06+
PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	19.186,11+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	70.009.119,50+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	22.405.195,88+
	OUTROS CRÉDITOS	8.224.540,58+
	TOTAL DE CRÉDITOS	100.658.042,07+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	470.757,28-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	10.026.562,09-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	14.825.000,00-
	OUTROS DÉBITOS	78.329.808,36-
	TOTAL DE DÉBITOS	103.652.127,73-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	42.115,40+

201200686159
JA 05 12 59
0



7211094230176290000050351130130412

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/02	SALDO INICIAL				3.036.201,06
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 004008	6053		71,76 -	
	CH COMPENSADO 237 003992	7708		12,76 -	
	CH COMPENSADO 237 003993	7708		16,98 -	
	CH COMPENSADO 237 003995	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 003996	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 003997	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 004000	7708		289,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004002	7708		28,50 -	
	SISPAG TRIBUTOS			42.747,12 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.229,05 -	
	SISPAG TRIBUTOS			44.502,48 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.668,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			733,16 -	
	SISPAG FORNECEDORES			692.252,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.319,22 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			12.155,26 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			290.477,18 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.730.535,88 -	
	CXE TEF 0488.58364-2	6053	286,79 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.676.000,00 +		870.104,63
02/03	D CH COMPENSADO 237 004006	7708		3.886,10 -	
	D CH COMPENSADO 237 004009	7708		966,22 -	
	D CH COMPENSADO 237 004010	7708		6.152,45 -	
	D CH COMPENSADO 237 004011	7708		4.045,68 -	
	SISPAG SALARIOS			2.566,65 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			812.507,26 -	
	TBI 8364.03111-58001376	4175	430,58 +		
	DEV TED 755778		7.648,00 +		
	DEV TED 755961		6.541,70 +		54.600,55
05/03	PAGAMENTO CHEQUE 004017	6053		3.054,63 -	
	CH COMPENSADO 237 004007	7708		199,09 -	
	SISPAG DIVERSOS			40.327,35 -	
	SISPAG FORNECEDORES			51.588,95 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.441,85 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			7.431,69 -	
	DI DIN 000076238822791	6053	50,00 +		
	CXE TEF 0584.52646-1	7619	116,15 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	196.000,00 +		141.723,14
06/03	CH COMPENSADO 237 004018	7708		46,53 -	
	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	5673		8.209.195,88 -	
	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	5673		8.209.195,88 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			32.277,23 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			66.897,20 -	



MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.02.2012
A 30.03.2012

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CXE TEF 0023.09562-3	6053	314,73 +		
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	8.209.195,88 +		
	EST CHQ ORDEM PAGAMENTO	5673	8.209.195,88 +		42.816,91
07/03	D CH COMPENSADO 001 004012	7708		3.904,57 -	
	D CH COMPENSADO 001 004013	7708		5.374,83 -	
	D CH COMPENSADO 104 004014	7708		23.476,39 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.545.258,21 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.403.510,16 -	
	D SISPAG DIVERSOS			6.427,69 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.005.000,00 +		59.865,06
08/03	D CH COMPENSADO 237 004020	7708		25.045,56 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.838,35 -	
	SISPAG FORNECEDORES			944.947,48 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.000,00 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.341,27 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			31.642,32 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.305.000,00 +		
	DEVDOC767717 08/03 MOT57		580,00 +		
	DEVDOC767815 08/03 MOT57		100,03 +		
	DEVDOC767944 08/03 MOT57		474,97 +		352.205,08
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED			318.328,84 -	
	DI DIN 0000084330236753	6053	660,18 +		34.536,42
12/03	D CH COMPENSADO 237 004022	7708		1.117,02 -	
	D CH COMPENSADO 237 004023	7708		2.182,50 -	
	D CH COMPENSADO 237 004025	7708		1.981,81 -	
	D CH COMPENSADO 104 004028	7708		3.536,37 -	
	D CH COMPENSADO 104 004030	7708		3.536,37 -	
	D CH COMPENSADO 237 004031	7708		865,71 -	
	D CH COMPENSADO 237 004035	7708		2.472,72 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.273,14 -	
	SISPAG DIVERSOS			603,44 -	
	SISPAG FORNECEDORES			100.806,44 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			30.229,41 -	
	DI DIN 000003387675763	6053	0,11 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	520.000,00 +		403.931,60
13/03	D CH COMPENSADO 237 004024	7708		1.981,81 -	
	D CH COMPENSADO 237 004026	7708		1.423,56 -	
	D CH COMPENSADO 001 004027	7708		4.502,68 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			9.276,88 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			119.973,09 -	266.773,58
14/03	D CH COMPENSADO 237 004034	7708		2.930,22 -	
	D CH COMPENSADO 001 004041	7708		255.571,43 -	
	D CH COMPENSADO 237 004037	7708		235,35 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.273,14 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.635,51 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.359,99 -	
	SISPAG TRIBUTOS			630.508,65 -	
	SISPAG FORNECEDORES			16.383,29 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			4.300,34 -	
	D SISPAG DIVERSOS				
	INT RESGATE PP SUPER	4175	939.000,00 +		282.575,66
15/03	D CH COMPENSADO 237 004042	7708		3.713,41 -	
	D CH COMPENSADO 237 004043	7708		2.260,35 -	
	D CH COMPENSADO 237 004046	7708		2.818,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 004047	7708		393,65 -	
	D CH COMPENSADO 001 004050	7708		22.849,46 -	
	D CH COMPENSADO 001 004052	7708		1.799,47 -	
	CH COMPENSADO 237 004036	7708		297,56 -	
	CH COMPENSADO 237 004038	7708		168,31 -	
	CH COMPENSADO 237 004039	7708		34,86 -	
	CH COMPENSADO 237 004040	7708		235,35 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		5.825.000,00 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.712,79 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			8.480,27 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			224.289,87 -	
	TBI 5900.04573-2Magsilva	4175	786,40 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		14.829.030,10 +		18.338,34



EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 30.03.2012

EXTRATO 129

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

ESTÁGIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20130022683
 Data 05/03/13 Fl. 146
 Rubrica R 200765

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
16/03 D	CH COMPENSADO 001 004049	7708		8.478,95-	
	CH COMPENSADO 237 004044	7708		57,22-	
	CH COMPENSADO 237 004048	7708		297,56-	
	CH COMPENSADO 237 004051	7708		72,14-	
	SISPAG TRIBUTOS			7.240,00-	
	SISPAG TRIBUTOS			107,06-	
	SISPAG TRIBUTOS			88.239,92-	
	SISPAG DIVERSOS			783,81-	
	SISPAG FORNECEDORES			42.492,02-	
D	SISPAG DIVERSOS			1.271,08-	
D	SISPAG FORNECEDORES			33.636,78-	
D	SISPAG DIVERSOS			11.430,94-	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.065.000,00 +		889.230,86
19/03 D	CH COMPENSADO 001 004053	7708		767,04-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			875.630,39-	
	DI DIN 0000051078910715	6053	860,43 +		13.693,86
20/03 D	CH COMPENSADO 237 004055	7708		817,23-	
D	CH COMPENSADO 237 004056	7708		8.021,82-	
	CXE TEF 6002.26341-3	6053	441,08 +		5.295,89
21/03	CH COMPENSADO 237 004054	7708		127,66-	5.168,23
22/03	DI DIN 0000003058748701	6095	10.950,00 +		16.118,23
23/03	SISPAG TRIBUTOS			264,01-	
	SISPAG TRIBUTOS			687,97-	
	SISPAG TRIBUTOS			29.948,33-	
	SISPAG TRIBUTOS			11.422,37-	
	SISPAG DIVERSOS			87.940,00-	
	SISPAG FORNECEDORES			240.176,02-	
D	SISPAG DIVERSOS			44.680,00-	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	640.000,00 +		240.999,53
26/03 D	CH COMPENSADO 237 004070	7708		918,65-	
D	CH COMPENSADO 237 004071	7708		1.803,93-	
	SISPAG TRIBUTOS			877,70-	
	SISPAG TRIBUTOS			10.106,93-	
	SISPAG TRIBUTOS			1.570,42-	
	SISPAG TRIBUTOS			758,57-	
	SISPAG TRIBUTOS			7.470,54-	
	SISPAG DIVERSOS			1.162,31-	
	SISPAG FORNECEDORES			159.695,98-	
D	SISPAG DIVERSOS			1.440,43-	
D	SISPAG FORNECEDORES			25.677,10-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			222.841,83-	
D	SISPAG DIVERSOS			168,50-	
D	SISPAG FORNECEDORES			210,76-	
	DI DIN 0000009223787700	6053	50,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	520.000,00 +		326.345,88
27/03	SISPAG FORNECEDORES TED			273.861,11-	
	CXE TEF 6002.26341-3	4895	301,20 +		52.785,97
28/03	PAGAMENTO CHEQUE 004061	6053		229,96-	
	PAGAMENTO CHEQUE 004062	6053		229,96-	
	PAGAMENTO CHEQUE 004063	6053		229,96-	
	PAGAMENTO CHEQUE 004064	6053		229,96-	
	PAGAMENTO CHEQUE 004065	6053		229,96-	
D	CH COMPENSADO 001 004059	7708		731,79-	
D	CH COMPENSADO 001 004060	7708		749,42-	
D	CH COMPENSADO 001 004082	7708		38.475,44-	
	SISPAG TRIBUTOS			88.233,58-	
	SISPAG TRIBUTOS			1.563,60-	
	SISPAG TRIBUTOS			758,57-	
	SISPAG TRIBUTOS			5.122,38-	
	SISPAG DIVERSOS			769,82-	
	SISPAG FORNECEDORES			1.186.004,70-	
D	SISPAG DIVERSOS			320,22-	
D	SISPAG FORNECEDORES			26.111,47-	
D	SISPAG DIVERSOS			1.194,07-	
	TED 237.6898DEP TRANS FL		18.752.839,40 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		36.427.205,68 +		53.881.646,19
29/03 D	CH COMPENSADO 237 004073	7708		1.446,72-	

201200686159
 29 05 12 60



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.02.2012
A 30.03.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 004066	7708		209,88 -	
	CH COMPENSADO 001 004067	7708		209,88 -	
	CH COMPENSADO 001 004068	7708		184,33 -	
	CH COMPENSADO 001 004069	7708		136,90 -	
	SISPAG SALARIOS			51.854.366,77 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.079,23 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.046,18 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			197,45 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			720.811,55 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.840.000,00 +		3.115.957,30
30/03	PAGAMENTO CHEQUE 004088	6053		216,41 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004090	6053		211,30 -	
D	CH COMPENSADO 001 004074	7708		612,48 -	
D	CH COMPENSADO 001 004075	7708		618,83 -	
D	CH COMPENSADO 001 004081	7708		1.840,83 -	
D	CH COMPENSADO 237 004092	7708		8.021,24 -	
	CH COMPENSADO 237 004072	7708		151,72 -	
	CH COMPENSADO 237 004083	7708		289,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004086	7708		158,20 -	
	CH COMPENSADO 237 004087	7708		158,20 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.488.638,24 -	
D	SISPAG DIVERSOS			14.821,67 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			302.205,63 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.749.880,71 -	
	DI DIN 0000008713234781	6053	3.500,00 +		
	CXE TEF 4440.09491-2	6053	308,46 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.490.000,00 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		44,32 +		
	CXE TEF 6148.14523-5	7202	130,00 +		42.115,40
	(-) SALDO A LIBERAR				44,32
	SALDO FINAL DISPONIVEL				42.071,08
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				42.115,40

1015011/out.11

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIAN DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
CHOI	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDBNT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHO	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.03.2012

EXTRATO 129

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003

AG. 5673

C/C 03636-3

2013 00 227683
05/03/13
p 800715 147

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003992	12,76 -	01/03
003993	16,98 -	01/03
003995	114,26 -	01/03
003996	114,26 -	01/03
003997	114,26 -	01/03
004000	289,22 -	01/03
004002	28,50 -	01/03
004006	3.886,10 -	02/03
004007	199,09 -	05/03
004008	71,76 -	01/03
004009	966,22 -	02/03
004010	6.152,45 -	02/03
004011	4.045,68 -	02/03
004012	3.904,57 -	07/03
004013	5.374,83 -	07/03
004014	23.476,39 -	07/03
004018	3.054,63 -	05/03
004018	46,53 -	06/03
004020	25.045,56 -	08/03
004022	1.117,02 -	12/03
004023	2.182,50 -	12/03
004024	1.981,81 -	13/03
004025	1.981,81 -	12/03
004026	1.423,56 -	13/03
004027	4.502,68 -	13/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004028	3.536,37 -	12/03
004030	3.536,37 -	12/03
004031	865,71 -	12/03
004034	2.930,22 -	14/03
004035	2.472,72 -	12/03
004036	297,56 -	15/03
004037	235,35 -	14/03
004038	168,31 -	15/03
004039	34,86 -	15/03
004040	235,35 -	15/03
004041	255.571,43 -	14/03
004042	3.713,41 -	15/03
004043	2.260,35 -	15/03
004044	57,22 -	16/03
004046	2.818,47 -	15/03
004047	393,65 -	15/03
004048	297,56 -	16/03
004049	8.478,95 -	16/03
004050	22.849,46 -	15/03
004051	72,14 -	16/03
004052	1.799,47 -	15/03
004053	767,04 -	19/03
004054	127,66 -	21/03
004055	817,23 -	20/03
004056	8.021,82 -	20/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004059	731,79 -	28/03
004060	749,42 -	28/03
004061	229,96 -	28/03
004062	229,96 -	28/03
004063	229,96 -	28/03
004064	229,96 -	28/03
004065	229,96 -	28/03
004066	209,88 -	29/03
004067	209,88 -	29/03
004068	184,33 -	29/03
004069	136,90 -	29/03
004070	918,65 -	26/03
004071	1.803,93 -	26/03
004072	151,72 -	30/03
004073	1.446,72 -	29/03
004074	612,48 -	30/03
004075	618,83 -	30/03
004081	1.840,83 -	30/03
004082	38.475,44 -	28/03
004083	289,22 -	30/03
004086	158,20 -	30/03
004087	158,20 -	30/03
004088	216,41 -	30/03
004090	211,30 -	30/03
004092	8.021,24 -	30/03

30 Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
horas www.itaubr.com/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

201200686159
29 05 12 61
Q



201200686159
29 05 12 63

MODELO 6

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO
Processo nº 201300 22683
Data 05/03/13 P. 148
Rubrica 8507465

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2012)		51.571.589,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		51.571.589,27

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho
Cargo Gerente da Contabilidade
Assinatura *Lúcia Helena Castilho*
Matrícula 3435 Data 12/04/2012

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa
Cargo Gerente de Execução Financeira
Assinatura *ALMIR SOARES DA COSTA*
Matrícula 1611 Data 12/04/12

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ-105684/0-0
Matrícula n.º 3435

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 12/04/2012 AS 12:40 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - ABERTO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201200686159
29 05 12 66
Or

S A L D O R\$

01 34105673036363 51.571.589,27D
TOTAL : 51.571.589,27D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13 Fl. 149
Assinado R 800 2165

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

201200686159
 29 05 12 64
 On



TRIBUTÁRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 R\$ 150
 Rubrica R 800715

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/03/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER.CP	1.368.890,51054	37.6740060	0,00	51.571.589,27	100,00%
Tot			0,00	51.571.589,27	100,00%

* Calculado com base no valor da cota de 30.03.2012 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER.CP	30/04/2002	588,47	0,81 %	2,43 %	11,21 %	22,55 %	33,29 %

Para consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 328 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaub.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITÁ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
 Atendimento eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IX	0,81 %	2,46 %	11,40 %	22,99 %	34,01 %
X (MÉDIO)	-0,59 %	12,05 %	-1,39 %	0,15 %	58,80 %
X Fechamento	-0,23 %	11,82 %	-1,56 %	0,24 %	59,59 %
X-50 Médio	-1,38 %	11,57 %	-3,93 %	-5,57 %	48,43 %
X-50 Fechamento	-1,01 %	11,31 %	-4,19 %	-6,02 %	49,23 %
OVESPA (MÉDIO)	-2,16 %	14,15 %	-5,53 %	-7,61 %	57,30 %
OVESPA Fechamento	-1,98 %	13,67 %	-5,94 %	-8,33 %	57,63 %
IV 100 Fechamento	2,40 %	15,38 %	3,31 %	10,26 %	105,04 %
ILAR COMERCIAL	6,61 %	-2,86 %	11,87 %	2,31 %	-21,30 %
IUPANCA	0,61 %	1,70 %	7,39 %	14,99 %	22,59 %
IPM	0,43 %	0,62 %	3,23 %	14,54 %	16,76 %
IXA REFERENCIAL	0,11 %	0,19 %	1,16 %	2,02 %	2,44 %

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.571.373,86654	58.725.632,37
APLICACOES	395.065,05783	14.825.000,00
RESGATES	597.548,41383	22.405.195,88
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		547.854,97
SALDO BRUTO ATUAL	1.368.890,51054	51.571.589,27
TOTAL LIVRE DE IOF	1.368.890,51054	51.571.589,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		51.571.589,27
IR VIRTUAL NO PERÍODO		123.618,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		426.152,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.03.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/12	SALDO ANTERIOR		37,3721580	1.571.373,86654		1.571.373,86654	58.725.632,37
01/03/12	RESGATE		37,3865260	44.828,98465	1.676.000,00	1.526.544,88189	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.555,93		
	VALOR LIQUIDO				1.676.000,00		
15/03/12	RESGATE		37,4152790	5.238,50163	196.000,00	1.521.306,38026	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.150,55		
	VALOR LIQUIDO				196.000,00		
6/03/12	RESGATE		37,4297080	219.323,00127	8.209.195,88	1.301.983,37899	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				47.752,58		
	VALOR LIQUIDO				8.209.195,88		
7/03/12	RESGATE		37,4440990	80.252,96606	3.005.000,00	1.221.730,41293	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.745,67		
	VALOR LIQUIDO				3.005.000,00		
30/03/12	RESGATE		37,4584720	34.838,58071	1.305.000,00	1.186.891,83222	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.905,26		
	VALOR LIQUIDO				1.305.000,00		
2/03/12	RESGATE		37,4852490	13.872,12341	520.000,00	1.173.019,70881	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.434,95		
	VALOR LIQUIDO				520.000,00		
1/03/12	RESGATE		37,5120730	25.031,94106	939.000,00	1.147.987,76775	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.544,89		
	VALOR LIQUIDO				939.000,00		
03/12	APLICACAO		37,5254650	155.227,92323	5.625.000,00	1.303.215,69098	
03/12	APLICACAO		37,5254650	239.837,13460	9.000.000,00	1.543.052,82558	
03/12	RESGATE		37,5389220	28.370,55364	1.065.000,00	1.514.682,27194	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.322,45		
	VALOR LIQUIDO				1.065.000,00		
03/12	RESGATE		37,6063040	17.018,42330	640.000,00	1.497.663,84864	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.450,75		
	VALOR LIQUIDO				640.000,00		
03/12	RESGATE		37,6197660	13.822,52086	520.000,00	1.483.841,32778	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.844,60		
	VALOR LIQUIDO				520.000,00		
03/12	RESGATE		37,6605430	48.857,50080	1.840.000,00	1.434.983,82698	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.502,86		
	VALOR LIQUIDO				1.840.000,00		
03/12	RESGATE		37,6740060	66.093,31644	2.490.000,00	1.368.890,51054	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.408,25		
	VALOR LIQUIDO				2.490.000,00		

201300227683
05/03/13
201200685159/151
29 05 12 65
0

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/03/12	SALDO FINAL		37,6740060	1.368.890,51054		1.368.890,51054	51.571.589,27
	TOTAL LIQ. P/RESG.						51.571.589,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.03.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento da Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/03/12	RESGATE	17/11/2011	37,3865260 41.786,88	44.828,96465 0,00	1.676.000,00 0,00
05/03/12	RESGATE	17/11/2011	37,4152790 5.033,63	5.238,50163 0,00	196.000,00 0,00
02	RESGATE	17/11/2011	37,4297080 50.338,84	51.612,53727 0,00	1.931.842,19 0,00
		29/11/2011	37,4297080 6.022,30	6.174,68819 0,00	231.116,77 0,00
		01/12/2011	37,4297080 155.074,66	161.555,77581 0,00	6.046.236,92 0,00
07/03/12	RESGATE	01/12/2011	37,4440990 44.187,02	45.348,26104 0,00	1.698.024,77 0,00
		25/12/2011	37,4440990 25.793,73	34.904,70502 0,00	1.306.975,23 0,00
08/03/12	RESGATE	23/12/2011	37,4584720 26.245,60	34.838,58071 0,00	1.305.000,00 0,00
12/03/12	RESGATE	23/12/2011	37,4852490 10.822,00	13.872,12341 0,00	520.000,00 0,00
14/03/12	RESGATE	23/12/2011	37,5120730 20.199,52	25.031,94106 0,00	939.000,00 0,00
16/03/12	RESGATE	23/12/2011	37,5389220 23.655,33	28.370,55364 0,00	1.065.000,00 0,00
23/03/12	RESGATE	23/12/2011	37,6063040 15.336,67	17.018,42330 0,00	640.000,00 0,00
26/03/12	RESGATE	23/12/2011	37,6197660 12.642,67	13.822,52086 0,00	520.000,00 0,00
29/03/12	RESGATE	23/12/2011	37,6605430 43.175,84	45.190,43126 0,00	1.701.896,17 0,00
		23/12/2011	37,6605430 3.503,59	3.667,06954 0,00	138.103,83 0,00
30/03/12	RESGATE	23/12/2011	37,6740060 64.036,69	66.093,31644 0,00	2.490.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	23/12/2011	Cota Aplicação:	36,7051230	Qtde. de Cotas:	175.436,99424
Data Última Tributação:	23/12/2011	Cota última Tributação:	36,7051230	Saldo Bruto:	6.609.414,37
Valor Rendimento:	169.977,92	Base Trib. I.R.:	169.977,92	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	6.609.414,37		

Data da Aplicação:	28/12/2011	Cota Aplicação:	36,7494130	Qtde. de Cotas:	51.293,33631
Data Última Tributação:	28/12/2011	Cota última Tributação:	36,7494130	Saldo Bruto:	1.932.425,45
Valor Rendimento:	47.425,45	Base Trib. I.R.:	47.425,45	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.932.425,45		

Data da Aplicação:	26/01/2012	Cota Aplicação:	37,0576480	Qtde. de Cotas:	352.963,57719
Data Última Tributação:	26/01/2012	Cota última Tributação:	37,0576480	Saldo Bruto:	13.297.551,92
Valor Rendimento:	217.551,92	Base Trib. I.R.:	217.551,92	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	13.297.551,92		

Data da Aplicação:	16/02/2012	Cota Aplicação:	37,2718200	Qtde. de Cotas:	152.662,25261
Data Última Tributação:	16/02/2012	Cota última Tributação:	37,2718200	Saldo Bruto:	5.751.398,62
Valor Rendimento:	61.398,62	Base Trib. I.R.:	61.398,62	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.751.398,62		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

g/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Resumo por Aplicação

data da Aplicação:	16/02/2012	Cota Aplicação:	37,2718200	Qtde. de Cotas:	241.469,29236
data Última Tributação:	16/02/2012	Cota última Tributação:	37,2718200	Saldo Bruto:	9.097.115,56
Valor Rendimento:	97.115,56	Base Trib. I.R.:	97.115,56	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.097.115,56		

data da Aplicação:	15/03/2012	Cota Aplicação:	37,5254650	Qtde. de Cotas:	155.227,92323
data Última Tributação:	15/03/2012	Cota última Tributação:	37,5254650	Saldo Bruto:	5.848.057,71
Valor Rendimento:	23.057,71	Base Trib. I.R.:	23.057,71	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.848.057,71		

data da Aplicação:	15/03/2012	Cota Aplicação:	37,5254650	Qtde. de Cotas:	239.837,13460
data Última Tributação:	15/03/2012	Cota última Tributação:	37,5254650	Saldo Bruto:	9.035.625,64
Valor Rendimento:	35.625,64	Base Trib. I.R.:	35.625,64	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.035.625,64		

em 03/04/2012

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

___ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 12/04/2012 AS 12:40 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - ABERTO
CONTA : 111130700 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

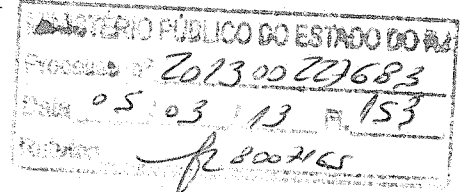
01 00122349008137

119.398,33D

TOTAL :

119.398,33D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___



Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105884/0-0
Matricula n.º 3435



CPRMCO04
F1763990

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
EXTRATO DE CONTA DE POUPANCA

04/04/2012
10:33:38

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/03/2012 a 31/03/2012 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					118.717,53 C
22/03/12	21/03/12	22	741	REAJ.MON. BC	86,78C
22/03/12	21/03/12	22	737	JUROS	594,02C
SALDO ATUAL					119.398,33C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					119.398,33C

TERMO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00.227683
 Data 05.03.13. p. 154
 F. 800765

Consulta efetuada em 04/04/2012 as 10:33:38 por F1963990
F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

201200586159
 29 05 12 79
 10

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

29 2012 006 886 59
05 12 83
2013 00 227 683
05103 13 155
800716

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2012)		348.886,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	348.886,06
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Gerência de Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 10/05/2012	Assinatura	<i>Lúcia Helena Castilho</i> Gerente de Contabilidade Contador CRC/RJ 105884/0-0 Matrícula n.º 8435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 10/05/2012	Assinatura	<i>ALMIR SOARES DA COSTA</i> Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13 Pl. 156
Rubrica f. 8007165

___ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 10/05/2012 AS 17:39 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : ABRIL - ABERTO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 34105673036363 348.886,06D
TOTAL : 348.886,06D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

201200686159
29 05 12 87
Q

Lucia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



201300227683
05/03/13 R. B. 2165
EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.04.2012

EXTRATO 130

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003

AG. 5673

C/C 03636-3

157

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

SALDO INICIAL	42.115,40+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	5.781,53+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	69.999.148,92+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	13.876.400,00+
OUTROS CRÉDITOS	5.512,11+
TOTAL DE CRÉDITOS	83.886.842,56+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	252.010,60-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.696.664,32-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	14.030.000,00-
OUTROS DÉBITOS	60.601.396,98-
TOTAL DE DÉBITOS	83.580.071,90-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	348.886,06+

00000616



7211094230229450000049627030140512

201300686159
29 05 12 84
Q

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/03	SALDO INICIAL				42.115,40
02/04	CH COMPENSADO 001 004077	7708		233,30 -	
	CH COMPENSADO 001 004079	7708		228,18 -	
	CH COMPENSADO 001 004080	7708		219,99 -	
	CH COMPENSADO 237 004093	7708		86,95 -	
	CH COMPENSADO 237 004094	7708		218,21 -	
	CH COMPENSADO 237 004095	7708		153,47 -	
	CH COMPENSADO 237 004096	7708		199,09 -	
	CH COMPENSADO 237 004097	7708		151,72 -	
	SISPAG TRIBUTOS			886,03 -	
	01-FIN VENDA 3012091940	8727		67.640,00 -	
	01-FIN VENDA 3012091940	8727		11.910,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			308,14 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.063.593,89 -	
D	SISPAG DIVERSOS			20.040,22 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			28.980,52 -	
	-30 IOF CAMBIO			256,46 -	
	DI DIN 000009224792758	6002	50,00 +		
	CXE TEF 6181.03047-6	9078	665,00 +		
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	79.400,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.480.000,00 +		
	DEVDOC818678 02/04 MO157		650,00 +		407.774,23
03/04	D CH COMPENSADO 104 004105	7708		23.478,55 -	
	D CH COMPENSADO 237 004106	7708		2.525,96 -	
	D CH COMPENSADO 001 004107	7708		22.849,46 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.354,67 -	
	SISPAG DIVERSOS			69.668,15 -	
	SISPAG FORNECEDORES			67.488,23 -	
D	SISPAG DIVERSOS			13.567,21 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			71,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			343.034,55 -	
	DI DIN 000059110864768	8202	471,84 +		
	TBI 5900.02521-3cartao	4175	50,00 +		
	RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	150,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	270.000,00 +		
	ESTORNO IOF CAMBIO	8727	256,46 +		134.664,25
04/04	D CH COMPENSADO 237 004099	7708		393,65 -	
	D CH COMPENSADO 001 004103	7708		1.642,80 -	
	D CH COMPENSADO 001 004104	7708		5.079,21 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			32.277,23 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			7.300,00 -	
	CXE TEF 7035.02499-6	6053	576,70 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	78.000,00 +		166.548,06
09/04	SISPAG DIVERSOS			1.599.801,19 -	



MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				1.399.198,51 -	
	SISPAG DIVERSOS			138.325,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES			20.330,93 -	
D	SISPAG DIVERSOS			260,04 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				169.631,98
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.161.000,00 +		
		7708		25.045,56 -	
10/04 D	CH COMPENSADO 237 004110	7708		107.722,43 -	
D	CH COMPENSADO 001 004111	7708		5.424,21 -	
D	CH COMPENSADO 001 004112	7708		24,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004098	7708		281.300,94 -	
	SISPAG FORNECEDORES			377,84 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			121.840,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			29,76 -	
D	SISPAG FORNECEDORES	6001	576,70 +		
	DI DIN 0000085090310700	4175	113.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	280.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER		136,40 +		
	DEVDOC687143 10/04 MOT57		116,15 +		
11/04	DI DIN 0000001072088738	6053	116,15 +		21.579,82
	DI DIN 0000001072088738	6053		6.458,15 -	
12/04 D	CH COMPENSADO 001 004113	7708		6.458,15 -	
D	CH COMPENSADO 001 004114	7708		10.712,14 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.888,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			39.397,78 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.604,69 -	
	SISPAG DIVERSOS			145.673,70 -	
	SISPAG FORNECEDORES			3.079,93 -	
D	SISPAG DIVERSOS			29.412,76 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			769,39 -	
D	SISPAG DIVERSOS	4175	39,64 +		
	TBI 3133.18741-3MPE	4175	1.150.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	6053		229,96 -	
13/04	PAGAMENTO CHEQUE 004124			909.665,70 -	918.396,26
	SISPAG FORNECEDORES TED		500,00 +		
	DEVDOC819993 13/04 MOT57				9.000,60
16/04 D	CH COMPENSADO 001 004121	7708		749,42 -	
D	CH COMPENSADO 001 004122	7708		731,79 -	
D	CH COMPENSADO 001 004123	7708		658,02 -	
D	CH COMPENSADO 001 004133	7708		658,02 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		5.030.000,00 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.251,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.452,63 -	
	SISPAG TRIBUTOS			207.370,53 -	
	SISPAG FORNECEDORES			2.911,13 -	
D	SISPAG DIVERSOS			39.537,94 -	
D	SISPAG FORNECEDORES		14.829.030,08 +		538.710,02
	TED 237.6898ERJ T EST CO	7708		3.632,24 -	
17/04 D	CH COMPENSADO 237 004125	7708		2.818,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 004126	7708		447,09 -	
D	CH COMPENSADO 237 004127	7708		1.117,02 -	
D	CH COMPENSADO 237 004128	7708		700,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 004129	7708		1.981,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 004131	7708		1.981,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 004132	7708		879,52 -	
D	CH COMPENSADO 237 004137	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004115	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004116	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004117	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004118	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004119	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004120	7708		91,98 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			516.782,46 -	
	TBI 6175.09350-6FRANCISM	4175	650,00 +		
C	DOC 237.3176CLEONICE B D		1.220,13 +		
	DEVDOC582395 17/04 MOT62		3.030,00 +		
	DEVDOC582425 17/04 MOT62		789,25 +		
	(-) SALDO A LIBERAR				13.507,10
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.220,13
					12.286,97

1015011/out.11



201300227683

05/03/13

23002105

EXTRATO CONSOLIDADO

158

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.04.2012

EXTRATO 130

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003

AG. 5673

CC 03636-3

201200685159
29 05 12 85

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.03.2012 A 30.04.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
18/04	CH COMPENSADO 237 004130	7708		57,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004134	7708		151,72 -	
	CH COMPENSADO 237 004136	7708		19,01 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.895,26 -	
	SISPAG TRIBUTOS			21.991,62 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.796,51 -	
	SISPAG TRIBUTOS			55.552,66 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.248,79 -	
	SISPAG FORNECEDORES			31.574,01 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.370,18 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.297,84 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.205,42 -	
	DI DIN 0000003812877775	5630	1.000,00 +		
	DI DIN 0000088695042715	6053	50,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	595.000,00 +		456.396,86
19/04	SISPAG DIVERSOS			86.969,94 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.503,33 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			430.761,18 -	
	DI DIN 0000000000000001	6553	0,01 +		
	AG. TEF 6553.10219-2	6553	364,59 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	90.000,00 +		
	TED 399.1520ROCHA COSTA		192.000,00 +		215.527,01
20/04	D CH COMPENSADO 001 004142	7708		603,92 -	
	D CH COMPENSADO 001 004143	7708		545,03 -	
	D CH COMPENSADO 001 004144	7708		538,76 -	
	D CH COMPENSADO 237 004160	7708		1.466,43 -	
	D CH COMPENSADO 237 004161	7708		709,89 -	
	D CH COMPENSADO 237 004165	7708		2.803,24 -	
	D CH COMPENSADO 237 004166	7708		2.247,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 004170	7708		627,01 -	
	D CH COMPENSADO 001 004171	7708		699,96 -	
	D CH COMPENSADO 001 004172	7708		678,67 -	
	D CH COMPENSADO 001 004173	7708		715,68 -	
	D CH COMPENSADO 001 004174	7708		668,51 -	
	D CH COMPENSADO 001 004175	7708		668,51 -	
	SISPAG TRIBUTOS			31.446,17 -	
	SISPAG TRIBUTOS			44.269,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.714,71 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.919,40 -	
	SISPAG FORNECEDORES			837.459,20 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.042,17 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			14.590,33 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			108.016,43 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.805.000,00 +		
	TED 399.1520ROCHA COSTA		91.000,00 +		1.032.096,40
24/04	D CH COMPENSADO 237 004178	7708		4.024,51 -	
	D CH COMPENSADO 237 004179	7708		1.557,88 -	
	D CH COMPENSADO 237 004180	7708		2.858,75 -	
	CH COMPENSADO 001 004138	7708		155,87 -	
	CH COMPENSADO 001 004139	7708		153,77 -	
	CH COMPENSADO 001 004140	7708		152,71 -	
	CH COMPENSADO 001 004141	7708		151,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004145	7708		68,80 -	
	CH COMPENSADO 001 004146	7708		68,80 -	
	CH COMPENSADO 237 004158	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004159	7708		140,55 -	
	CH COMPENSADO 237 004162	7708		168,31 -	
	CH COMPENSADO 237 004163	7708		34,86 -	
	CH COMPENSADO 001 004167	7708		155,87 -	
	CH COMPENSADO 001 004169	7708		156,90 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.876,74 -	
	SISPAG DIVERSOS			79.480,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			21.480,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			35.946,76 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.014.522,71 -	
D	SISPAG DIVERSOS			376,14 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	20.000,00 +		

1015011/OUT.11



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE PP SUPER	4175	130.000,00 +		15.329,48
25/04	D CH COMPENSADO 001 004181	7708		715,68 -	
	D CH COMPENSADO 001 004182	7708		524,09 -	
	D CH COMPENSADO 001 004183	7708		637,06 -	
	D CH COMPENSADO 001 004184	7708		640,86 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +		22.811,79
26/04	CH COMPENSADO 001 004185	7708		239,76 -	
	CH COMPENSADO 001 004186	7708		237,71 -	
	SISPAG TRIBUTOS			87.375,16 -	
	SISPAG TRIBUTOS			25.066,33 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.901,56 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.142,33 -	
	SISPAG FORNECEDORES			32.467,46 -	
	D SISPAG DIVERSOS			3.623,40 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			32.961,13 -	
	D SISPAG DIVERSOS			456,62 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			2.006,46 -	
	DI DIN 000000008001471	7208	387,35 +		
	CXE TEF 6148.14523-5	7202	104,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.115.000,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		18.854.370,90 +		20.799.196,12
27/04	SISPAG SALARIOS			51.483.353,05 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.148,34 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.432.324,85 -	
	D SISPAG DIVERSOS			3.046,18 -	
	D SISPAG DIVERSOS			22.600,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.907.502,43 -	
	DI DIN 0000002383588792	6053	8,37 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.500.000,00 +		
	TED 237.6898ERJ TEST CO		36.031.527,81 +		3.456.757,45
30/04	SISPAG TRANSF TITUL TED			308.713,63 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.799.712,79 -	
	TBI 6001.05000-1 C/C	4175	555,03 +		348.886,06
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				348.886,06

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENI	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CH / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.04.2012

EXTRATO 130

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003 AG. 5673

C/C 03636-3

201300227683
05/03/13
R 9007165 159

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004077	233,30 -	02/04
004079	228,18 -	02/04
004080	219,99 -	02/04
004093	86,95 -	02/04
004094	218,21 -	02/04
004095	153,47 -	02/04
004096	199,09 -	02/04
004097	151,72 -	02/04
004098	24,22 -	10/04
004099	393,65 -	04/04
004103	1.642,80 -	04/04
004104	5.079,21 -	04/04
004105	23.478,55 -	03/04
004106	2.525,96 -	03/04
004107	22.849,46 -	03/04
004110	25.045,56 -	10/04
004111	107.722,43 -	10/04
1112	5.424,21 -	10/04
004113	6.458,15 -	12/04
004114	6.458,15 -	12/04
004115	91,98 -	17/04
004116	91,98 -	17/04
004117	91,98 -	17/04
004118	91,98 -	17/04
004119	91,98 -	17/04
004120	91,98 -	17/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004121	749,42 -	16/04
004122	731,79 -	16/04
004123	658,02 -	16/04
004124	229,96 -	13/04
004125	3.632,24 -	17/04
004126	2.818,47 -	17/04
004127	447,09 -	17/04
004128	1.117,02 -	17/04
004129	700,00 -	17/04
004130	57,22 -	18/04
004131	1.981,81 -	17/04
004132	1.981,81 -	17/04
004133	658,02 -	16/04
004134	151,72 -	18/04
004136	19,01 -	18/04
004137	879,52 -	17/04
004138	155,87 -	24/04
004139	153,77 -	24/04
004140	152,71 -	24/04
004141	151,64 -	24/04
004142	603,92 -	20/04
004143	545,03 -	20/04
004144	538,76 -	20/04
004145	68,80 -	24/04
004146	68,80 -	24/04
004158	235,35 -	24/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004159	140,55 -	24/04
004160	1.466,43 -	20/04
004161	709,89 -	20/04
004162	168,31 -	24/04
004163	34,86 -	24/04
004165	2.803,24 -	20/04
004166	2.247,00 -	20/04
004167	155,87 -	24/04
004169	156,90 -	24/04
004170	627,01 -	20/04
004171	699,96 -	20/04
004172	678,67 -	20/04
004173	715,68 -	20/04
004174	668,51 -	20/04
004175	668,51 -	20/04
004178	4.024,51 -	24/04
004179	1.557,88 -	24/04
004180	2.858,75 -	24/04
004181	715,68 -	25/04
004182	524,09 -	25/04
004183	637,06 -	25/04
004184	640,86 -	25/04
004185	239,76 -	26/04
004186	237,71 -	26/04

1015011/out.11

30 Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
horas www.itaú.com.br/empresas

201200686159
29 05 12 86
a

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



MODELO 6

201200686159
 29 05 12 88
 201300227683
 Data 05 03 13 P. 160

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2012
 CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2012)		52.089.948,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		52.089.948,43

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 10/05/2012	Assinatura Lúcia Helena Castilho	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 10/05/2012	Assinatura Almir Soares da Costa	

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira

_ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 10/05/2012 AS 17:39 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : ABRIL - ABERTO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
I CONTA CORRENTE CONTABIL

Ministério Público do Estado do RJ
Processo nº 201200626159
Data 29/05/12 Fl. 91
Rubrica 10

----- S A L D O R S -----
1 34105673036363 52.089.948,43D
TOTAL : 52.089.948,43D
INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13 Fl. 161
Rubrica p. 8002165

Lucia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



Período: 02/04 a 30/04/2012 Folha 001/002 Ag./Conta 5673/03636-3

CTC CIDADE NOVA RJ PL 1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

Processo 2012 00686159
Data 29 05 12 Pl 89
Rubrica

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo 2013 0072683
Data 05 03 13 Pl 162
Rubrica p 800 3165



721109423022288000000210030070512

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER.CP	1.373.051.412,18	37.937.362,00	0,00	52.089.948,43	100,00%
Total			0,00	52.089.948,43	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2012 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER.CP	30/04/2002	642,24	0,70%	3,15%	11,07%	22,61%	33,13%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Reavaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

TAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico: www.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ID	0,70%	3,18%	11,25%	23,04%	33,83%
3X (MÉDIO)	-3,04%	8,64%	-0,73%	0,18%	35,72%
3X Fechamento	-2,48%	9,05%	-0,33%	1,03%	37,52%
3x-50 Médio	-4,26%	6,82%	-4,07%	-6,42%	25,38%
3x-50 Fechamento	-3,57%	7,33%	-3,65%	-5,49%	27,22%
3OVESPA (MÉDIO)	-4,94%	8,52%	-6,88%	-9,11%	28,89%
3OVESPA Fechamento	-4,17%	8,93%	-6,52%	-8,45%	30,73%
GV 100 Fechamento	1,41%	17,01%	5,73%	15,32%	74,55%
OLAR COMERCIAL	3,83%	0,85%	20,24%	9,31%	13,15%
OUPANCA	0,52%	2,24%	7,38%	15,02%	22,56%
SP-M	0,85%	1,47%	3,65%	14,64%	17,94%
AXA REFERENCIAL	0,02%	0,22%	1,14%	2,04%	2,42%

missão em 03/05/2012

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

do Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

do Alvo, este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Nome do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Abertura	1.368.890,51054	51.571.589,27
SALDO BRUTO ANTERIOR	371.073,66768	14.030.000,00
CACOES	366.912,76604	13.876.400,00
GATES		357.132,14
DIMINUTO-BASE CALC. IR*		52.089.948,43
SALDO BRUTO ATUAL	1.373.051,41218	52.089.948,43
SALDO LIVRE DE IOF	1.373.051,41218	0,00
SALDO SUJEITO A IOF		52.089.948,43
SALDO LIQUIDO P/RESGATE**		80.354,67
SALDO BRUTO ATUAL NO PERÍODO		364.759,16

* ou já deduzido de IOF, quando houver.
** Valor calculado com base no valor da cota em 30.04.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Entrada no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
2 SALDO ANTERIOR		37,6740060	1.368.890,51054		1.368.890,51054	51.571.589,27
2 RESGATE		37,6875740	2.106,79520	79.400,00	1.366.783,71534	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				465,71		
VALOR LIQUIDO				79.400,00		
2 RESGATE		37,6875740	39.270,23799	1.480.000,00	1.327.513,47735	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.680,74		
VALOR LIQUIDO				1.480.000,00		
2 RESGATE		37,7012230	7.161,57139	270.000,00	1.320.351,90596	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.605,06		
VALOR LIQUIDO				270.000,00		
2 RESGATE		37,7147190	2.068,15806	78.000,00	1.318.283,74790	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				469,80		
VALOR LIQUIDO				78.000,00		
2 RESGATE		37,7416920	83.753,53178	3.161.000,00	1.234.530,21612	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19.533,67		
VALOR LIQUIDO				3.161.000,00		
2 RESGATE		37,7551740	2.992,96727	113.000,00	1.231.537,24885	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				707,12		
VALOR LIQUIDO				113.000,00		
2 RESGATE		37,7551740	7.416,20209	280.000,00	1.224.121,04676	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.752,16		
VALOR LIQUIDO				280.000,00		
2 RESGATE		37,7821490	30.437,65457	1.150.000,00	1.193.683,39219	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.375,98		
VALOR LIQUIDO				1.150.000,00		
2 APLICACAO		37,8092040	133.036,38977	5.030.000,00	1.326.719,78196	
2 APLICACAO		37,8092040	238.037,27791	9.000.000,00	1.564.757,05987	
2 RESGATE		37,8362520	15.725,65915	595.000,00	1.549.031,40072	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.847,81		
VALOR LIQUIDO				595.000,00		
2 RESGATE		37,8497920	2.377,82021	90.000,00	1.546.653,58051	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				588,71		
VALOR LIQUIDO				90.000,00		
2 RESGATE		37,8622840	47.672,77130	1.805.000,00	1.498.980,80921	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.948,57		
VALOR LIQUIDO				1.805.000,00		
2 RESGATE		37,8873170	3.431,22740	130.000,00	1.495.549,58181	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				640,52		
VALOR LIQUIDO				130.000,00		

201300227683

05/03/13
 201200686159
 29 05 12 90
 163

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
24/04/12	RESGATE		37,8873170	527,88114	20 000,00	1.495.021,70067	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				98,54		
	VALOR LIQUIDO				20 000,00		
25/04/12	RESGATE		37,8998210	263,85349	10 000,00	1.494.757,84718	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				49,99		
	VALOR LIQUIDO				10 000,00		
26/04/12	RESGATE		37,9123340	55,786,59442	2 115 000,00	1.438 971,25276	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,726,00		
	VALOR LIQUIDO				2 115 000,00		
27/04/12	RESGATE		37,9248490	65,919,84058	2 500 000,00	1.373.051,41218	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12 862,29		
	VALOR LIQUIDO				2 500 000,00		
12	SALDO FINAL		37,9373620	1 373 051,41218		1 373 051,41218	52 089 948,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						52 089 948,43

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2012 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/04/12	RESGATE	23/12/2011	37,6875740	2 106,79520	79 400,00
			2 069,82	0,00	0,00
02/04/12	RESGATE	23/12/2011	37,6875740	39 270,23799	1 480 000,00
			38 581,08	0,00	0,00
03/04/12	RESGATE	23/12/2011	37,7012230	7 161,57139	270 000,00
			7 133,64	0,00	0,00
04/04/12	RESGATE	23/12/2011	37,7147190	2 068,15806	79 000,00
			2 088,00	0,00	0,00
09/04/12	RESGATE	23/12/2011	37,7416920	83 753,53178	3 161 000,00
			86 816,31	0,00	0,00
10/04/12	RESGATE	23/12/2011	37,7551740	2 992,96727	113 000,00
			3 142,76	0,00	0,00
10/04/12	RESGATE	23/12/2011	37,7551740	7 416,20209	280 000,00
			7 787,39	0,00	0,00
12/04/12	RESGATE	23/12/2011	37,7821490	30 437,65457	1 150 000,00
			32 782,14	0,00	0,00
17/04/12	RESGATE	23/12/2011	37,8362520	229,87589	8 697,64
			260,01	0,00	0,00
		28/12/2011	37,8362520	15 495,78326	586 302,36
			16 841,42	0,00	0,00
19/04/12	RESGATE	28/12/2011	37,8497920	2 377,82021	90 000,00
			2 616,50	0,00	0,00
20/04/12	RESGATE	28/12/2011	37,8622840	33 419,73284	1 265 347,41
			37 191,85	0,00	0,00
		26/01/2012	37,8622840	14 253,03846	539 652,59
			11 468,50	0,00	0,00
24/04/12	RESGATE	26/01/2012	37,8873170	3 431,22740	130 000,00
			2 846,78	0,00	0,00
24/04/12	RESGATE	26/01/2012	37,8873170	527,88114	20 000,00
			437,96	0,00	0,00
25/04/12	RESGATE	26/01/2012	37,8998210	263,85349	10 000,00
			222,21	0,00	0,00
26/04/12	RESGATE	26/01/2012	37,9123340	55 786,59442	2 115 000,00
			47 680,02	0,00	0,00
27/04/12	RESGATE	26/01/2012	37,9248490	65 919,84058	2 500 000,00
			57 165,75	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	26/01/2012	Cota Aplicação	37,0576480	Qtde. de Cotas	212 781,14170
Data Última Tributação	26/01/2012	Cota última Tributação	37,0576480	Saldo Bruto	8 072 355,19
Valor Rendimento	187 186,54	Base Trib. I.R.	187 186,54	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	8 072 355,19		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 04.703.103/0001-79

Conta/Subconta 5673/03636-3/201

por Aplicação

1ª Aplicação :	15/02/2012	Cota Aplicação	37,2718200	Qtde. de Cotas	152.662,25261
Última Tributação :	16/02/2012	Cota última Tributação :	37,2718200	Saldo Bruto :	5.791.603,14
Rendimento	101.603,14	Base Trib. I.R. :	101.603,14	Valor I.R.	0,00
O.F. :	0,00	Saldo Líquido	5.791.603,14		

1ª Aplicação :	15/02/2012	Cota Aplicação	37,2718200	Qtde. de Cotas	241.469,29236
Última Tributação :	16/02/2012	Cota última Tributação :	37,2718200	Saldo Bruto :	9.160.707,95
Rendimento	160.707,95	Base Trib. I.R. :	160.707,95	Valor I.R.	0,00
O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.160.707,95		

1ª Aplicação :	15/03/2012	Cota Aplicação	37,5254650	Qtde. de Cotas	155.227,92323
Última Tributação :	15/03/2012	Cota última Tributação :	37,5254650	Saldo Bruto :	5.888.937,91
Rendimento	63.937,91	Base Trib. I.R. :	63.937,91	Valor I.R.	0,00
O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.888.937,91		

1ª Aplicação :	15/03/2012	Cota Aplicação	37,5254650	Qtde. de Cotas	239.837,13460
Última Tributação :	15/03/2012	Cota última Tributação :	37,5254650	Saldo Bruto :	9.098.788,19
Rendimento	98.788,19	Base Trib. I.R. :	98.788,19	Valor I.R.	0,00
O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.098.788,19		

1ª Aplicação :	16/04/2012	Cota Aplicação	37,8092040	Qtde. de Cotas	133.036,38977
Última Tributação :	16/04/2012	Cota última Tributação :	37,8092040	Saldo Bruto :	5.047.049,67
Rendimento	17.049,67	Base Trib. I.R. :	17.049,67	Valor I.R.	0,00
O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.047.049,67		

1ª Aplicação :	16/04/2012	Cota Aplicação	37,8092040	Qtde. de Cotas	238.037,27791
Última Tributação :	16/04/2012	Cota última Tributação :	37,8092040	Saldo Bruto :	9.030.506,38
Rendimento	30.506,38	Base Trib. I.R. :	30.506,38	Valor I.R.	0,00
O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.030.506,38		

em 03/05/2012

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

201200686159
 29 05 12 = 104
 On

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 fl. 164
 Rubrica R-800/H6J

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2012
 CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2012)		120.063,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	120.063,23

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho	Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Assinatura <i>Lúcia Helena Castilho</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa	Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Assinatura <i>ALMIR SOARES DA COSTA</i>

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 10/05/2012 AS 17:39 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
PERIODO : ABRIL - ABERTO
CONTAS : 111130700 - = POUPANCA
[CONTA CORRENTE CONTABIL

SISTEMA PUBLICO DO ESTADO DO RJ
EXERCICIO 2013 0022683
DATA 05 03 13 P. 165
PAGINA 1 8003165

S A L D O R \$

00122349008137 120.063,23D
TOTAL : 120.063,23D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

201200688159
29 05 12 106
01

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.000.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 ENSAL PESS. JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o período de: 01/04/2012 a 30/04/2012 Pág.: 001/001

T. LCTO	DT. MVTO	BASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
ALDO ANTERIOR					110.998,33 e
3/04/12	20/04/12	22	741	REAJ. MON. BC	67,57e
3/04/12	20/04/12	22	737	JURGS	597,33e
ALDO ATUAL					120.063,23e
ALOR BLOQUEADO					0,00
ALOR DISPONIVEL					120.063,23e

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013-00777-6B3
 Data 05 03 13 p. 165
fr 200/165

Consulta efetuada em 07/05/2012 as 17:26:50 por F1963990
 1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox. Pág.

201200686159
 19 05 12 105
10

2012 01259055
02 10 12 04

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20130027023
Data 05/02/13 Fl. 167
Rubrica p. Soares

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2012)	104.794,72
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 104.794,72

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo Gerente da Contabilidade
Assinatura Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

Matrícula 3435

Data 14/06/12

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

Data 14/06/12

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 28/09/2012 AS 12:39 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL


SALDO R\$

01 34105673036363 TOTAL : 104.794,72D
104.794,72D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

2012 01289055
02 10 12 06

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2013.00.227683
Data	05/03/13 Fl. 068
Procurador	Arboreto


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.05.2012 EXTRATO 131

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

81 VONROSS
Data 02 10 12 07

EXTRATO CONSOLIDADO

2015 00 227683
05/03/13 165



CTC CIDADE NOVA RJ PL 1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
2020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230284840000049204930150612

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

SALDO INICIAL	348.886,06+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	10.630,55+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	70.836.454,48+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	14.122.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	50.956,49+
TOTAL DE CRÉDITOS	85.020.041,52+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	391.375,35-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	6.764.539,71-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	16.695.000,00-
OUTROS DÉBITOS	61.413.217,80-
TOTAL DE DÉBITOS	85.264.132,86-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	104.794,72+

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaubr.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04	SALDO INICIAL				348.886,06
02/05	D CH COMPENSADO 001 004187	7708		574,07 -	
	D CH COMPENSADO 001 004188	7708		715,68 -	
	D CH COMPENSADO 001 004189	7708		1.192,05 -	
	D CH COMPENSADO 001 004192	7708		678,44 -	
	D CH COMPENSADO 237 004206	7708		2.140,43 -	
	D CH COMPENSADO 237 004207	7708		3.913,38 -	
	D CH COMPENSADO 237 004208	7708		4.029,81 -	
	D CH COMPENSADO 104 004210	7708		1.768,19 -	
	D CH COMPENSADO 001 004211	7708		81.275,08 -	
	D CH COMPENSADO 001 004212	7708		55.624,76 -	
	D CH COMPENSADO 104 004213	7708		1.768,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.026,98 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.230,84 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.597,69 -	
	SISPAG FORNECEDORES			52.232,72 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			514,29 -	
C	DOC 001.3307EMP BRAS DE		362,90 +		127.966,37
	(-) SALDO A LIBERAR				362,90
	SALDO FINAL DISPONIVEL				127.603,47
03/05	CH COMPENSADO 001 004191	7708		133,88 -	
	CH COMPENSADO 237 004193	7708		10,18 -	
	CH COMPENSADO 237 004194	7708		10,18 -	
	CH COMPENSADO 237 004195	7708		10,18 -	
	CH COMPENSADO 237 004196	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 004197	7708		43,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004198	7708		43,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004199	7708		43,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004200	7708		101,50 -	
	CH COMPENSADO 237 004201	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 004202	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 004203	7708		24,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004204	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004205	7708		289,22 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			154.385,79 -	
	DI DIN 0000011565180755	8736	623,78 +		
	SISPAG ROCHA COSTA ENG	6149	50.956,49 +		
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	50.000,00 +		
04/05	D CH COMPENSADO 237 004214	7708		1.415,73 -	
	D CH COMPENSADO 237 004215	7708		781,61 -	
	SISPAG SALARIOS			3.616,32 -	
	SISPAG DIVERSOS			63.220,85 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.310.387,33 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.333,33 -	
					73.873,31



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				11.562,01 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				109.556,13
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.430.000,00 +		
07/05	D CH COMPENSADO 237 004217	7708		25.088,59 -	
D	CH COMPENSADO 237 004218	7708		3.713,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES			7.637,20 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			32.277,23 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			43.616,78 -	2.777,08 -
08/05	SISPAG DIVERSOS			344.235,65 -	
	SISPAG DIVERSOS			358.281,49 -	
	SISPAG DIVERSOS			909.451,88 -	
	SISPAG DIVERSOS			476,67 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.502.983,25 -	
D	SISPAG DIVERSOS			25.938,78 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.275.000,00 +		140.855,20
09/05	D CH COMPENSADO 001 004220	7708		20.030,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 004221	7708		33.915,80 -	
D	CH COMPENSADO 001 004222	7708		22.849,46 -	
D	CH COMPENSADO 001 004223	7708		38.475,44 -	
	SISPAG TRIBUTOS			439,33 -	
	SISPAG TRIBUTOS			399,39 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.405,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			101.905,37 -	
D	SISPAG DIVERSOS			650,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			30.909,07 -	111.093,66 -
10/05	D CH COMPENSADO 237 004228	7708		1.557,88 -	
D	CH COMPENSADO 237 004229	7708		2.818,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 004230	7708		1.981,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 004231	7708		1.981,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 004232	7708		709,89 -	
D	CH COMPENSADO 237 004233	7708		6.304,96 -	
	SISPAG FORNECEDORES			52.769,06 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			332.910,71 -	
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	525.000,00 +		12.871,75
11/05	D CH COMPENSADO 001 004219	7708		1.808,07 -	
	CH COMPENSADO 237 004224	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 004225	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 004226	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 004227	7708		114,26 -	
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		281,50 +		10.888,14
	(-) SALDO A LIBERAR				281,50
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10.606,64
14/05	D CH COMPENSADO 001 004234	7708		9.349,03 -	
D	CH COMPENSADO 001 004235	7708		798,01 -	
D	CH COMPENSADO 001 004236	7708		19.275,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.099,85 -	
	SISPAG TRIBUTOS			88.190,35 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.547,84 -	
	SISPAG FORNECEDORES			592.587,64 -	
D	SISPAG DIVERSOS			31.265,85 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			6.208,53 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.756,42 -	
	CXE TEF 0496.76201-4	6053	5,58 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.010.000,00 +		1.257.814,32
15/05	D CH COMPENSADO 237 004238	7708		1.117,02 -	
D	CH COMPENSADO 237 004239	7708		8.017,30 -	
D	CH COMPENSADO 237 004240	7708		5.093,94 -	
	AG. APLICACAO PP SUPER	4090		14.775.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15,49 -	
	SISPAG DIVERSOS			5,44 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			469,90 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.271.977,93 -	
	AG. EST RESG PP SUPER	4090		25.000,00 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	25.000,00 +		
	TED 237.6898BERU T EST CO		14.829.030,08 +		25.147,38
16/05	SISPAG TRIBUTOS			96,80 -	
	SISPAG TRIBUTOS			44,82 -	



201300 227683
05/03/13
R.8007165
EXTRATO CONSOLIDADO 970

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.05.2012 EXTRATO 131

PARA SIMPLES

AGÊNCIA	FOLHA	AG. 5673	C/C 03636-3
00000000000000000000	0007/0003		
Processo nº	201201289055		
Data	02/10/12		
Rubrica	C		

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG FORNECEDORES			47.110,42 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.860,75 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			226.937,97 -	
D	SISPAG DIVERSOS			29,58 -	
	DI DIN 000001794603743	0688	3.234,29 +		
	TBI 4096.01728-2 C/C	4175	773,05 +		
	TBI 6008.01527-0 C/C	4175	28,59 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	290.000,00 +		24.102,97
17/05	D CH COMPENSADO 237 004241	7708		4.571,66 -	
	TBI 7194.00692-Spriscill	4175	112,43 +		19.643,74
18/05	SISPAG TRIBUTOS			11.850,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			31.171,03 -	
	SISPAG TRIBUTOS			741,14 -	
	SISPAG FORNECEDORES			162.242,75 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.439,92 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			50.600,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			785,03 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.500,14 -	
	DI DIN 0000085405353787	0222	642,00 +		
	CXE TEF 4821.13201-8	6053	29,41 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	685.000,00 +		441.984,05
21/05	D CH COMPENSADO 237 004245	7708		2.695,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			423.739,78 -	15.549,27
22/05	D CH COMPENSADO 237 004255	7708		362,33 -	
D	CH COMPENSADO 237 004256	7708		393,65 -	
	CH COMPENSADO 001 004242	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 237 004243	7708		71,52 -	
	CH COMPENSADO 237 004244	7708		155,28 -	
	CH COMPENSADO 237 004248	7708		24,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004249	7708		184,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004250	7708		114,26 -	
	CH COMPENSADO 237 004251	7708		168,31 -	
	CH COMPENSADO 237 004252	7708		289,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004259	7708		235,35 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.711,69 -	
	SISPAG TRIBUTOS			47.761,74 -	
	SISPAG DIVERSOS			6.854,60 -	
	SISPAG FORNECEDORES			476.779,28 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.923,43 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			24.187,41 -	
	DI DIN 0000078124840768	6053	409,20 +		
	DI DIN 0007030902000110	6395	160,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.010.000,00 +		451.809,98
23/05	CH COMPENSADO 001 004091	7708		8,03 -	
	CH COMPENSADO 237 004254	7708		184,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004257	7708		57,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004258	7708		38,78 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			427.597,17 -	
	TBI 6001.08663-3VELOZ	4175	191,54 +		24.116,10
24/05	D CH COMPENSADO 237 004253	7708		2.833,73 -	
D	CH COMPENSADO 104 004262	7708		1.768,18 -	
D	CH COMPENSADO 104 004263	7708		1.768,19 -	
D	CH COMPENSADO 237 004266	7708		3.598,43 -	
D	CH COMPENSADO 237 004267	7708		1.404,75 -	
	SISPAG DIVERSOS			74.500,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.849,55 -	
D	SISPAG DIVERSOS			31.600,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			133.469,88 -	
	DI DIN 0000001392413702	6408	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	242.000,00 +		13.408,52
25/05	CH COMPENSADO 104 004260	7708		53,60 -	
	CH COMPENSADO 237 004265	7708		184,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004268	7708		270,40 -	
	CH COMPENSADO 237 004269	7708		27,16 -	
	DI DIN 0000095718338787	6053	3.171,36 +		
	CXE TEF 7041.13616-4	6053	416,50 +		16.461,00
28/05	SISPAG TRIBUTOS			599,39 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			758,57 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.574,76 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.185,43 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.658.655,56 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.957,87 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			32.823,72 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.750,68 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			169,89 -	
	TBI 5900.04583-1/500	4175	136,40 +		
	TBI 5900.04583-1/500	4175	376,16 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.050.000,00 +		365.497,69
29/05	D CH COMPENSADO 001 004276	7708		526,63 -	
D	CH COMPENSADO 001 004278	7708		571,26 -	
D	CH COMPENSADO 001 004279	7708		571,26 -	
D	CH COMPENSADO 001 004282	7708		675,65 -	
D	CH COMPENSADO 237 004285	7708		2.529,21 -	
D	CH COMPENSADO 237 004287	7708		352,80 -	
	CH COMPENSADO 237 004284	7708		10,18 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			351.003,78 -	
	TBI 5900.00914-2estacion	4175	50,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		18.860.390,47 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		37.146.389,53 +		56.016.086,92
30/05	D CH COMPENSADO 001 004272	7708		552,16 -	
	CH COMPENSADO 001 004274	7708		191,00 -	
	CH COMPENSADO 001 004275	7708		139,14 -	
	CH COMPENSADO 001 004277	7708		68,80 -	
	CH COMPENSADO 001 004280	7708		183,67 -	
	CH COMPENSADO 001 004281	7708		178,61 -	
	CH COMPENSADO 001 004283	7708		229,96 -	
	CH COMPENSADO 237 004286	7708		151,72 -	
	SISPAG SALARIOS			50.686.140,69 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		1.920.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.226,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.677,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.199,13 -	
	SISPAG DIVERSOS			693,33 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.379,93 -	
	SISPAG FORNECEDORES			80.888,54 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.046,18 -	
D	SISPAG DIVERSOS			500,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			2.895,25 -	3.286.745,02
31/05	CH COMPENSADO 001 004270	7708		189,16 -	
	CH COMPENSADO 001 004271	7708		152,67 -	
	CH COMPENSADO 001 004273	7708		68,80 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.489.206,94 -	
D	SISPAG DIVERSOS			34.640,77 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			317.791,59 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.800.347,31 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			59.626,11 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			112,08 -	
	CXE TEF 6148.14523-5	0059	100,00 +		
	TBI 6001.08663-3MULTA	4175	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.520.000,00 +		104.794,72
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				104.794,72



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.05.2012 EXTRATO 131

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003 AG. 5673 CJC 03636.3

2013.00 227683
05/13/13 R 8007165
EXTRATO CONSOLIDADO
172
01201289055
02 10 12 09

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIAN DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CKE	CAIXAS ELETRÔNICOS	REN OV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDBT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
CO	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004091	8,03-	23/05	004221	33.915,80-	09/05	004256	393,65-	22/05
004187	574,07-	02/05	004222	22.849,46-	09/05	004257	57,22-	23/05
004188	715,68-	02/05	004223	38.475,44-	09/05	004258	38,78-	23/05
004189	1.192,05-	02/05	004224	114,26-	11/05	004259	235,35-	22/05
004191	133,88-	03/05	004225	114,26-	11/05	004260	53,60-	25/05
004192	678,44-	02/05	004226	114,26-	11/05	004262	1.768,18-	24/05
004193	10,18-	03/05	004227	114,26-	11/05	004263	1.768,19-	24/05
004194	10,18-	03/05	004228	1.557,88-	10/05	004265	184,22-	25/05
004195	10,18-	03/05	004229	2.818,47-	10/05	004266	3.598,43-	24/05
004196	114,26-	03/05	004230	1.981,81-	10/05	004267	1.404,75-	24/05
004197	43,35-	03/05	004231	1.981,81-	10/05	004268	270,40-	25/05
004198	43,35-	03/05	004232	709,89-	10/05	004269	27,16-	25/05
004199	43,35-	03/05	004233	6.304,96-	10/05	004270	189,16-	31/05
004200	101,50-	03/05	004234	9.349,03-	14/05	004271	152,67-	31/05
004201	114,26-	03/05	004235	798,01-	14/05	004272	552,16-	30/05
004202	114,26-	03/05	004236	19.275,88-	14/05	004273	68,80-	31/05
004203	24,22-	03/05	004238	1.117,02-	15/05	004274	191,00-	30/05
004204	235,35-	03/05	004239	8.017,30-	15/05	004275	139,14-	30/05
004205	289,22-	03/05	004240	5.093,94-	15/05	004276	526,63-	29/05
004206	2.140,43-	02/05	004241	4.571,66-	17/05	004277	68,80-	30/05
004207	3.913,38-	02/05	004242	91,98-	22/05	004278	571,26-	29/05
004208	4.029,81-	02/05	004243	71,52-	22/05	004279	571,26-	29/05
004210	1.768,19-	02/05	004244	155,28-	22/05	004280	183,67-	30/05
004211	81.275,08-	02/05	004245	2.695,00-	21/05	004281	178,61-	30/05
004212	55.624,76-	02/05	004248	24,22-	22/05	004282	675,65-	29/05
004213	1.768,18-	02/05	004249	184,22-	22/05	004283	229,96-	30/05
004214	1.415,73-	04/05	004250	114,26-	22/05	004284	10,18-	29/05
004215	781,61-	04/05	004251	168,31-	22/05	004285	2.529,21-	29/05
004217	25.088,59-	07/05	004252	289,22-	22/05	004286	151,72-	30/05
004218	3.713,41-	07/05	004253	2.833,73-	24/05	004287	352,80-	29/05
004219	1.808,07-	11/05	004254	184,22-	23/05			
004220	20.000,00-	09/05	004255	362,33-	22/05			

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

DIA	COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR			COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO		
	1 SALDO EM R\$	2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR	3 SALDO DEVEDOR (1)-(2)	4 CRÉDITOS BLOQUEADOS	5 VALORES REDUTORES DE CVL	6 VALOR LIBERADO
07/05	2.777,08-	28.802,00-				2.777,08-
09/05	111.093,66-	146.799,77-				111.093,66-



30 Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
horas www.itaubr.com/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú:
0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se

não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa

Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971.

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

20109289055
02 10 12 10
C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13
Rubrica nº 8007165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2012
CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros</p>
TOTAL		0,00

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2012)	55.079.222,74
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	55.079.222,74

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho
Cargo Gerente de Contabilidade
Matrícula 3435
Data 14/06/12
Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa
Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611
Data 14/06/12
Assinatura

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Concedor CRC/RJ 185024/0-0
Matrícula nº 3435
Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Matrícula nº 1611

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013 de 227 CB3
 Data 05 03 13 M. 173
 Rubrica p 800 795

201204289055
 02 10 12 16

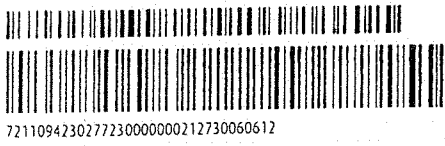
SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 28/09/2012 AS 12:39 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
 UNIDADE GESTORA : 100100 - MF - MINISTERIO PUBLICO
 ESTAC : 00001 - TESOIRO
 SÍTIÇÃO : MAIO - FECHADO
 FONTE : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
 CONTA CORRENTE CONTABIL

	SALDO RS
34105673036363	55.079.222,74D
TOTAL :	55.079.222,74D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435

CTC CIDADE NOVA RJ FL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



201201289055
 02 10 12 12
 9

ESTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00.227.683
 Data 05/03/13 Fl. 174
 Rubrica f. 8007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R.A.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.441.359,88142	38.213.373,30	0,00	55.079.222,74	100,00%
Total			0,00	55.079.222,74	100,00%

(* Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2012 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	658,51	0,73%	3,90%	10,81%	22,61%	33,09%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITA INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Correio eletrônico: www.ita.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,73%	3,94%	10,97%	23,02%	33,79%
IBX (MEDIO)	-9,38%	-1,55%	-7,84%	-2,06%	11,72%
IBX Fechamento	-8,50%	-0,33%	-6,79%	-1,79%	13,21%
IBrX-50 Medio	-9,67%	-3,51%	-10,58%	-8,27%	2,54%
IBrX-50 Fechamento	-8,87%	-2,19%	-9,47%	-7,92%	3,98%
IBOVESPA (MEDIO)	-12,52%	-5,07%	-16,25%	-13,84%	1,69%
IBOVESPA Fechamento	-11,86%	-3,99%	-15,68%	-13,57%	2,43%
FGV 100 Fechamento	-12,57%	2,30%	-7,17%	5,63%	36,95%
DOLAR COMERCIAL	6,90%	7,81%	28,00%	11,32%	2,50%
POUPANCA	0,55%	2,79%	7,26%	15,02%	22,57%
IGP-M	1,02%	2,51%	4,28%	14,45%	19,23%
TAXA REFERENCIAL	0,05%	0,26%	1,03%	2,04%	2,42%

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

o Aivo este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Saldo do Período - Total (R\$)		
Saldo Bruto Anterior	1.373.051,41218	52.089.948,43
Adições	438.435,59352	16.695.000,00
Resgates	370.127,12428	14.122.000,00
Elemento Resgates		25.000,00
Saldo Bruto Atual	1.441.359,88142	55.079.222,74
Valor Livre de IOF	1.441.359,88142	55.079.222,74
Valor Sujeito a IOF		0,00
Valor Líquido por Resgate		55.079.222,74
Valor Atual no Período		218.899,89
Valor Médio Bruto no Mês		391.274,31

Valor já deduzido de IOF, quando houver.
Valor calculado com base no valor da cota em 31.05.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Descrição no Período	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
SALDO ANTERIOR		37,9373620	1.373.051,41218		1.373.051,41218	52.089.948,43
RESGATE		37,9624230	1.317,09191	50.000,00	1.371.734,32027	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				268,12		
VALOR LÍQUIDO				50.000,00		
RESGATE		37,9749530	37.656,39947	1.430.000,00	1.334.077,92080	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.772,04		
VALOR LÍQUIDO				1.430.000,00		
RESGATE		38,0000290	263,15770	10.000,00	1.333.814,76310	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				55,79		
VALOR LÍQUIDO				10.000,00		
RESGATE		38,0000290	86.184,14476	3.275.000,00	1.247.630,61834	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18.274,11		
VALOR LÍQUIDO				3.275.000,00		
RESGATE		38,0251180	13.806,66327	525.000,00	1.233.823,95507	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.005,44		
VALOR LÍQUIDO				525.000,00		
RESGATE		38,0501930	52.824,96202	2.010.000,00	1.180.998,99305	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.797,00		
VALOR LÍQUIDO				2.010.000,00		
APLICACAO		38,0627400	388.174,89230	14.775.000,00	1.569.173,88535	
RESGATE				25.000,00	1.569.173,88535	
CANCELAMENTO RESGATE				25.000,00		
RESGATE		38,0752730	7.616,49168	290.000,00	1.561.557,39367	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.743,91		
VALOR LÍQUIDO				290.000,00		
RESGATE		38,1003580	17.978,83372	685.000,00	1.543.578,55995	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.983,48		
VALOR LÍQUIDO				685.000,00		
RESGATE		38,1254530	26.491,48851	1.010.000,00	1.517.087,07144	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.088,15		
VALOR LÍQUIDO				1.010.000,00		
RESGATE		38,1505650	6.343,28745	242.000,00	1.510.743,78399	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.254,17		
VALOR LÍQUIDO				242.000,00		
RESGATE		38,1756840	53.699,10334	2.050.000,00	1.457.044,68065	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.920,75		
VALOR LÍQUIDO				2.050.000,00		
APLICACAO		38,2008200	50.260,70122	1.920.000,00	1.507.305,38187	

21201289055
02 10 10 9055
13

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº *201300227683*
Data *05/03/13* Saldo em Cotas *8007165* Posição em R\$ *825*
Rubrica *8007165*

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

vimentação no Período
a Histórico

Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Car/IOF/Aniv após a data					
05/12 RESGATE	38,2133730	65.945,50045	2.520.000,00	1.441.359,88142	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.559,96		
VALOR LIQUIDO			2.520.000,00		
05/12 IR VIRT. LEI 10892			153.176,97		
05/12 SALDO FINAL	38,2133730	1.441.359,88142		1.441.359,88142	55.079.222,74
TOTAL LIQ. P/ RESG.					55.079.222,74

Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

alhecimento de Resgate
a Histórico

Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	
	Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF	
05/12 RESGATE	26/01/2012	37,9624230	1.317,09191	50.000,00
	1.191,67	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	26/01/2012	37,9749530	37.656,39947	1.430.000,00
	34.542,40	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	26/01/2012	38,0000290	263,15770	10.000,00
	247,99	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	26/01/2012	38,0000290	86.184,14476	3.275.000,00
	81.218,30	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	26/01/2012	38,0251180	13.806,66327	525.000,00
	13.357,53	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	26/01/2012	38,0501930	52.824,96202	2.010.000,00
	52.431,15	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	26/01/2012	38,0752730	7.616,49158	290.000,00
	7.750,73	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	26/01/2012	38,1003580	13.112,23089	499.580,69
	13.672,25	0,00	0,00	
	16/02/2012	38,1003580	4.866,60283	185.419,31
	4.032,16	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	16/02/2012	38,1254530	26.491,48851	1.010.000,00
	22.614,00	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	16/02/2012	38,1505650	6.343,28745	242.000,00
	5.574,13	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	16/02/2012	38,1766840	53.699,10334	2.050.000,00
	48.536,68	0,00	0,00	
05/12 RESGATE	16/02/2012	38,2133730	61.261,77048	2.341.018,88
	0,00	0,00	0,00	
	16/02/2012	38,2133730	4.683,72997	178.981,12
	0,00	0,00	0,00	

sição por Aplicação

Data da Aplicação:	16/02/2012	Cota Aplicação:	37,2718200	Qtde. de Cotas:	236.785,56239
Data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação:	38,2133730	Saldo Bruto:	9.048.375,01
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.048.375,01		
Data da Aplicação:	15/03/2012	Cota Aplicação:	37,5254650	Qtde. de Cotas:	155.227,92323
Data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação:	38,2133730	Saldo Bruto:	5.931.782,53
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.931.782,53		
Data da Aplicação:	15/03/2012	Cota Aplicação:	37,5254650	Qtde. de Cotas:	239.837,13460
Data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação:	38,2133730	Saldo Bruto:	9.164.985,88
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.164.985,88		
Data da Aplicação:	16/04/2012	Cota Aplicação:	37,8092040	Qtde. de Cotas:	133.036,38977
Data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação:	38,2133730	Saldo Bruto:	5.083.769,18
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.083.769,18		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Resumo por Aplicação

data da Aplicação:	15/04/2012	Cota Aplicação:	37,8092040	Qtde. de Cotas:	238.037,27791
data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação:	38,2133730	Saldo Bruto:	9.096.207,28
por Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
por I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.096.207,28		

data da Aplicação:	15/05/2012	Cota Aplicação:	38,0627400	Qtde. de Cotas:	388.174,89230
data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação:	38,2133730	Saldo Bruto:	14.833.471,94
por Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
por I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	14.833.471,94		

data da Aplicação:	30/05/2012	Cota Aplicação:	38,2008200	Qtde. de Cotas:	50.260,70122
data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação:	38,2133730	Saldo Bruto:	1.920.630,92
por Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
por I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.920.630,92		

Relatório em 04/06/2012

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MODELO 6

201201289055
02 10 IV 29
9

PROCESSO Nº 201300227683
Data 05/03/13 176
RUBICA Nº 8007465

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2012)		120.663,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	600,31	600,31
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		120.063,23

Responsável pela Contabilidade

Lúcia Helena Castilho

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula

3435

Data

14/06/12

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula nº 3435

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Exatidão Financeira

Matrícula

1611

Data

14/06/12

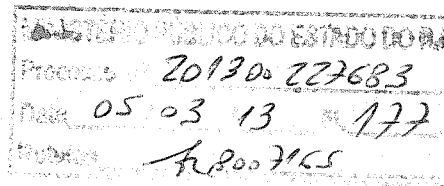
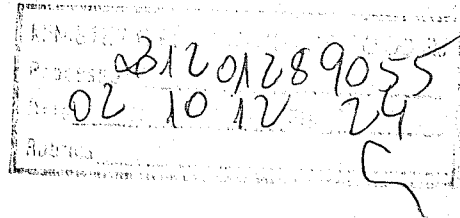
Assinatura

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 28/09/2012 AS 12:39 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOUREO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111130700 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

SALDO R\$

01 00122349008137 TOTAL : 120.063,23D
120.063,23D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :



Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

Nº 201201289055
 Data 02 10 12 75
 Rubrica

ANEXO III

GOVERNO DO ESTADO DO RJ
 Processo 201300227683
 Data 05 03 13 = 123
 Rubrica R 800715

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
Banco nº: 001	Conta nº: 008137	Tipo Conta: Poupança
Data	Natureza do Crédito	Valor R\$
31/05/2012	Ausência de Documento - falta d extrato	600,31
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 14/06/12	Assinatura Lúcia Helena Castilho Gerente de Contabilidade Contador CRC/RJ 105684/0-0 Matrícula n.º 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 14/06/12	Assinatura Almir Soares da Costa



BANCO DO BRASIL

CPRMC004
F1963990

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
EXTRATO DE CONTA DE POUPANCA

11/06/2012
16:46:07

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o periodo de: 01/05/2012 a 31/05/2012 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					120.063,23 C
22/05/12	21/05/12	22	737	JUROS	600,31C
SALDO ATUAL					120.663,54C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					120.663,54C

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 Processo: 201300277683
 Data: 02 10 12
 Rubrica: [assinatura]

SECRETARIA DE ESTADO DO RJ
 Processo: 201300277683
 Data: 05 03 13 179
 Rubrica: [assinatura]

Consulta efetuada em 11/06/2012 as 16:46:07 por F1963990 .
 F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo 201300277683
 Data 05 03 13 180
 Rubrica 2012

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2012

CONTA BANCÁRIA N° 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros</p>
TOTAL 0,00		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2012)		50.729,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		50.729,48

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 19/07/12	Assinatura <i>Lúcia Helena Castilho</i>	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 19/07/12	Assinatura <i>ALMIR SOARES DA COSTA</i>	

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 19/07/2012 AS 13:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
PERIODO : JUNHO - FECHADO
BANCO : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

81201289055
02 10 12 31
9

S A L D O R S

1 34105673036363 50.729,48D
TOTAL : 50.729,48D

INHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo: 201300227683
Data: 05 03 13 P. 181
Folha: 8007165

Lucia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



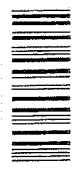
201300227683
 05/3/13
 200765 182
 EXTRATO CONSOLIDADO
 21101289055
 02/10/19 32
 FOLHA 0001/0004 AG. 5673 CC 03636-3

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 29.06.2012

EXTRATO 132

PARA SIMPLES CONFÉRENCIA



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423001464000048511030130712

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	104.794,72+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	4.793,42+	
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	74.244.427,99+	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	22.448.000,00+	
OUTROS CRÉDITOS	4.016,65+	
TOTAL DE CRÉDITOS	96.701.238,06+	
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	371.653,76-	
DOC'S E TED'S ENVIADOS	9.827.582,10-	
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	17.253.000,00-	
OUTROS DÉBITOS	69.303.067,44-	
TOTAL DE DÉBITOS	96.755.303,30-	
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	50.729,48+	

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaubr.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.05.2012
 A 29.06.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05	SALDO INICIAL				104.794,72
01/06	D CH COMPENSADO 001 004294	7708		5.000,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 004295	7708		22.849,46 -	
	D CH COMPENSADO 001 004296	7708		20.318,77 -	
	D CH COMPENSADO 001 004297	7708		13.906,19 -	
	D CH COMPENSADO 001 004298	7708		19.237,72 -	
	D CH COMPENSADO 001 004299	7708		8.478,95 -	
	D CH COMPENSADO 237 004300	7708		4.614,77 -	
	D CH COMPENSADO 237 004301	7708		445,25 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.580,18 -	
	SISPAG FORNECEDORES			148.926,31 -	
	D SISPAG DIVERSOS			16.835,65 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			7.381,24 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.339,46 -	
	INT RESGATE PP SUPER IOF	4175	1.394.000,00 +	437,36 -	
	COMIS VALOR LIBERADO-CVL			81,33 -	
	DEVDOC702655 01/06 MOT157		650,00 +		1.225.012,08
04/06	SISPAG FORNECEDORES TED			1.151.789,37 -	
	DEVDOC575621 31/05 MOT157		280,80 +		
	EST COMIS VALOR LIB-CVL	4090	81,33 +		73.584,84
05/06	D CH COMPENSADO 001 004290	7708		587,52 -	
	D CH COMPENSADO 104 004305	7708		29.010,40 -	
	D CH COMPENSADO 001 004307	7708		14.456,92 -	
	D CH COMPENSADO 001 004308	7708		5.079,21 -	
	D CH COMPENSADO 237 004310	7708		326,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.837,95 -	
	SISPAG TRIBUTOS			32.505,32 -	
	SISPAG TRIBUTOS			34.155,43 -	
	SISPAG DIVERSOS			43.660,68 -	
	SISPAG FORNECEDORES			95.614,62 -	
	D SISPAG DIVERSOS			3.333,33 -	
	D SISPAG DIVERSOS			650,00 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			27.837,05 -	
	D SISPAG DIVERSOS			7.128,83 -	
	DI DIN 0000003860445707	8113	53,20 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	100.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	945.000,00 +		814.454,60
06/06	D CH COMPENSADO 001 004306	7708		14.456,92 -	
	D CH COMPENSADO 001 004314	7708		6.399,56 -	
	D CH COMPENSADO 237 004315	7708		3.606,28 -	
	D CH COMPENSADO 237 004316	7708		25.105,27 -	
	D CH COMPENSADO 001 004288	7708		144,63 -	
	CH COMPENSADO 001 004289	7708		229,96 -	



MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004309	7708		1.622.788,54 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.455.505,76 -	
	SISPAG DIVERSOS			3.818,60 -	
	SISPAG FORNECEDORES			34.314,36 -	
D	SISPAG DIVERSOS			32.277,23 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			722.994,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	CXE TEF 6001.11900-4	6053	271,72 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	5.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.140.000,00 +		
	DEVD0C752393 06/06 MOT57		650,00 +		
					38.642,82
08/06	DI DIN 0000078494532715	8132	85,13 +		38.727,95
11/06	SISPAG TRIBUTOS			67,13 -	
	SISPAG DIVERSOS			236,34 -	
	SISPAG FORNECEDORES			352.797,73 -	
D	SISPAG DIVERSOS			450,23 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			8.745,54 -	
C	DI CHQ 0000002865184730	2611	1.408,66 +		
	DI DIN 0000005684883770	6053	62,00 +		
	CXE TEF 0090.10576-8	6053	429,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	390.000,00 +		
	ESTORNO IOF	4090	437,36 +		
	DEVD0C924267 11/06 MOT57		500,00 +		
	DEVD0C924268 11/06 MOT57		413,56 +		
	DEVD0C924322 11/06 MOT57		450,00 +		
	DEVD0C924381 11/06 MOT57		136,40 +		
	DEVD0C924382 11/06 MOT57		136,40 +		
	(-) SALDO A LIBERAR				80.404,49
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.408,66
12/06	SISPAG FORNECEDORES TED			64.584,65 -	
	DI DIN 0000003744657701	6053	85,13 +		
	DI DIN 0000049649175768	6053	85,13 +		
	DI DIN 0000049649175768	6053	127,69 +		
	DEVD0C860631 12/06 MOT57		280,80 +		
	(-) SALDO A LIBERAR				16.398,59
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.408,66
13/06	SISPAG TRIBUTOS			935,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.915,15 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.414,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.050,80 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.711,29 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.261,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.737,14 -	
	SISPAG DIVERSOS			82.447,09 -	
	SISPAG FORNECEDORES			885,07 -	
D	SISPAG DIVERSOS			38.036,61 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.012,78 -	
D	SISPAG DIVERSOS				
	TBI 1306.42243-SPGJRJ	4175	29,15 +		
	TBI 5666.04098-4nedson	4175	681,54 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	585.000,00 +		
					410.702,94
14/06	CH COMPENSADO 237 004348	7708		1.981,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 004349	7708		1.981,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 004368	7708		882,84 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.575,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			379.853,52 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	30.000,00 +		
					30.427,96
15/06	CH COMPENSADO 001 004346	7708		1.808,07 -	
D	CH COMPENSADO 237 004351	7708		709,89 -	
D	CH COMPENSADO 237 004359	7708		1.557,88 -	
D	CH COMPENSADO 237 004361	7708		2.543,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 004362	7708		2.335,48 -	
D	CH COMPENSADO 237 004363	7708		2.818,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 004364	7708		822,80 -	
D	CH COMPENSADO 237 004367	7708		345,72 -	
D	CH COMPENSADO 237 004319	7708		75,32 -	
	CH COMPENSADO 237 004322	7708		80,01 -	



20130020683
05/03/13
EXTRATO CONSOLIDADO 183

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 29.06.2012 EXTRATO 132

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0004 AG. 5673-3 CC. 03636-3

02/10/12 33

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 004328	7708		78,64 -	
	CH COMPENSADO 237 004329	7708		79,33 -	
	CH COMPENSADO 237 004335	7708		31,57 -	
	CH COMPENSADO 237 004338	7708		72,77 -	
	CH COMPENSADO 001 004339	7708		132,90 -	
	CH COMPENSADO 001 004340	7708		102,98 -	
	CH COMPENSADO 237 004341	7708		72,08 -	
	CH COMPENSADO 001 004342	7708		115,34 -	
	CH COMPENSADO 001 004343	7708		102,98 -	
	CH COMPENSADO 237 004344	7708		71,39 -	
	CH COMPENSADO 237 004345	7708		73,45 -	
	CH COMPENSADO 237 004360	7708		289,22 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		5.588.000,00 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			359,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES			147.602,38 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.312,01 -	
	DI DIN 0000082539936768	6002	464,65 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		14.829.030,08 +		87.329,12
18/06	CH COMPENSADO 001 004317	7708		126,83 -	
	CH COMPENSADO 001 004318	7708		96,11 -	
	CH COMPENSADO 001 004320	7708		143,24 -	
	CH COMPENSADO 001 004321	7708		111,80 -	
	CH COMPENSADO 001 004323	7708		141,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004324	7708		102,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004326	7708		142,23 -	
	CH COMPENSADO 001 004327	7708		111,80 -	
	CH COMPENSADO 001 004330	7708		116,97 -	
	CH COMPENSADO 001 004331	7708		102,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004333	7708		63,74 -	
	CH COMPENSADO 001 004334	7708		47,45 -	
	CH COMPENSADO 001 004336	7708		116,10 -	
	CH COMPENSADO 001 004337	7708		102,98 -	
	CH COMPENSADO 237 004347	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004350	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004352	7708		34,86 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		2.145.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			73.177,34 -	
	CXE TEF 5900.01286-4	6053	50,00 +		
	CXE TEF 6174.40553-7	6053	183,79 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		2.142.857,14 +		10.209,96
19/06	SISPAG TRIBUTOS			819,71 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.357,17 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.842,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			14.563,83 -	
	SISPAG TRIBUTOS			30.577,07 -	
	SISPAG TRIBUTOS			61.954,11 -	
	SISPAG DIVERSOS			153,16 -	
	SISPAG FORNECEDORES			726.448,74 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			19.273,17 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.693.000,00 +		831.220,03
20/06	SISPAG FORNECEDORES TED			711.828,41 -	119.391,62
21/06	SISPAG DIVERSOS			67.300,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			30.240,00 -	21.851,62
26/06	SISPAG TRIBUTOS			5.599,93 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.617,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			561,60 -	
	SISPAG DIVERSOS			3.410,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			417.458,81 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.788,86 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			10.186,61 -	
D	SISPAG DIVERSOS			10.093,08 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			783,64 -	
	CXE TEF 5900.02130-3	6140	50,00 +		
	CXE TEF 6006.03376-2	6053	11,16 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.633.000,00 +		2.196.413,25
27/06 D	CH COMPENSADO 237 004405	7708		4.141,64 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D CH COMPENSADO 237 004406	7708		548,90 -	
	D CH COMPENSADO 237 004407	7708		657,33 -	
	D CH COMPENSADO 237 004410	7708		2.779,73 -	
	D CH COMPENSADO 237 004411	7708		3.858,24 -	
	SISPAG DIVERSOS			8.767.071,36 -	
	SISPAG FORNECEDORES			24.327,92 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			2.161.286,54 -	
	TBI 6140.03586-3MPRJ	4175	665,34 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	8.943.000,00 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		38.385.374,50 +		38.560.781,43
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 004371	6053		603,12 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004375	6053		623,54 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004379	6053		617,87 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004383	6053		612,20 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004387	6053		569,21 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004391	6053		259,45 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004395	6053		563,89 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004403	6053		553,25 -	
	D CH COMPENSADO 001 004369	7708		670,05 -	
	D CH COMPENSADO 001 004373	7708		711,92 -	
	D CH COMPENSADO 001 004377	7708		683,37 -	
	D CH COMPENSADO 001 004381	7708		677,66 -	
	D CH COMPENSADO 001 004385	7708		589,06 -	
	D CH COMPENSADO 001 004389	7708		311,01 -	
	D CH COMPENSADO 001 004393	7708		551,82 -	
	D CH COMPENSADO 001 004399	7708		553,25 -	
	D CH COMPENSADO 001 004401	7708		541,18 -	
	D CH COMPENSADO 001 004413	7708		546,50 -	
	D CH COMPENSADO 001 004415	7708		128.371,69 -	
	CH COMPENSADO 237 004408	7708		168,31 -	
	CH COMPENSADO 237 004409	7708		297,56 -	
	SISPAG SALARIOS			51.792.404,04 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		520.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			88.567,33 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.465,79 -	
	SISPAG FORNECEDORES			588.316,93 -	
	D SISPAG DIVERSOS			3.065,57 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			4.409,72 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			24.117,62 -	
	TBI 5900.01212-0 C/C	4175	50,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		18.887.166,27 +		4.262.574,79
29/06	D CH COMPENSADO 237 004412	7708		1.099,08 -	
	D CH COMPENSADO 237 004416	7708		1.938,47 -	
	CH COMPENSADO 001 004370	7708		160,19 -	
	CH COMPENSADO 001 004372	7708		64,08 -	
	CH COMPENSADO 001 004374	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004376	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 004378	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004380	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 004382	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004384	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 004386	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004388	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 004390	7708		73,75 -	
	CH COMPENSADO 001 004392	7708		29,50 -	
	CH COMPENSADO 001 004394	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004396	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 004398	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004400	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 004402	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004404	7708		68,65 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.512.870,22 -	
	D SISPAG DIVERSOS			41.108,33 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			324.665,98 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.834.877,69 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.073.275,99 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.580.000,00 +		50.729,48



EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 29.06.2012

EXTRATO 132

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0004 AG. 5673 C/C 03636-3

Handwritten notes: 201201249055, 06/10/12, 34, C

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.05.2012 A 29.06.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				50.729,48

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13 Fl. 189
Rubrica p. 300.7165

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BANCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BANKFONE	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEL / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MESESALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
04288	144,63 -	06/06
04289	229,96 -	06/06
04290	587,52 -	05/06
04294	5.000,00 -	01/06
04295	22.849,46 -	01/06
04296	20.318,77 -	01/06
04297	13.906,19 -	01/06
04298	19.237,72 -	01/06
04299	8.478,95 -	01/06
04300	4.614,77 -	01/06
04301	445,25 -	01/06
04305	29.010,40 -	05/06
04306	14.456,92 -	06/06
04307	14.456,92 -	05/06
04308	5.079,21 -	05/06
04309	91,98 -	06/06
04310	326,18 -	05/06
04314	6.399,56 -	06/06
04315	3.606,28 -	06/06
04316	25.105,27 -	06/06
04317	126,83 -	18/06
04318	96,11 -	18/06
04319	75,32 -	15/06
04320	143,24 -	18/06
04321	111,80 -	18/06
04322	80,01 -	15/06
04323	141,98 -	18/06
04324	102,98 -	18/06
04326	142,23 -	18/06
04327	111,80 -	18/06
04328	78,64 -	15/06
04329	79,33 -	15/06
04330	116,97 -	18/06
04331	102,98 -	18/06
04333	63,74 -	18/06
04334	47,45 -	18/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004335	31,57 -	15/06
004336	116,10 -	18/06
004337	102,98 -	18/06
004338	72,77 -	15/06
004339	132,90 -	15/06
004340	102,98 -	15/06
004341	72,00 -	15/06
004342	115,34 -	15/06
004343	102,98 -	15/06
004344	71,39 -	15/06
004345	73,45 -	15/06
004346	1.808,07 -	15/06
004347	235,35 -	18/06
004348	1.981,81 -	14/06
004349	1.981,81 -	14/06
004350	235,35 -	18/06
004351	709,89 -	15/06
004352	34,86 -	18/06
004359	1.557,88 -	15/06
004360	289,22 -	15/06
004361	2.543,47 -	15/06
004362	2.335,48 -	15/06
004363	2.818,47 -	15/06
004364	822,80 -	15/06
004367	345,72 -	15/06
004368	882,84 -	14/06
004369	670,05 -	28/06
004370	160,19 -	29/06
004371	603,12 -	28/06
004372	64,08 -	29/06
004373	711,92 -	28/06
004374	171,64 -	29/06
004375	623,54 -	28/06
004376	68,65 -	29/06
004377	683,37 -	28/06
004378	171,64 -	29/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004379	617,87 -	28/06
004380	68,65 -	29/06
004381	677,66 -	28/06
004382	171,64 -	29/06
004383	612,20 -	28/06
004384	68,65 -	29/06
004385	589,06 -	28/06
004386	171,64 -	29/06
004387	569,21 -	28/06
004388	68,65 -	29/06
004389	311,01 -	28/06
004390	73,75 -	29/06
004391	259,45 -	28/06
004392	29,50 -	29/06
004393	551,82 -	28/06
004394	171,64 -	29/06
004395	563,89 -	28/06
004396	68,65 -	29/06
004398	171,64 -	29/06
004399	553,25 -	28/06
004400	68,65 -	29/06
004401	541,18 -	28/06
004402	171,64 -	29/06
004403	553,25 -	28/06
004404	68,65 -	29/06
004405	4.141,64 -	27/06
004406	548,90 -	27/06
004407	657,33 -	27/06
004408	168,31 -	28/06
004409	297,56 -	28/06
004410	2.779,73 -	27/06
004411	3.858,24 -	27/06
004412	1.099,08 -	29/06
004413	546,50 -	28/06
004415	128.371,69 -	28/06
004416	1.938,47 -	29/06

TALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR			COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO		
1	2	3	4	5	6
SALDO EM R\$	CRÉD/DÉB A COMPENSAR	SALDO DEVEDOR (1)-(2)	CRÉDITOS BLOQUEADOS	VALORES REDUTORES DE CVL	VALOR LIBERADO
					01/05 A 31/05
					01/06/12
					113.870,74-
					0,07142% A.D.
				(A)	81,33-
				(B)	51.923.649,75
					81,33-

OP PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 113.870,74-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 4,66-

OP PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 113.870,74-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 432,70-

MA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

IO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS À CONTA CORRENTE



EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 29.06.2012

EXTRATO 132

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0004/0004 AG. 5673

C/C 03636-3

30
horas

Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Processo	312 du 0055
Data	07/10/11 35
Relator	S

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201306727683
Data	05/03/13 185
Relator	f. 8007165



02/10/12 36
 201201240055

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00.227683
 Data 05/03/13 Fl. 186
 Rubrica R. 3007165

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

TOTAL 0,00

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

- 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO
- 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2012) 50.233.503,19

0,00
 0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

- 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
- 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00
 0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

50.233.503,19

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data
 19/07/12

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105884/0-0
 Matrícula n.º 3435

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 19/07/12

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 19/07/2012 AS 13:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

01 34105673036363

SALDO R\$

50.233.503,19D
50.233.503,19D

TOTAL :

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

201207289055
02 10 12 37
MINISTERIO PUBLICO DO RJ
Processo nº 2013.00.22683
Data 05/03/13 p. 187
Rubrica R\$ 300.7165

L
Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423000897000000214530050712

20120789035
02 10 12 38

Processo 201300207682
Data 05 03 13 188
Rubrica R 8007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/06/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PPSUPER CP	1.306.403,86999	38.451.7410	0,00	50.233.503,19	100,00%
Total			0,00	50.233.503,19	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 29.06.2012 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PPSUPER CP	30/04/2002	673,58	0,62 %	4,55 %	10,45 %	22,43 %	32,93 %

Para obter mais informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 111 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (Itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para uma melhor avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Investifone - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Site eletrônico: www.itaubank.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Contato: Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Fundo	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PPSUPER CP	0,64 %	4,60 %	10,63 %	22,84 %	33,63 %
MEDIO)	1,93 %	0,35 %	-4,67 %	1,64 %	18,16 %
50 Fechamento	0,88 %	0,54 %	-4,49 %	3,98 %	18,93 %
50 Medio	1,69 %	-1,88 %	-7,68 %	-4,20 %	8,40 %
50 Fechamento	0,66 %	-1,64 %	-7,51 %	-1,81 %	9,17 %
ESPA (MEDIO)	0,49 %	-4,61 %	-13,16 %	-13,02 %	4,78 %
ESPA Fechamento	-0,25 %	-4,23 %	-12,90 %	-10,80 %	5,61 %
100 Fechamento	3,81 %	6,20 %	-0,13 %	12,30 %	47,32 %
IR-COMERCIAL	-0,05 %	7,76 %	29,48 %	12,20 %	3,57 %
PANCA	0,50 %	3,31 %	7,14 %	14,95 %	22,49 %
REFERENCIAL	0,66 %	3,19 %	5,14 %	14,23 %	20,14 %
REFERENCIAL		0,26 %	0,92 %	1,98 %	2,35 %

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag. Cr. nta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.441.359,88142	55.079.222,74
APLICACOES	450.029,19903	17.253.000,00
RESGATES	584.985,21046	22.448.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		93.741,88
SALDO BRUTO ATUAL	1.306.403,86999	50.233.503,19
TOTAL LIVRE DE IOF	1.306.403,86999	50.233.503,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		50.233.503,19
IR VIRTUAL NO PERÍODO		32.703,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		349.280,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.06.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/12	SALDO ANTERIOR		38,2133730	1.441,359,88142		1.441,359,88142	55.079.222,74
01/06/12	RESGATE		38,2252700	36,468,02234	1.394.000,00	1.404.891,85908	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				960,28		
	VALOR LIQUIDO				1.394.000,00		
05/06/12	RESGATE		38,2490550	24,706,49275	945.000,00	1.380.185,36633	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				782,79		
	VALOR LIQUIDO				945.000,00		
05/06/12	RESGATE		38,2490550	2.614,44368	100.000,00	1.377.570,92265	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				82,83		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
05/06/12	RESGATE		38,2609620	82,067,98355	3.140.000,00	1.295.502,93910	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.820,09		
	VALOR LIQUIDO				3.140.000,00		
06/06/12	RESGATE		38,2609620	130,68151	5.000,00	1.295.372,25759	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,49		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
11/06/12	RESGATE		38,2847660	261,20050	10.000,00	1.295.111,05709	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,37		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
11/06/12	RESGATE		38,2847660	10.186,81948	390.000,00	1.284.924,23761	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				404,60		
	VALOR LIQUIDO				390.000,00		
13/06/12	RESGATE		38,3085730	15,270,73327	585.000,00	1.269.653,50434	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				688,33		
	VALOR LIQUIDO				585.000,00		
14/06/12	RESGATE		38,3204690	782,87143	30.000,00	1.268.870,63291	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				37,38		
	VALOR LIQUIDO				30.000,00		
15/06/12	APLICACAO		38,3328160	145,775,88039	5.588.000,00	1.414.646,51330	
15/06/12	APLICACAO		38,3328160	234.785,77729	9.000.000,00	1.649.432,29059	
18/06/12	APLICACAO		38,3447160	55,939,91100	2.145.000,00	1.705.372,20159	
19/06/12	RESGATE		38,3565890	44.138,43995	1.693.000,00	1.661.233,76164	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.466,41		
	VALOR LIQUIDO				1.693.000,00		
26/06/12	RESGATE		38,4160330	68,539,09149	2.633.000,00	1.592.694,67015	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.437,17		
	VALOR LIQUIDO				2.633.000,00		
27/06/12	RESGATE		38,4279330	232.721,33859	8.943.000,00	1.359.973,33156	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.251,59		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

201201289055
02/10/12 39
201300227683
05/03/13
R2807165 189

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/05/2012	Cota Aplicação	38,0627400	Qtde. de Cotas	388 174,89230
Data Última Tributação	31/05/2012	Cota última Tributação	38,2133730	Saldo Bruto	14 926 000,42
Valor Rendimento	92 528,47	Base Trib. I.R.	92 528,47	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	14 926 000,42		
Data da Aplicação	30/05/2012	Cota Aplicação	38,2008200	Qtde. de Cotas	50 260,70122
Data Última Tributação	31/05/2012	Cota última Tributação	38,2133730	Saldo Bruto	1 932 611,46
Valor Rendimento	11 980,54	Base Trib. I.R.	11 980,54	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1 932 611,46		
Data da Aplicação	15/06/2012	Cota Aplicação	38,3328160	Qtde. de Cotas	145 775,88039
Data Última Tributação	15/06/2012	Cota última Tributação	38,3328160	Saldo Bruto	5 605 336,39
Valor Rendimento	17 336,39	Base Trib. I.R.	17 336,39	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	5 605 336,39		
Data da Aplicação	15/06/2012	Cota Aplicação	38,3328160	Qtde. de Cotas	234 785,77729
Data Última Tributação	15/06/2012	Cota última Tributação	38,3328160	Saldo Bruto	9 027 921,89
Valor Rendimento	27 921,89	Base Trib. I.R.	27 921,89	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9 027 921,89		
Data da Aplicação	18/06/2012	Cota Aplicação	38,3447160	Qtde. de Cotas	55 939,91100
Data Última Tributação	18/06/2012	Cota última Tributação	38,3447160	Saldo Bruto	2 150 986,96
Valor Rendimento	5 986,96	Base Trib. I.R.	5 986,96	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	2 150 986,96		
Data da Aplicação	28/06/2012	Cota Aplicação	38,4398440	Qtde. de Cotas	13 527,63035
Data Última Tributação	28/06/2012	Cota última Tributação	38,4398440	Saldo Bruto	520 160,93
Valor Rendimento	160,93	Base Trib. I.R.	160,93	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	520 160,93		

emissão em 03/07/2012

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
	VALOR LIQUIDO				8.943.000,00		
28/06/12	APLICACAO		38,4398440	13,527,63035	520.000,00	1.373.500,96191	
29/06/12	RESGATE		38,4517410	67,097,09192	2.580.000,00	1.306.403,86999	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.756,69		
	VALOR LIQUIDO				2.580.000,00		
29/06/12	SALDO FINAL		38,4517410	1.306,403,86999		1.306.403,86999	50.233.503,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						50.233.503,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.06.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Reñd. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/06/12	RESGATE	16/02/2012	38,2252700 433,86	36,458,02234 0,00	1.394.000,00 0,00
05/06/12	RESGATE	15/02/2012	38,2490550 881,57	24,706,49275 0,00	945.000,00 0,00
05/06/12	RESGATE	15/02/2012	38,2490550 93,28	2,614,44368 0,00	100.000,00 0,00
06/06/12	RESGATE	15/02/2012	38,2609620 3.905,53	82,067,98355 0,00	3.140.000,00 0,00
06/06/12	RESGATE	15/02/2012	38,2609620 6,21	130,68151 0,00	5.000,00 0,00
11/06/12	RESGATE	15/02/2012	38,2847660 18,64	261,20050 0,00	10.000,00 0,00
11/06/12	RESGATE	16/02/2012	38,2847660 727,26	10,186,81948 0,00	390.000,00 0,00
13/06/12	RESGATE	16/02/2012	38,3085730 1.453,77	15,270,73327 0,00	585.000,00 0,00
14/06/12	RESGATE	16/02/2012	38,3204690 83,84	782,87143 0,00	30.000,00 0,00
19/06/12	RESGATE	16/02/2012	38,3565890 6.321,33	44,138,43995 0,00	1.693.000,00 0,00
26/06/12	RESGATE	16/02/2012	38,4160330 4.085,19	20,157,87393 0,00	774.385,55 0,00
		15/03/2012	38,4160330 9.804,93	48,381,21755 0,00	1.858.614,45 0,00
6/12	RESGATE	15/03/2012	38,4279330 22.925,02	106,646,70567 0,00	4.105.898,04 0,00
		15/03/2012	38,4279330 27.007,66	125,874,63292 0,00	4.837.101,96 0,00
29/06/12	RESGATE	15/03/2012	38,4517410 15.993,79	67,097,09192 0,00	2.580.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/03/2012	Cota Aplicação	37,5254680	Qtde. de Cotas	46.863,40976
Data Última Tributação	31/05/2012	Cota Última Tributação	38,2133730	Saldo Bruto	1.802.056,59
Valor Rendimento	11.171,21	Base Trib. I.R.	11.171,21	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.802.056,59		

Data da Aplicação	16/04/2012	Cota Aplicação	37,8092040	Qtde. de Cotas	133.036,38977
Data Última Tributação	31/05/2012	Cota Última Tributação	38,2133730	Saldo Bruto	5.115.480,80
Valor Rendimento	31.711,61	Base Trib. I.R.	31.711,61	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	5.115.480,80		

Data da Aplicação	16/04/2012	Cota Aplicação	37,8092040	Qtde. de Cotas	238.037,27791
Data Última Tributação	31/05/2012	Cota Última Tributação	38,2133730	Saldo Bruto	9.152.947,75
Valor Rendimento	56.740,46	Base Trib. I.R.	56.740,46	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.152.947,75		

MODELO 6

81201289055
02/10/12 49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo: 201300277683
Data: 05/03/13 Pl. 190
Rubrica: f8007165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2012)		121.273,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		121.273,28

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	Lúcia Helena Castilho
Matrícula 3435	Data 19/07/12	Assinatura	[Assinatura]
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	Almir Soares da Costa
Matrícula 1611	Data 19/07/12	Assinatura	ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611

_ SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 19/07/2012 AS 13:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOIRO
OSICAO : JUNHO - FECHADO
ONTA : 111130700 - = POUPANCA
I CONTA CORRENTE CONTABIL

2012 01269055
Processo: 02 10 12 50
Data: 02 10 12 50
Assinatura: [assinatura]

S A L D O R\$

1 00122349008137 121.273,28D
TOTAL : 121.273,28D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : __ DATA FINAL : __

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013 00 227683
Data 05 03 13 p. 191
Rubrica R 800 7165

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



BANCO DO BRASIL

CPRMC004
F1963990

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
EXTRATO DE CONTA DE POUPANCA

10/08/2012
16:30:32

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
 Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
 Extrato para o período de: 01/06/2012 a 30/06/2012 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					10.663,54 C
22/06/12	21/06/12	22	741	REAJ.MON. BC	6,39C
22/06/12	21/06/12	22	737	JUROS	603,35C
SALDO FINAL					121.273,28C

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
 Processo nº 2012 0125 0053
 Data 02/10/12
 Rubrica C

SECRETARIA PÚBLICA DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013 00 227689
 Data 05/03/13 fl. 192
 Rubrica R. 800715

Consulta efetuada em 10/08/2012 as 16:30:32 por F1963990 .
 F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

MODELO 6

201201289055
02/10/12 54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº 2013.00272623
Data 05/03/12 Fl. 193
Julho DE 2012

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS _____
CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2012)		15.007,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		15.007,68

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho	Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Assinatura <i>Lúcia Helena Castilho</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa	Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Assinatura <i>Almir Soares da Costa</i>

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC RJ 105684/0-0
Matrícula nº 3435

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula: 1611

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 08/08/2012 AS 15:46 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JULHO - ABERTO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

21201259055
08/10/12 55

S A L D O R \$


01 34105673036363

15.007,68D
15.007,68D

TOTAL :

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.00.222.683
Data 05/03/13 fl. 199
Rubrica 8007165


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 31.07.2012

EXTRATO 133

PARA SIMPLES CONFERENCIA

FOLHA 0001/0003

AG 5673

UC 03636-3

201300227683
05/03/13
EXTRATO CONSOLIDADO
195
02 10 12 57



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230070320000048219730130812

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	50.729,48+
DEPOSITOS E RECEBIMENTOS	-39.460,92+	
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	96.590.479,08+	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	15.407.000,00+	
OUTROS CRÉDITOS	46.793,10+	
TOTAL DE CRÉDITOS	112.083.733,10+	
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	507.454,14-	
DOC'S E TED'S ENVIADOS	11.150.644,73-	
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	16.637.000,00-	
OUTROS DÉBITOS	83.824.356,03-	
TOTAL DE DÉBITOS	112.119.454,90-	
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	15.007,68+	

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/06	SALDO INICIAL				50.729,48
02/07	D CH COMPENSADO 237 004420	7708		8.051,58 -	
	D CH COMPENSADO 237 004421	7708		6.971,61 -	
	CH COMPENSADO 237 004414	7708		10,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.831,52 -	
	SISPAG FORNECEDORES			373.728,95 -	
	D SISPAG DIVERSOS			19.399,86 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			12.165,33 -	
	DI DIN 0000002499209720	6053	42,56 +		
	CXE TEF 0310.78772-6	7619	760,18 +		
	DEVDOC631754 02/07 MOT57		650,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	13.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	640.000,00 +		283.023,19
03/07	D CH COMPENSADO 237 004449	7708		25.105,27 -	
	CH COMPENSADO 237 004417	7708		34,86 -	
	CH COMPENSADO 237 004418	7708		57,22 -	
	SISPAG FORNECEDORES			55.015,80 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			1.756,07 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			8.435,33 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			235.861,86 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			9.568,83 -	
	DI DIN 0000004111529712	6053	217,23 +		
	DI DIN 0000011988035767	6053	545,52 +		
	CXE TEF 0370.57266-1	6053	79,41 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	115.000,00 +		63.030,11
04/07	CH COMPENSADO 237 004451	7708		104,76 -	
	CH COMPENSADO 237 004452	7708		144,99 -	
	CH COMPENSADO 237 004453	7708		155,28 -	
	CH COMPENSADO 237 004454	7708		24,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004455	7708		43,35 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			9.087,20 -	53.470,31
05/07	PAGAMENTO CHEQUE 004470	6053		70.738,52 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004471	6053		73.950,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 004457	7708		6.798,22 -	
	D CH COMPENSADO 001 004458	7708		12.112,28 -	
	D CH COMPENSADO 104 004459	7708		23.628,75 -	
	D CH COMPENSADO 237 004473	7708		22.552,80 -	
	SISPAG SALARIOS			603,99 -	
	SISPAG TRIBUTOS			132,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.760,01 -	
	SISPAG TRIBUTOS			33.604,82 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.694,01 -	
	SISPAG DIVERSOS			43.660,68 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.083,33 -	

1015011/out.11



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG FORNECEDORES			30.716,84 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.333,33 -	
D	SISPAG DIVERSOS			650,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			28.679,42 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.837,25 -	
	DI DIN 0000086169890720	6053	5,72 +		
	AG. TEF 6140.24190-9	8587	681,54 +		
	CXE TEF 7041.42003-0	6053	554,86 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	350.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	505.000,00 +		531.176,18
06/07	PAGAMENTO CHEQUE 004423	6053		82,62 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004426	6053		87,79 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004429	6053		90,25 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004432	6053		86,32 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004435	6053		83,27 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004438	6053		34,76 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004441	6053		79,64 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004444	6053		83,84 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004447	6053		79,88 -	
D	CH COMPENSADO 001 004422	7708		1.793,54 -	
D	CH COMPENSADO 001 004431	7708		1.794,99 -	
D	CH COMPENSADO 001 004434	7708		1.660,51 -	
D	CH COMPENSADO 001 004437	7708		727,34 -	
D	CH COMPENSADO 001 004440	7708		1.618,29 -	
D	CH COMPENSADO 001 004443	7708		1.576,08 -	
D	CH COMPENSADO 001 004446	7708		1.533,86 -	
D	CH COMPENSADO 001 004450	7708		1.879,43 -	
D	CH COMPENSADO 001 004456	7708		1.837,21 -	
D	CH COMPENSADO 237 004465	7708		847,88 -	
D	CH COMPENSADO 237 004466	7708		423,94 -	
D	CH COMPENSADO 237 004474	7708		3.583,22 -	
	SISPAG DIVERSOS			3.086.268,37 -	
D	SISPAG DIVERSOS			42.051,34 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			32.277,23 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			463.925,54 -	
	DI DIN 0000090846257734	6053	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.135.000,00 +		21.754,17
09/07	CH COMPENSADO 237 004460	7708		117,00 -	
	CH COMPENSADO 237 004461	7708		25,54 -	
	CH COMPENSADO 237 004462	7708		229,87 -	
	CH COMPENSADO 237 004463	7708		25,54 -	
	CH COMPENSADO 237 004464	7708		211,97 -	
	CH COMPENSADO 237 004467	7708		255,41 -	
	CH COMPENSADO 237 004468	7708		211,97 -	
	CH COMPENSADO 237 004469	7708		211,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			44.860,95 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.025,21 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16.066,31 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.937,89 -	
	SISPAG DIVERSOS			251,95 -	
	SISPAG FORNECEDORES			560.306,79 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.022,34 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			13.103,40 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			997,50 -	
	DI DIN 0000070708720706	6053	85,13 +		
	TBI 2611.15111-SL.A.Cata	4175	681,54 +		
	TBI 6001.14708-8 C/C	4175	65,69 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	45.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.125.000,00 +		536.724,92
10/07	D CH COMPENSADO 237 004475	7708		4.078,27 -	
D	CH COMPENSADO 237 004476	7708		2.986,16 -	
D	CH COMPENSADO 001 004477	7708		13.906,19 -	
D	CH COMPENSADO 001 004478	7708		5.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 004480	7708		20.318,77 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			468.015,38 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 004479	6002		10.000,00 -	
	TBI 7438.09754-0 C/C	4175	500,00 +		



201300207683
05/03/13
Banco Itaú
EXTRATO CONSOLIDADO 196

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 31.07.2012

EXTRATO 133

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003

AG. 5673

C/C. 03636-3

MINISTRO
Proc. 20120128055
Da 02/10/12
Rubrica 28

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	C DOC 399.1322ALEXANDRE PO		1.408,66 +		14.328,81
	(-) SALDO A LIBERAR				1.408,66
	SALDO FINAL DISPONIVEL				12.920,15
11/07	SISPAG TRIBUTOS			7.210,31 -	
	SISPAG TRIBUTOS			642,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.423,98 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.321,67 -	
	SISPAG DIVERSOS			48.501,35 -	
	SISPAG FORNECEDORES			114.856,23 -	
D	SISPAG DIVERSOS			83,63 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.319,38 -	
	CXE TEF 3191.01554-8	3191	760,18 +		
	TBI 7438.09754-0 C/C		197,73 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	390.000,00 +		
	TRANSFERENCIA VALORES	5673	28.757,35 +		237.684,95
12/07	CH COMPENSADO 104 004424	7708		233,68 -	
	CH COMPENSADO 104 004427	7708		228,60 -	
	CH COMPENSADO 104 004430	7708		223,44 -	
	CH COMPENSADO 104 004433	7708		232,03 -	
	CH COMPENSADO 104 004436	7708		83,07 -	
	CH COMPENSADO 104 004439	7708		90,35 -	
	CH COMPENSADO 104 004442	7708		215,98 -	
	CH COMPENSADO 104 004445	7708		219,12 -	
	CH COMPENSADO 104 004448	7708		192,24 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		32.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			175.368,60 -	
	DI DIN 0000000000005765	8587	104,86 +		
	DI DIN 0000049649175768	6053	85,13 +		28.787,83
13/07	D CH COMPENSADO 237 004482	7708		1.168,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 004485	7708		2.335,48 -	
D	CH COMPENSADO 237 004486	7708		6.550,61 -	
D	CH COMPENSADO 001 004491	7708		8.478,95 -	
	CXE TEF 5900.02057-8	6053	612,32 +		
	TBI 0093.16981-1 C/C	4175	6,79 +		10.873,43
16/07	CH COMPENSADO 001 004481	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 237 004483	7708		57,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004484	7708		34,86 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		7.015.000,00 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.623,13 -	
	SISPAG TRIBUTOS			46.632,52 -	
	SISPAG FORNECEDORES			197.475,34 -	
D	SISPAG DIVERSOS			85,80 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			26.627,11 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			165,43 -	
	TBI 0769.56715-711685500	4175	209,70 +		
	TBI 5900.06154-9EXONERAC	4175	328,13 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		16.971.887,24 +		684.425,45
17/07	SISPAG FORNECEDORES TED			657.716,38 -	
	DEV TED 754515		42.177,50 +		68.886,57
18/07	D CH COMPENSADO 237 004503	7708		1.744,46 -	
D	CH COMPENSADO 237 004504	7708		1.557,88 -	
D	CH COMPENSADO 237 004505	7708		2.543,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 004506	7708		3.604,51 -	
D	CH COMPENSADO 237 004507	7708		690,80 -	
D	CH COMPENSADO 237 004508	7708		3.858,24 -	
D	CH COMPENSADO 237 004510	7708		1.981,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 004511	7708		1.981,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			758,57 -	
	SISPAG TRIBUTOS			174.309,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			22.087,34 -	
	SISPAG TRIBUTOS			18.426,23 -	
	SISPAG TRIBUTOS			31.248,44 -	
	SISPAG DIVERSOS			39.757,92 -	
	SISPAG FORNECEDORES			563.488,14 -	
D	SISPAG DIVERSOS			19.515,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			12.285,77 -	

1015011/out.11



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D SISPAG DIVERSOS			2.815,42 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			6.867,65 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.584.000,00 +		3.743.363,93
19/07	CH COMPENSADO 237 004509	7708		43,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004512	7708		275,95 -	
	CH COMPENSADO 237 004513	7708		151,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			3.711.893,30 -	30.999,61
20/07	DI DIN 0000003412925756	6053	1.058,10 +		
	DI DIN 0000012287780785	4840	576,70 +		32.634,41
23/07	PAGAMENTO CHEQUE 004540	6053		117.538,60 -	
	D CH COMPENSADO 237 004514	7708		2.756,68 -	
	D CH COMPENSADO 237 004515	7708		4.139,74 -	
	D CH COMPENSADO 237 004519	7708		8.059,03 -	
	D CH COMPENSADO 237 004520	7708		890,87 -	
	D CH COMPENSADO 237 004522	7708		590,97 -	
	D CH COMPENSADO 237 004524	7708		1.496,21 -	
	D CH COMPENSADO 237 004526	7708		1.448,29 -	
	CH COMPENSADO 001 004487	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004488	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004489	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004490	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004492	7708		225,89 -	
	CH COMPENSADO 001 004493	7708		236,56 -	
	CH COMPENSADO 001 004494	7708		231,10 -	
	CH COMPENSADO 001 004495	7708		225,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004496	7708		207,67 -	
	CH COMPENSADO 001 004497	7708		87,02 -	
	CH COMPENSADO 001 004498	7708		202,52 -	
	CH COMPENSADO 001 004499	7708		197,37 -	
	CH COMPENSADO 001 004500	7708		192,22 -	
	CH COMPENSADO 001 004501	7708		187,07 -	
	CH COMPENSADO 001 004502	7708		178,61 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.353,50 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.069,77 -	
	SISPAG TRIBUTOS			865,43 -	
	SISPAG TRIBUTOS			46.470,09 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.783,73 -	
	SISPAG FORNECEDORES			497.990,46 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			21.727,94 -	
	D SISPAG DIVERSOS			4.152,46 -	
	DI DIN 0000011731335772	6281	1.148,06 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.560.000,00 +		867.590,47
24/07	D CH COMPENSADO 001 004527	7708		1.533,86 -	
	D CH COMPENSADO 237 004541	7708		4.082,89 -	
	D CH COMPENSADO 237 004542	7708		736,88 -	
	CH COMPENSADO 237 004518	7708		177,65 -	
	CH COMPENSADO 237 004521	7708		24,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004523	7708		151,72 -	
	SISPAG DIVERSOS			36.740,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			314,58 -	
	D SISPAG DIVERSOS			11.480,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			851.333,82 -	
	CXE TEF 6002.25894-2	6053	369,57 +		
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	50.000,00 +		11.384,42
25/07	CH COMPENSADO 237 004528	7708		213,95 -	
	CH COMPENSADO 237 004543	7708		90,70 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.678,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.595,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			309,08 -	
	SISPAG FORNECEDORES			24.098,94 -	
	D SISPAG DIVERSOS			368,34 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			10.268,18 -	
	D SISPAG DIVERSOS			5.276,40 -	
	CXE TEF 6006.01423-4	7770	90,93 +		
	CXE TEF 6006.01423-4	7770	433,33 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	140.000,00 +		104.009,28
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED			87.576,17 -	



201300227683
 05/03/13
 EXTRATO CONSOLIDADO
 197
 201201269055
 Data 02/10/12
 Rubrica

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 31.07.2012

EXTRATO 133

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003

AG. 5673

CC 03636-3

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	01- IOF CAMBIO	8727		14,61 -	
	TAR EDICAO CONTRATO FIN			105,00 -	
	01-OP REC EXT 2012939893	8727	3.845,99 +		20.159,49
27/07	PAGAMENTO CHEQUE 004531	6053		135,96 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004535	6053		236,86 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 004538	6053		236,86 -	
D	CH COMPENSADO 001 004537	7708		622,77 -	
D	CH COMPENSADO 237 004545	7708		975,00 -	
	TED 237.6898DEP TRANS FL		18.888.018,01 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		6.760.827,29 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		16.586.306,60 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		37.382.031,28 +		79.635.135,22
30/07 D	CH COMPENSADO 001 004534	7708		622,77 -	
	CH COMPENSADO 237 004529	7708		117,78 -	
	CH COMPENSADO 001 004530	7708		61,60 -	
	CH COMPENSADO 001 004532	7708		92,40 -	
	CH COMPENSADO 001 004533	7708		163,24 -	
	CH COMPENSADO 001 004536	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004539	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 237 004544	7708		217,50 -	
	SISPAG SALARIOS			74.277.895,91 -	
	AG. APLICACAO PP SUPER	4090		590.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.284,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES			581.314,04 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.924,79 -	
	CXE TEF 6002.16445-4	0310	150,00 +		
	TBI 6140.03586-3pgt MPRJ	4175	143,75 +		4.156.550,34
31/07	SISPAG DIVERSOS			1.969.701,66 -	
	SISPAG DIVERSOS			728.777,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			53.845,63 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.125,00 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			322.732,55 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			3.817.603,71 -	
	CXE TEF 8906.03461-9	6053	123,78 +		
	RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	14,61 +		
	RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	105,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.755.000,00 +		15.007,68
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				15.007,68

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTODIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVICO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

S DEBITADOS

VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
10,18 -	02/07	004460	117,00 -	09/07	004502	178,61 -	23/07
34,86 -	03/07	004461	25,54 -	09/07	004503	1.744,46 -	18/07
57,22 -	03/07	004462	229,87 -	09/07	004504	1.557,88 -	18/07
8.051,58 -	02/07	004463	25,54 -	09/07	004505	2.543,47 -	18/07
6.971,61 -	02/07	004464	211,97 -	09/07	004506	3.604,51 -	18/07
1.793,54 -	06/07	004465	847,88 -	06/07	004507	690,80 -	18/07
82,62 -	06/07	004466	423,94 -	06/07	004508	3.858,24 -	18/07
233,68 -	12/07	004467	255,41 -	09/07	004509	43,35 -	19/07
87,79 -	06/07	004468	211,97 -	09/07	004510	1.981,81 -	18/07
228,60 -	12/07	004469	211,97 -	09/07	004511	1.981,81 -	18/07
90,25 -	06/07	004470	70.738,52 -	05/07	004512	275,95 -	19/07
223,44 -	12/07	004471	73.950,00 -	05/07	004513	151,72 -	19/07
1.794,99 -	06/07	004473	22.552,80 -	05/07	004514	2.756,68 -	23/07
86,32 -	06/07	004474	3.583,22 -	06/07	004515	4.139,74 -	23/07
232,03 -	12/07	004475	4.078,27 -	10/07	004518	177,65 -	24/07
1.660,51 -	06/07	004476	2.986,16 -	10/07	004519	8.059,03 -	23/07
83,27 -	06/07	004477	13.906,19 -	10/07	004520	890,87 -	23/07
83,07 -	12/07	004478	5.000,00 -	10/07	004521	24,22 -	24/07
727,34 -	06/07	004479	10.000,00 -	10/07	004522	590,97 -	23/07
34,76 -	06/07	004480	20.318,77 -	10/07	004523	151,72 -	24/07
90,35 -	12/07	004481	171,64 -	16/07	004524	1.496,21 -	23/07
1.618,29 -	06/07	004482	1.168,47 -	13/07	004526	1.448,29 -	23/07
79,64 -	06/07	004483	57,22 -	16/07	004527	1.533,86 -	24/07
215,98 -	12/07	004484	34,86 -	16/07	004528	213,95 -	25/07
1.576,08 -	06/07	004485	2.335,48 -	13/07	004529	117,78 -	30/07
83,84 -	06/07	004486	6.550,61 -	13/07	004530	61,60 -	30/07
219,12 -	12/07	004487	171,64 -	23/07	004531	135,96 -	27/07
1.533,86 -	06/07	004488	171,64 -	23/07	004532	92,40 -	30/07
79,88 -	06/07	004489	171,64 -	23/07	004533	163,24 -	30/07
192,24 -	12/07	004490	171,64 -	23/07	004534	622,77 -	30/07
25.105,27 -	03/07	004491	8.478,95 -	13/07	004535	236,86 -	27/07
1.879,43 -	06/07	004492	225,89 -	23/07	004536	91,98 -	30/07
104,76 -	04/07	004493	236,56 -	23/07	004537	622,77 -	27/07
144,99 -	04/07	004494	231,10 -	23/07	004538	236,86 -	27/07
155,28 -	04/07	004495	225,64 -	23/07	004539	91,98 -	30/07
24,22 -	04/07	004496	207,67 -	23/07	004540	117.538,60 -	23/07
43,35 -	04/07	004497	87,02 -	23/07	004541	4.082,89 -	24/07
1.837,21 -	06/07	004498	202,52 -	23/07	004542	736,88 -	24/07
6.798,22 -	05/07	004499	197,37 -	23/07	004543	90,70 -	25/07
12.112,28 -	05/07	004500	192,22 -	23/07	004544	217,50 -	30/07
23.628,75 -	05/07	004501	187,07 -	23/07	004545	975,00 -	27/07

Itaú Empresas no telefone

0300 100 7575www.itaú.com.br/empresas

para sugestões e reclamações: em sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não estiver satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Para sugestões auditivas ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

012 0128 0055
02 10 12 60
REGISTRO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20130022683
Data 05/03/13 n. 198
Assinatura: [assinatura]

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2012

CONTA BANCÁRIA N° 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
--------	-------

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL	0,00
-------	------

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2012)

51.799.374,56

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

Subtotal

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

51.799.374,56

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula
3435

Data

08/08/2012

Assinatura

[assinatura]
Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 10568-10-0
Matrícula n.º 3435

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data

08/08/12

Assinatura

[assinatura]
ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

___ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 08/08/2012 AS 15:47 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JULHO - ABERTO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

212 01259055
102/10/12 63

S A L D O R\$

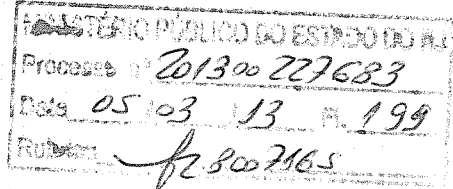
01 34105673036363

51.799.374,56D

TOTAL :

51.799.374,56D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : _____ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____



Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423006428000000211830060812

001201289055
 02 10 10 61
 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Produto 201300227683
 Data 05 03 13 200
 Valor R\$ 8007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SUPER CURTO PRAZO	1.338.296,87188	38.7054440	0,00	51.799.374,56	100,00%
Total			0,00	51.799.374,56	100,00%

* Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2012 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SUPER CURTO PRAZO	30/04/2002	686,43	0,66%	5,24%	10,15%	22,21%	32,78%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,68%	5,31%	10,31%	22,62%	33,49%
BX (MÉDIO)	4,31%	4,67%	4,72%	-2,36%	17,76%
BX Fechamento	3,10%	3,66%	3,67%	-3,42%	16,80%
BrX-50 Médio	4,36%	2,40%	1,56%	-8,24%	8,40%
BrX-50 Fechamento	3,07%	1,38%	0,51%	-9,28%	7,49%
BOVESPA (MÉDIO)	4,71%	-0,11%	-3,43%	-15,81%	3,40%
BOVESPA Fechamento	3,21%	-1,16%	-4,63%	-16,91%	2,43%
GV 100 Fechamento	0,32%	6,55%	5,80%	4,11%	35,02%
DOLAR COMERCIAL	1,41%	9,28%	31,72%	16,66%	9,47%
POUPANCA	0,51%	3,84%	7,03%	14,83%	22,38%
SP-M	1,34%	4,57%	6,67%	15,59%	22,28%
AXA REFERENCIAL	0,01%	0,28%	0,81%	1,88%	2,26%

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Objetivo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

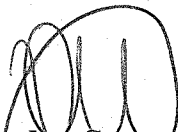
Nome do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.306.403,86999	50.233.503,19
IOF BRUTO ANTERIOR	431.174,66367	16.637.000,00
CACOES		15.407.000,00
IMP. SUJEITO A IOF	399.281,66178	149.100,85
VALOR LIQUIDO - BASE CALC. IR*		51.799.374,56
IOF BRUTO ATUAL	1.338.296,87188	51.799.374,56
VALOR LIVRE DE IOF	1.338.296,87188	0,00
VALOR LIQUIDO P/RESGATE**		37.924,98
VALOR ATUAL NO PERÍODO		335.871,37

* já deduzido de IOF, quando houver.
** calculado com base no valor da cota em 31.07.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Descrição do Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
SALDO ANTERIOR		38,4517410	1.306,403,86999		1.306,403,86999	50.233.503,19
RESGATE		38,4636820	16.639,07268	640.000,00	1.289.764,79731	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.224,29		
VALOR LIQUIDO				640.000,00		
RESGATE		38,4636820	337,98117	13.000,00	1.289,426,81614	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,86		
VALOR LIQUIDO				13.000,00		
RESGATE		38,4754200	2.988,92124	115.000,00	1.286.437,89490	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				227,81		
VALOR LIQUIDO				115.000,00		
RESGATE		38,4991140	13.117,18499	505.000,00	1.273.320,70991	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.069,72		
VALOR LIQUIDO				505.000,00		
RESGATE		38,4991140	9.091,11831	350.000,00	1.264.229,59160	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				741,39		
VALOR LIQUIDO				350.000,00		
RESGATE		38,5110330	81.405,24315	3.135.000,00	1.182.824,34845	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.309,73		
VALOR LIQUIDO				3.135.000,00		
RESGATE		38,5229620	1.168,13448	45.000,00	1.181.656,21397	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				93,19		
VALOR LIQUIDO				45.000,00		
RESGATE		38,5229620	29.203,36189	1.125.000,00	1.152.452,85208	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.329,93		
VALOR LIQUIDO				1.125.000,00		
RESGATE		38,5469210	10.117,53961	390.000,00	1.142.335,31247	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				861,75		
VALOR LIQUIDO				390.000,00		
APLICACAO		38,5568890	829,89943	32.000,00	1.143.165,21190	
APLICACAO		38,5813460	181.823,62016	7.015.000,00	1.324.988,83206	
APLICACAO		38,5813460	233.273,35444	9.000.000,00	1.558.262,18650	
RESGATE		38,6039220	118.744,41177	4.584.000,00	1.439.517,77473	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.636,85		
VALOR LIQUIDO				4.584.000,00		
RESGATE		38,6376850	40.375,08977	1.560.000,00	1.399.142,68496	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.263,44		
VALOR LIQUIDO				1.560.000,00		
RESGATE		38,6489580	1.293,69594	50.000,00	1.397.848,98902	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				139,89		

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO

Aos 19 dias do mês de Abril de 2013, lavrei o presente Termo de Encerramento do 1º volume dos autos do processo administrativo nº **2013.00227683** que tem como primeira folha a de nº 02 e a última de nº 200.



Vivian dos Santos Maia
Diretoria de Controle
Auxiliar III
Mat. 4992



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria-Geral de Justiça

MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Protocolo MPRJ 2013.00227683

GCOM

05/03/2013

Req.: DIRETORIA DE CONTROLE

Del.: APRESENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS POR
TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Volume: 2/2

000000

II

Apenso: _____

Anexo: _____

Volume: _____

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO

Aos 19 dias do mês de Abril de 2013, lavrei o presente Termo de abertura do 2º volume dos autos do processo administrativo nº **2013.00227683** que tem como primeira folha a de nº 201.



Vivian dos Santos Maia
Diretoria de Controle
Auxiliar III
Mat.4992

2012 01/28 9055
02 10 12 62
2013.00 227683
05/03/13
R\$ 800.716,5 201

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
	VALOR LIQUIDO				50.000,00		
25/07/12	RESGATE		38,6602660	3,621,28911	140.000,00	1,394,227,69991	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				400,79		
	VALOR LIQUIDO				140.000,00		
30/07/12	APLICACAO		38,6941330	15,247,78964	590.000,00	1,409,475,48955	
31/07/12	RESGATE		38,7054440	71,178,61767	2.755.000,00	1,338,296,87188	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.601,34		
	VALOR LIQUIDO				2.755.000,00		
31/07/12	SALDO FINAL		38,7054440	1,338,296,87188		1,338,296,87188	51.799.374,56
	TOTAL LIQ. P/RESG*						51.799.374,56

* Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2012 já deduzido de IOF e IR na data

Desdobramento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
12/07/12	RESGATE	15/03/2012	38,4636820 4.164,90	16,639,07268 0,00	640.000,00 0,00
12/07/12	RESGATE	15/03/2012	38,4636820 84,59	337,98117 0,00	13.000,00 0,00
13/07/12	RESGATE	15/03/2012	38,4754200 783,23	2,988,92124 0,00	115.000,00 0,00
15/07/12	RESGATE	15/03/2012	38,4991140 3.748,11	13,117,18499 0,00	505.000,00 0,00
15/07/12	RESGATE	15/03/2012	38,4991140 2.597,70	9,091,11831 0,00	350.000,00 0,00
16/07/12	RESGATE	15/03/2012	38,5110330 1.396,36	4,691,13137 0,00	180.660,31 0,00
		16/04/2012	38,5110330 22.834,72	76,714,11178 0,00	2,954.339,69 0,00
19/07/12	RESGATE	16/04/2012	38,5229620 361,64	1,168,13448 0,00	45.000,00 0,00
19/07/12	RESGATE	16/04/2012	38,5229620 9.041,03	29,203,36189 0,00	1.125.000,00 0,00
1/07/12	RESGATE	16/04/2012	38,5469210 3.374,68	10,117,53961 0,00	390.000,00 0,00
1/07/12	RESGATE	16/04/2012	38,6039220 6.183,65	15,833,24201 0,00	611.225,23 0,00
		16/04/2012	38,6039220 40.191,85	102,911,16976 0,00	3,972.774,77 0,00
3/07/12	RESGATE	16/04/2012	38,6376850 17.131,63	40,375,08977 0,00	1.560.000,00 0,00
1/07/12	RESGATE	16/04/2012	38,6489580 563,51	1,293,69594 0,00	50.000,00 0,00
15/07/12	RESGATE	16/04/2012	38,6602660 1.618,32	3,621,28911 0,00	140.000,00 0,00
1/07/12	RESGATE	16/04/2012	38,7054440 35.024,93	71,178,61767 0,00	2.755.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	16/04/2012	Cota Aplicação	37,8092040	Qtde. de Cotas	18.657,41566
Data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação	38,2133730	Saldo Bruto	722.143,55
Valor Rendimento:	9.180,77	Base Trib. I.R.	9.180,77	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	722.143,55		
Data da Aplicação:	15/05/2012	Cota Aplicação	38,0627400	Qtde. de Cotas	388.174,89230
Data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação	38,2133730	Saldo Bruto	15.024.481,55
Valor Rendimento:	191.009,60	Base Trib. I.R.	191.009,60	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	15.024.481,55		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2012	Cota Aplicação :	38,2008200	Qtde. de Cotas :	50.260,70122
Data Última Tributação :	31/05/2012	Cota última Tributação :	38,2133730	Saldo Bruto :	1.945.362,75
Valor Rendimento :	24.731,83	Base Trib. I.R. :	24.731,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.945.362,75		

Data da Aplicação :	15/06/2012	Cota Aplicação :	38,3328160	Qtde. de Cotas :	145.775,88039
Data Última Tributação :	15/06/2012	Cota última Tributação :	38,3328160	Saldo Bruto :	5.642.320,17
Valor Rendimento :	54.320,17	Base Trib. I.R. :	54.320,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.642.320,17		

Data da Aplicação :	15/06/2012	Cota Aplicação :	38,3328160	Qtde. de Cotas :	234.785,77729
Data Última Tributação :	15/06/2012	Cota última Tributação :	38,3328160	Saldo Bruto :	9.087.487,75
Valor Rendimento :	87.487,75	Base Trib. I.R. :	87.487,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.087.487,75		

Data da Aplicação :	18/06/2012	Cota Aplicação :	38,3447160	Qtde. de Cotas :	55.939,91100
Data Última Tributação :	18/06/2012	Cota última Tributação :	38,3447160	Saldo Bruto :	2.165.179,09
Valor Rendimento :	20.179,09	Base Trib. I.R. :	20.179,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.165.179,09		

Data da Aplicação :	28/06/2012	Cota Aplicação :	38,4398440	Qtde. de Cotas :	13.527,63035
Data Última Tributação :	28/06/2012	Cota última Tributação :	38,4398440	Saldo Bruto :	523.592,93
Valor Rendimento :	3.592,93	Base Trib. I.R. :	3.592,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.592,93		

Data da Aplicação :	12/07/2012	Cota Aplicação :	38,5588890	Qtde. de Cotas :	829,89943
Data Última Tributação :	12/07/2012	Cota última Tributação :	38,5588890	Saldo Bruto :	32.121,62
Valor Rendimento :	121,62	Base Trib. I.R. :	121,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.121,62		

Data da Aplicação :	16/07/2012	Cota Aplicação :	38,5813460	Qtde. de Cotas :	181.823,62016
Data Última Tributação :	16/07/2012	Cota última Tributação :	38,5813460	Saldo Bruto :	7.037.563,94
Valor Rendimento :	22.563,94	Base Trib. I.R. :	22.563,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.037.563,94		

Data da Aplicação :	16/07/2012	Cota Aplicação :	38,5813460	Qtde. de Cotas :	233.273,35444
Data Última Tributação :	16/07/2012	Cota última Tributação :	38,5813460	Saldo Bruto :	9.028.948,75
Valor Rendimento :	28.948,75	Base Trib. I.R. :	28.948,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.028.948,75		

Data da Aplicação :	30/07/2012	Cota Aplicação :	38,6941330	Qtde. de Cotas :	15.247,78964
Data Última Tributação :	30/07/2012	Cota última Tributação :	38,6941330	Saldo Bruto :	590.172,46
Valor Rendimento :	172,46	Base Trib. I.R. :	172,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	590.172,46		

Atualizado em 02/08/2012

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012/07/05
02/10/12 49
Tribunal Público do Estado de RJ
Processo nº 2013/00227683
Data 05/03/13
Rubrica R\$ 800.715

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2012) 121.879,64

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

Subtotal

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 121.879,64

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
3435

Data
08/08/2012

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data
08/08/12

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

___ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 08/08/2012 AS 15:47 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JULHO - ABERTO
CONTA : 111130700 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201201289055
02 10 12 45
C

S A L D O R S

01 00122349008137 121.879,64D
TOTAL : 121.879,64D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTERIO PUBLICO DO ESPRITO SANTO
Processo nº 2013.00.227683
Data 05/03/13 nº 203
Assinatura: [assinatura]

A
Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

**BANCO DO BRASIL**CPRMC004
F1963990SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA10/08/2012
16:29:54

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o periodo de: 01/07/2012 a 31/07/2012 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR					121.273,28 C
23/07/12	20/07/12	22	737	JUROS	606,36C
SALDO ATUAL					121.879,64C
VALOR BLOQUEADO					0,00
VALOR DISPONÍVEL					121.879,64C

SISTEMA PUBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo	701300223683
Data	05/03/13 F. 704
Folha	f. 8007165

Consulta efetuada em 10/08/2012 as 16:29:54 por F1963990

F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

20120289055
02 10 12 80

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

201300727683
05 03 13 205
f. 3007165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
		<p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2012)		50.497,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		565,85
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	49.931,56
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 20/09/12	Assinatura	<i>Lúcia Helena Castilho</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 20/05/12	Assinatura	<i>ALMIR SOARES DA COSTA</i>

Lúcia Helena Castilho
Gerente da Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
SULTA EM 10/09/2012 AS 13:15 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
DADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
TAO : 00001 - TESOURO
ICRO : AGOSTO - ABERTO
TA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

SALDO R\$

34105673036363 TOTAL : 49.931,56D
49.931,56D

HA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

2122289055
02/10/12 86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
201300277683
05.03.13 206
f. 8007165

Lúcia Helena ^HCastilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300229687
Data 07/10/12
Rubrica

ANEXO III

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300229687
Data 05/03/13
Rubrica 8007165

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
Banco nº: 341	Conta nº: 036363	Tipo Conta: Conta Movimento
Data	Natureza do Crédito	Valor R\$
31/08/2012	Créditos Outros - regular em set	565,85
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 435	Data 10/09/12	Assinatura <i>Lúcia Helena Castilho</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 10/09/12	Assinatura <i>Almir Soares da Costa</i>



2013 00 227683
05/03/13
Reservas
EXTRATO CONSOLIDADO 20B
2012 12 05
FOLHA 0001 FODOS 1 AG. 5673 C/C 03636-3

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.08.2012 EXTRATO 134

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001 FODOS 1 AG. 5673 C/C 03636-3



C.T.C. CIDADE NOVA RJ PL1
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230130550000048220730140912

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

SALDO INICIAL	15.007,68+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	8.032,01+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	78.065.168,96+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	20.057.300,00+
OUTROS CRÉDITOS	8.332,31+
TOTAL DE CRÉDITOS	98.138.833,28+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	237.797,18-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	7.453.263,13-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	18.970.000,00-
OUTROS DÉBITOS	71.442.283,24-
TOTAL DE DÉBITOS	98.103.343,55-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	50.497,41+

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaub.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07	SALDO INICIAL				15.007,68
01/08	DI DIN 000000555683788	9165	650,00 +		
	DI DIN 0000011329968727	2743	786,40 +		
	DEVDUC548385 01/08 MOT57		650,00 +		
	DEVDUC548414 01/08 MOT57		650,00 +		17.744,08
02/08	SISPAG TRIBUTOS			17.260,49 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.515,09 -	
	SISPAG TRIBUTOS			332,02 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.936,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES			506.841,68 -	
D	SISPAG DIVERSOS			21.478,45 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			27.136,27 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	844.000,00 +		283.243,52
03/08 D	CH COMPENSADO 001 004570	7708		872,80 -	
	SISPAG FORNECEDORES			27.009,52 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			38,14 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			10.177,44 -	
D	SISPAG FORNECEDORES TED			255.884,98 -	
	SISPAG FORNECEDORES			70.738,52 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	27.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	90.000,00 +		35.522,12
06/08 D	CH COMPENSADO 237 004546	7708		1.369,66 -	
D	CH COMPENSADO 237 004547	7708		703,02 -	
D	CH COMPENSADO 237 004548	7708		377,93 -	
D	CH COMPENSADO 237 004549	7708		3.031,60 -	
	CH COMPENSADO 237 004575	7708		289,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004576	7708		24,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.733,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			905,21 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.157,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			80.268,23 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.380,10 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			17.100,91 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			22.552,80 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.119,25 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 004601	6053		73.950,00 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	74.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	75.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	136.000,00 +		105.560,12
07/08 D	CH COMPENSADO 001 004565	7708		1.491,64 -	
D	CH COMPENSADO 001 004566	7708		605,15 -	
D	CH COMPENSADO 001 004569	7708		571,26 -	
D	CH COMPENSADO 001 004581	7708		20.318,77 -	
D	CH COMPENSADO 001 004582	7708		13.906,19 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
D	CH COMPENSADO 001 004583	7708		5.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 004598	7708		25.105,27 -	
	SISPAG SALARIOS			19.363,16 -	
	SISPAG DIVERSOS			385.627,42 -	
	SISPAG DIVERSOS			366.786,76 -	
	SISPAG DIVERSOS			946.558,52 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.466.981,96 -	
D	SISPAG DIVERSOS			10.220,91 -	
D	SISPAG DIVERSOS			14.612,48 -	
D	SISPAG DIVERSOS			28.375,86 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.965,18 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			21.294,18 -	
	CXE TEF 6002.16551-9	6002	262,14 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	19.300,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.225.000,00 +		19.337,55
08/08	D CH COMPENSADO 001 004568	7708		572,09 -	
D	CH COMPENSADO 001 004571	7708		1.280,37 -	
D	CH COMPENSADO 001 004572	7708		1.161,11 -	
D	CH COMPENSADO 001 004574	7708		1.381,48 -	
D	CH COMPENSADO 001 004578	7708		1.278,77 -	
	CH COMPENSADO 001 004567	7708		158,62 -	
	CH COMPENSADO 001 004577	7708		72,70 -	
	DEVDOC906657 08/08 MOT57		136,40 +		
	DEVDOC906677 08/08 MOT57		168,23 +		
	DEVDOC906777 08/08 MOT57		270,89 +		14.007,93
09/08	CH COMPENSADO 001 004556	7708		56,96 -	
	CH COMPENSADO 001 004557	7708		56,96 -	
	CH COMPENSADO 001 004558	7708		56,96 -	
	CH COMPENSADO 001 004559	7708		56,96 -	
	CH COMPENSADO 237 004561	7708		132,87 -	
	CH COMPENSADO 237 004562	7708		132,87 -	
	CH COMPENSADO 237 004563	7708		131,92 -	
	CH COMPENSADO 237 004564	7708		134,77 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.281,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			128.410,91 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.032,04 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.950,64 -	
	SISPAG TRIBUTOS			514,89 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.690,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.562,30 -	
	SISPAG DIVERSOS			45.074,04 -	
	SISPAG DIVERSOS			11.461,68 -	
	SISPAG FORNECEDORES			535.670,69 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.675,09 -	
D	SISPAG DIVERSOS			650,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			32.663,46 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.005,10 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			7,44 -	
	DI DIN 0000001614346577	2971	760,18 +		
	DI DIN 0000030999812734	6053	471,84 +		
	DI DIN 0000085915327753	6053	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.135.000,00 +		1.354.914,66
10/08	SISPAG DIVERSOS TED			32.277,23 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.281.665,04 -	
	DI DIN 0000007448136704	7816	259,00 +		
	DI DIN 0000012672247706	0308	313,13 +		
	DI DIN 0000004111529712	6053	200,00 +		
C	DOC 399.1322ALEXANDRE PO		1.408,66 +		43.153,18
	(-) SALDO A LIBERAR				1.408,66
	SALDO FINAL DISPONIVEL				41.744,52
13/08	D CH COMPENSADO 001 004602	7708		15.237,63 -	
D	CH COMPENSADO 001 004603	7708		9.516,34 -	
D	CH COMPENSADO 104 004605	7708		23.628,75 -	
D	CH COMPENSADO 237 004606	7708		904,60 -	
D	CH COMPENSADO 237 004607	7708		1.557,88 -	
D	CH COMPENSADO 237 004608	7708		2.543,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 004609	7708		2.335,48 -	



201300227682

05/03/13

EXTRATO CONSOLIDADO

2002165 209

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICAO EM 31.08.2012 EXTRATO 134

PARA SIMPLES COMPETENCIA

FOLHA 0002/0003 AG 5673 UC 03636-3

28/08/2012 0555
02 10 12 84

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D CH COMPENSADO 237 004610	7708		709,89 -	
	D CH COMPENSADO 237 004613	7708		1.081,81 -	
	D CH COMPENSADO 237 004614	7708		1.081,81 -	
	D CH COMPENSADO 237 004622	7708		8.082,00 -	
	D CH COMPENSADO 237 004623	7708		3.591,71 -	
	CXE TEF 0706.02294-4	0706	579,16 +		
	CXE TEF 9244.17910-8	6182	655,34 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	45.000,00 +		17.316,31
14/08	D CH COMPENSADO 001 004641	7708		3.616,14 -	
	CH COMPENSADO 001 004579	7708		122,33 -	
	CH COMPENSADO 001 004580	7708		121,29 -	
	CH COMPENSADO 001 004585	7708		119,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004586	7708		130,97 -	
	CH COMPENSADO 237 004587	7708		130,97 -	
	CH COMPENSADO 237 004589	7708		122,86 -	
	CH COMPENSADO 237 004590	7708		121,91 -	
	CH COMPENSADO 237 004591	7708		121,91 -	
	CH COMPENSADO 001 004592	7708		56,96 -	
	CH COMPENSADO 001 004593	7708		56,96 -	
	CH COMPENSADO 001 004595	7708		56,96 -	
	CH COMPENSADO 001 004596	7708		56,96 -	
	CH COMPENSADO 001 004597	7708		56,96 -	
	CH COMPENSADO 001 004599	7708		115,27 -	
	CH COMPENSADO 237 004611	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004612	7708		90,70 -	
	CH COMPENSADO 237 004615	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004616	7708		151,72 -	
	CH COMPENSADO 001 004617	7708		107,29 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.487,42 -	
	SISPAG TRIBUTOS			559,85 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.559,53 -	
	SISPAG TRIBUTOS			758,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.592,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES			196.816,16 -	
	D SISPAG DIVERSOS			227,84 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			21.987,57 -	
	D SISPAG DIVERSOS			3.159,52 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			8.084,06 -	
	CXE TEF 5900.03889-3	6053	50,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	529.000,00 +		302.405,21
15/08	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.970.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			287.102,55 -	
	DI DIN 0000002975978766	7459	204,10 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		18.971.887,22 +		17.393,98
16/08	PAGAMENTO CHEQUE 004637	6053		140,68 -	
	D CH COMPENSADO 001 004621	7708		330,05 -	
	D CH COMPENSADO 001 004633	7708		316,97 -	
	D CH COMPENSADO 001 004635	7708		322,91 -	
	D CH COMPENSADO 001 004636	7708		320,48 -	
	CH COMPENSADO 001 004584	7708		120,25 -	
	CH COMPENSADO 237 004588	7708		130,03 -	
	CH COMPENSADO 001 004594	7708		55,06 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.364,51 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.571,10 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.200,18 -	
	SISPAG FORNECEDORES			83.255,14 -	
	D SISPAG DIVERSOS			230,37 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			34.150,02 -	
	D SISPAG DIVERSOS			7.673,58 -	
	EST DI 0000011893268764	6053		140,68 -	
	DI DIN 0000011893268764	6053	140,68 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	347.000,00 +		
	EST PAGTO CHEQUE 004637	6053	140,68 +		222.353,33
17/08	CH COMPENSADO 001 004618	7708		198,67 -	
	CH COMPENSADO 001 004619	7708		134,57 -	
	CH COMPENSADO 001 004620	7708		68,80 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 004629	7708		126,47 -	
	CH COMPENSADO 001 004630	7708		125,44 -	
	CH COMPENSADO 001 004631	7708		124,40 -	
	CH COMPENSADO 001 004632	7708		123,36 -	
	CH COMPENSADO 001 004634	7708		293,55 -	
	CH COMPENSADO 104 004638	7708		132,14 -	
	CH COMPENSADO 104 004639	7708		132,14 -	
	CH COMPENSADO 104 004640	7708		129,29 -	
	CH COMPENSADO 237 004643	7708		177,65 -	
	CH COMPENSADO 237 004644	7708		211,97 -	
	CH COMPENSADO 237 004645	7708		255,41 -	
	CH COMPENSADO 237 004646	7708		150,00 -	
	CH COMPENSADO 237 004647	7708		23,07 -	
	CH COMPENSADO 237 004648	7708		45,40 -	
	CH COMPENSADO 237 004649	7708		45,40 -	
	CH COMPENSADO 237 004650	7708		45,02 -	
	CH COMPENSADO 237 004703	7708		151,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			182.211,86 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	23.000,00 +		60.447,00
20/08	D CH COMPENSADO 001 004624	7708		307,42 -	
	D CH COMPENSADO 001 004625	7708		334,83 -	
	D CH COMPENSADO 001 004656	7708		1.239,89 -	
	D CH COMPENSADO 001 004657	7708		1.192,33 -	
	D CH COMPENSADO 001 004658	7708		1.233,77 -	
	D CH COMPENSADO 001 004660	7708		1.121,61 -	
	D CH COMPENSADO 001 004661	7708		1.133,09 -	
	D CH COMPENSADO 001 004662	7708		315,40 -	
	D CH COMPENSADO 001 004663	7708		318,03 -	
	D CH COMPENSADO 237 004706	7708		3.858,24 -	
	D CH COMPENSADO 237 004707	7708		817,23 -	
	D CH COMPENSADO 237 004713	7708		709,89 -	
	D CH COMPENSADO 104 004728	7708		3.536,37 -	
	D CH COMPENSADO 104 004729	7708		3.536,37 -	
	D CH COMPENSADO 237 004730	7708		10.444,89 -	
	SISPAG TRIBUTOS			34.783,77 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.756,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			724,34 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.380,43 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.096,80 -	
	SISPAG FORNECEDORES			120.544,63 -	
	D SISPAG DIVERSOS			85,80 -	
	D SISPAG DIVERSOS			168,23 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			25.628,02 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.435,18 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			86,21 -	
	TEF TEL 5638.16670-1	6306	763,67 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	413.000,00 +		256.421,02
21/08	D CH COMPENSADO 237 004732	7708		438,10 -	
	D CH COMPENSADO 001 004735	7708		16.957,90 -	
	D CH COMPENSADO 237 004736	7708		933,12 -	
	D CH COMPENSADO 237 004738	7708		2.691,07 -	
	CH COMPENSADO 001 004626	7708		236,86 -	
	CH COMPENSADO 001 004627	7708		92,40 -	
	CH COMPENSADO 001 004628	7708		135,96 -	
	CH COMPENSADO 001 004651	7708		134,32 -	
	CH COMPENSADO 001 004652	7708		133,30 -	
	CH COMPENSADO 001 004653	7708		132,28 -	
	CH COMPENSADO 001 004655	7708		130,25 -	
	CH COMPENSADO 001 004664	7708		297,34 -	
	CH COMPENSADO 001 004666	7708		273,75 -	
	CH COMPENSADO 001 004667	7708		276,03 -	
	CH COMPENSADO 001 004668	7708		112,28 -	
	CH COMPENSADO 001 004669	7708		112,28 -	
	CH COMPENSADO 001 004670	7708		111,27 -	
	CH COMPENSADO 001 004672	7708		102,54 -	
	CH COMPENSADO 001 004673	7708		102,54 -	



201300227683
 05/03/13 R 8007115
 EXTRATO CONSOLIDADO
 210

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.08.2012

EXTRATO 134

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0005

AG. 5673

C/C 03636-3

201201289055
 02/10/12
 85

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.07.2012
 A 31.08.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 004674	7708		44,64 -	
	CH COMPENSADO 237 004675	7708		44,64 -	
	CH COMPENSADO 237 004676	7708		44,26 -	
	CH COMPENSADO 237 004677	7708		41,39 -	
	CH COMPENSADO 237 004678	7708		41,01 -	
	CH COMPENSADO 1104 004683	7708		123,60 -	
	CH COMPENSADO 001 004693	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004696	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004697	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004698	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004700	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004701	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 237 004708	7708		24,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004709	7708		57,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004710	7708		34,86 -	
	CH COMPENSADO 237 004711	7708		289,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004712	7708		24,97 -	
	CH COMPENSADO 237 004714	7708		168,31 -	
	CH COMPENSADO 237 004731	7708		184,22 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			214.598,20 -	
	TBI 0782.75712-4DRH	4175	288,34 +		
	DEVD0C543224 21/08 MOT157		168,23 +		17.471,36
22/08 D	CH COMPENSADO 001 004659	7708		1.165,12 -	
	CH COMPENSADO 104 004682	7708		126,44 -	
	CH COMPENSADO 104 004685	7708		114,88 -	
	CH COMPENSADO 104 004694	7708		126,44 -	
	CH COMPENSADO 104 004702	7708		114,88 -	
	CH COMPENSADO 001 004715	7708		142,47 -	
	CH COMPENSADO 001 004716	7708		141,45 -	
	CH COMPENSADO 001 004717	7708		140,43 -	
	CH COMPENSADO 001 004718	7708		139,41 -	
	CH COMPENSADO 001 004719	7708		116,33 -	
	CH COMPENSADO 001 004720	7708		115,32 -	
	CH COMPENSADO 001 004721	7708		114,31 -	
	CH COMPENSADO 001 004722	7708		113,30 -	
	CH COMPENSADO 001 004733	7708		15,80 -	
	CH COMPENSADO 237 004734	7708		17,59 -	
	CH COMPENSADO 237 004737	7708		29,47 -	
	SISPAG TRIBUTOS			167,93 -	
	SISPAG TRIBUTOS			163,60 -	
	SISPAG TRIBUTOS			76,33 -	
	SISPAG DIVERSOS			587,61 -	
	SISPAG FORNECEDORES			320.383,23 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			10.613,59 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			152.347,38 -	
	DI DIN 0000051538350300	6053	50,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.014.000,00 +		544.448,05
23/08 D	CH COMPENSADO 237 004740	7708		4.380,71 -	
D	CH COMPENSADO 237 004742	7708		377,03 -	
D	CH COMPENSADO 237 004743	7708		590,97 -	
	CH COMPENSADO 001 004654	7708		131,26 -	
	CH COMPENSADO 001 004665	7708		276,03 -	
	CH COMPENSADO 001 004671	7708		103,49 -	
	CH COMPENSADO 104 004684	7708		117,73 -	
	CH COMPENSADO 001 004699	7708		37,98 -	
	SISPAG DIVERSOS			30.980,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			849.694,11 -	
D	SISPAG DIVERSOS			13.160,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			526.677,52 -	
	DI DIN 0000013900789738	9110	288,34 +		
	TBI 9167.00393-9dev mp	4175	262,14 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	13.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	880.000,00 +		11.471,70
24/08	CH COMPENSADO 001 004704	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 004705	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 004739	7708		192,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004741	7708		83,44 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 004744	7708		15,27 -	
	01- IOF CAMBIO	8727		23,36 -	
	TAR EDICAO CONTRATO FIN			105,00 -	
	DI DIN 000003333512742	6053	309,45 +		
	TBI 6242.07485-1PGJ	4175	50,17 +		
	01-OP REC EXT 3012002579	8727	6.147,88 +		17.422,61
27/08	SISPAG TRIBUTOS			987,64 -	
	SISPAG TRIBUTOS			20.939,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.266,40 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.860,10 -	
	SISPAG DIVERSOS			448,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			64.435,35 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.668,93 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.056,65 -	
D	SISPAG DIVERSOS			827,86 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			9.517,77 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	570.000,00 +		455.414,81
28/08	CH COMPENSADO 104 004637	7708		140,68 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			440.046,33 -	15.227,80
29/08	D CH COMPENSADO 237 004753	7708		2.730,77 -	
D	CH COMPENSADO 237 004754	7708		1.007,11 -	
	SISPAG SALARIOS			54.645.210,30 -	
	SISPAG TRIBUTOS			69.029,39 -	
	SISPAG TRIBUTOS			26.995,90 -	
	SISPAG FORNECEDORES			2.473.251,46 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.559,61 -	
	TED 237.689RDEP TRANS FL		19.207.784,77 +		1.887.316,34
	TED 237.689RERJ T EST CO		39.884.088,31 +		
30/08	D CH COMPENSADO 237 004756	7708		2.142,90 -	
D	CH COMPENSADO 237 004758	7708		4.132,51 -	
	CH COMPENSADO 001 004745	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004746	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004747	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004748	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004749	7708		110,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004750	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 004751	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 004752	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 004755	7708		60,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.289,63 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.990.018,76 -	
	SISPAG DIVERSOS			726.000,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.808,76 -	
D	SISPAG DIVERSOS			58.734,42 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.600,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			627.167,88 -	
	AG. EST RESG PP SUPER	4090		4.794.000,00 -	
	DI DIN 0000029292969846	6002	36,95 +		
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	560.000,00 +		
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	1.400.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.794.000,00 +		402.562,02
31/08	SISPAG TRANSF TITUL TED			324.299,09 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.862.331,37 -	
	DI DIN 0000071899227768	6053	137,00 +		
	CXE TEF 6001.10213-3	6053	428,85 +		
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	2.834.000,00 +		50.497,41
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				50.497,41



2013 00 227683
 05/03/13
 EXTRATO CONSOLIDADO
 211

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 31.08.2012 EXTRATO 134

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0004/0005 AG. 5673

C/C 03636-3

212.018.9055
 01/10/12

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OF	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANTE DEPOSIT	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	CXE	CARXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
ECO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
RKE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVICO
BKI	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
RLOQ JUD	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	EXCED	EXCEDENTE	SP1 / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
CHQ1	EXTR	EXTRATO	SHIP	SUPERIOR
C/C	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCARIA
CCF	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEH / CX ELET	IDF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCARIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHO	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	LIS	LIBANTE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONTR	MANUT	MANUTENÇÃO	TI	TÍTULO
CONV	MEBS	MESESALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004546	1.369,66 -	06/08	004619	134,57 -	17/08	004684	117,73 -	23/08
004547	703,02 -	06/08	004620	68,80 -	17/08	004685	114,88 -	22/08
004548	377,03 -	06/08	004621	330,05 -	16/08	004693	91,98 -	21/08
004549	3.031,60 -	06/08	004622	8.082,00 -	13/08	004694	126,44 -	22/08
004556	56,96 -	09/08	004623	3.591,71 -	13/08	004696	37,98 -	21/08
004557	56,96 -	09/08	004624	307,42 -	20/08	004697	37,98 -	21/08
004558	56,96 -	09/08	004625	334,83 -	20/08	004698	37,98 -	21/08
004559	56,96 -	09/08	004626	236,86 -	21/08	004699	37,98 -	23/08
004561	132,87 -	09/08	004627	92,40 -	21/08	004700	37,98 -	21/08
004562	132,87 -	09/08	004628	135,96 -	21/08	004701	37,98 -	21/08
004563	131,92 -	09/08	004629	126,47 -	17/08	004702	114,88 -	22/08
004564	134,77 -	09/08	004630	125,44 -	17/08	004703	151,72 -	17/08
004565	1.491,64 -	07/08	004631	124,40 -	17/08	004704	68,65 -	24/08
004566	605,15 -	07/08	004632	123,36 -	17/08	004705	68,65 -	24/08
004567	158,62 -	08/08	004633	316,97 -	16/08	004706	3.858,24 -	20/08
004568	572,09 -	08/08	004634	293,55 -	17/08	004707	817,23 -	20/08
004569	571,26 -	07/08	004635	322,91 -	16/08	004708	24,22 -	21/08
004570	872,80 -	03/08	004636	320,48 -	16/08	004709	57,22 -	21/08
004571	1.280,37 -	08/08	004637	140,68 -	16/08	004710	34,86 -	21/08
004572	1.161,11 -	08/08	004637	140,68 -	16/08	004711	289,22 -	21/08
004574	1.381,48 -	08/08	004637	140,68 -	28/08	004712	24,97 -	21/08
004575	289,22 -	06/08	004638	132,14 -	17/08	004713	709,89 -	20/08
004576	24,97 -	06/08	004639	132,14 -	17/08	004714	168,31 -	21/08
004577	72,70 -	08/08	004640	129,29 -	17/08	004715	142,47 -	22/08
004578	1.278,77 -	08/08	004641	3.616,14 -	14/08	004716	141,45 -	22/08
004579	122,33 -	14/08	004643	177,65 -	17/08	004717	140,43 -	22/08
004580	121,29 -	14/08	004644	211,97 -	17/08	004718	139,41 -	22/08
004581	20.318,77 -	07/08	004645	255,41 -	17/08	004719	116,33 -	22/08
004582	13.906,19 -	07/08	004646	150,00 -	17/08	004720	115,32 -	22/08
004583	5.000,00 -	07/08	004647	23,07 -	17/08	004721	114,31 -	22/08
004584	120,25 -	16/08	004648	45,40 -	17/08	004722	113,30 -	22/08
004585	119,22 -	14/08	004649	45,40 -	17/08	004728	3.536,37 -	20/08
004586	130,97 -	14/08	004650	45,02 -	17/08	004729	3.536,37 -	20/08
004587	130,97 -	14/08	004651	134,32 -	21/08	004730	10.444,89 -	20/08
004588	130,03 -	16/08	004652	133,30 -	21/08	004731	184,22 -	21/08
004589	122,86 -	14/08	004653	132,28 -	21/08	004732	438,10 -	21/08
004590	121,91 -	14/08	004654	131,26 -	23/08	004733	15,80 -	22/08
004591	121,91 -	14/08	004655	130,25 -	21/08	004734	17,59 -	22/08
004592	56,96 -	14/08	004656	1.239,89 -	20/08	004735	16.957,90 -	21/08
004593	56,96 -	14/08	004657	1.192,33 -	20/08	004736	933,12 -	21/08
004594	55,06 -	16/08	004658	1.233,77 -	20/08	004737	29,47 -	22/08
004595	56,96 -	14/08	004659	1.165,12 -	22/08	004738	2.691,07 -	21/08
004596	56,96 -	14/08	004660	1.121,61 -	20/08	004739	192,22 -	24/08
004597	56,96 -	14/08	004661	1.133,09 -	20/08	004740	4.380,71 -	23/08
004598	25.105,27 -	07/08	004662	315,40 -	20/08	004741	83,44 -	24/08
004599	115,27 -	14/08	004663	318,03 -	20/08	004742	377,03 -	23/08
004601	73.950,00 -	06/08	004664	297,34 -	21/08	004743	590,97 -	23/08
004602	15.237,63 -	13/08	004665	276,03 -	23/08	004744	15,27 -	24/08
004603	9.516,34 -	13/08	004666	273,75 -	21/08	004745	37,98 -	30/08
004605	23.628,75 -	13/08	004667	276,03 -	21/08	004746	37,98 -	30/08
004606	904,60 -	13/08	004668	112,28 -	21/08	004747	37,98 -	30/08
004607	1.557,88 -	13/08	004669	112,28 -	21/08	004748	37,98 -	30/08
004608	2.543,47 -	13/08	004670	111,27 -	21/08	004749	110,22 -	30/08
004609	2.335,48 -	13/08	004671	103,49 -	23/08	004750	191,10 -	30/08
004610	709,89 -	13/08	004672	102,54 -	21/08	004751	191,10 -	30/08
004611	235,35 -	14/08	004673	102,54 -	21/08	004752	191,10 -	30/08
004612	90,70 -	14/08	004674	44,64 -	21/08	004753	2.730,77 -	29/08
004613	1.981,81 -	13/08	004675	44,64 -	21/08	004754	1.007,11 -	29/08
004614	1.981,81 -	13/08	004676	44,26 -	21/08	004755	60,97 -	30/08
004615	235,35 -	14/08	004677	41,39 -	21/08	004756	2.142,90 -	30/08
004616	151,72 -	14/08	004678	41,01 -	21/08	004758	4.132,51 -	30/08
004617	107,29 -	14/08	004682	126,44 -	22/08			
004618	198,67 -	17/08	004683	123,60 -	21/08			



EXTRATO CONSOLIDADO

PROC. GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.08.2012

EXTRATO 134

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0005/0005

AG. 5673

C/C 03636-3

30
horas

Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

VIS	21V0169055
PRO	
DATA	02/10/13
REVISOR	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300227683
Data	05/03/13 p. 212
Telefone	f. 8007145



11.000.11000.11

201300221683
02/10/12 88

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO A.M.
Processo nº 201300221683
Data 05/03/13 n. 213
Rubrica R 8002165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2012)		55.877.134,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		55.877.134,46

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 10/05/12	Assinatura <i>[Assinatura]</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 10/05/12	Assinatura <i>[Assinatura]</i>

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

____ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
CONSULTA EM 10/09/2012 AS 13:15 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - ABERTO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

----- S A L D O R S -----
01 34105673036363 55.877.134,46D
TOTAL : 55.877.134,46D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ____ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

06/20/2012 05:55
02 10 12 89

MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO
Processo nº 20130227683
DATA 05 03 13 P 214
Folha nº 8007105

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



CTC CIDADE NOVA RJ PL 1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423012391000000211830060912

201201289055
 02/10/12 90

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 p. 215
 f. 8007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
FAUPPSUPER CP	1.434.002,82079	38.9658470	0,00	55.877.134,46	100,00%
Total			0,00	55.877.134,46	100,00%

* Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2012 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
FAUPPSUPER CP	30/04/2002	699,29	0,67%	5,95%	9,73%	21,97%	32,78%

Para mais informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investimentos 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 3 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco w.itaú.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliar a performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

INVESTIFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
 Site eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Fundos	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
(MÉDIO)	0,69%	6,03%	9,89%	22,38%	33,49%
Fechamento	-0,48%	4,16%	9,20%	0,60%	15,20%
-50 Médio	-0,15%	3,51%	8,01%	-0,19%	14,44%
-50 Fechamento	-0,25%	2,14%	6,63%	-4,50%	6,68%
VESPA (MÉDIO)	-0,12%	1,50%	5,51%	-5,40%	6,00%
VESPA Fechamento	1,12%	1,01%	1,97%	-11,85%	1,41%
-100 Fechamento	1,72%	0,54%	1,00%	-12,41%	1,01%
AR COMERCIAL	-1,13%	5,34%	7,30%	4,40%	27,80%
IPANCA	-0,62%	8,60%	28,35%	16,01%	7,99%
M	0,51%	4,37%	6,82%	14,74%	22,37%
A REFERENCIAL	1,43%	6,07%	7,72%	16,34%	24,48%
	0,01%	0,29%	0,61%	1,80%	2,25%

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.338.296,87188	51.799.374,56
APLICACOES	488.538,15324	18.970.000,00
RESGATES	392.832,20433	20.057.300,00
CANCELAMENTO RESGATES		4.794.000,00
RENDIMENTO BASE CALC IR*		251.856,34
SALDO BRUTO ATUAL	1.434.002,82079	55.877.134,46
TOTAL LIVRE DE IOF	1.434.002,82079	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		55.877.134,46
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		58.266,72
IR VIRTUAL NO PERIODO		321.059,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Anlv após a data					
07/12	SALDO ANTERIOR		38.7054440	1.338.296,87188		1.338.296,87188	51.799.374,56
08/12	RESGATE		38.7280990	21.792,96229	844.000,00	1.316.503,90959	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.724,64		
	VALOR LIQUIDO				844.000,00		
08/12	RESGATE		38.7394140	696,96460	27.000,00	1.315.806,94499	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				85,11		
	VALOR LIQUIDO				27.000,00		
08/12	RESGATE		38.7394140	2.323,21532	90.000,00	1.313.483,72967	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				283,72		
	VALOR LIQUIDO				90.000,00		
08/12	RESGATE		38.7507360	1.909,64115	74.000,00	1.311.574,08852	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				238,08		
	VALOR LIQUIDO				74.000,00		
08/12	RESGATE		38.7507360	3.509,61076	136.000,00	1.308.064,47776	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				437,56		
	VALOR LIQUIDO				136.000,00		
08/12	RESGATE		38.7507360	1.935,44711	75.000,00	1.306.129,03065	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				241,30		
	VALOR LIQUIDO				75.000,00		
08/12	RESGATE		38.7620730	497,90939	19.300,00	1.305.631,12126	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				63,34		
	VALOR LIQUIDO				19.300,00		
08/12	RESGATE		38.7620730	83.199,88459	3.225.000,00	1.222.431,23667	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.585,21		
	VALOR LIQUIDO				3.225.000,00		
08/12	RESGATE		38.7847680	55.047,38356	2.135.000,00	1.167.383,85311	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.284,56		
	VALOR LIQUIDO				2.135.000,00		
08/12	RESGATE		38.8074270	1.159,57186	45.000,00	1.166.224,28125	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				159,36		
	VALOR LIQUIDO				45.000,00		
08/12	RESGATE		38.8187810	13.627,42432	529.000,00	1.152.596,85693	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.907,64		
	VALOR LIQUIDO				529.000,00		
08/12	APLICACAO		38.8301300	231.778,77592	9.000.000,00	1.364.375,63285	
08/12	APLICACAO		38.8301300	256.759,37732	9.970.000,00	1.641.135,01017	
08/12	RESGATE		38.8414740	6.933,74953	347.000,00	1.632.201,26064	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.296,21		

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

2013 00 207683
05/03/13
f 800 765 216

g./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Operação no Período	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
	VALOR LIQUIDO				347.000,00		
8/12	RESGATE		38,8528640	591,97696	23.000,00	1.631.609,28368	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				87,40		
	VALOR LIQUIDO				23.000,00		
8/12	RESGATE		38,8642280	10.626,73881	413.000,00	1.620.982,54487	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.596,25		
	VALOR LIQUIDO				413.000,00		
8/12	RESGATE		38,8642280	257,30603	10.000,00	1.620.725,23884	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				38,65		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
8/12	RESGATE		38,8870030	26.075,55023	1.014.000,00	1.594.549,68861	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.050,46		
	VALOR LIQUIDO				1.014.000,00		
8/12	RESGATE		38,8983590	22.623,06233	880.000,00	1.572.026,62628	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.571,97		
	VALOR LIQUIDO				880.000,00		
8/12	RESGATE		38,8983590	334,20433	13.000,00	1.571.692,42195	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				52,76		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
8/12	RESGATE		38,9210650	14.645,02578	570.000,00	1.557.047,39617	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.387,13		
	VALOR LIQUIDO				570.000,00		
8/12	RESGATE		38,9551920	35.938,72673	1.400.000,00	1.521.108,66944	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.133,95		
	VALOR LIQUIDO				1.400.000,00		
8/12	RESGATE		38,9551920	14.375,49070	560.000,00	1.506.733,17874	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.453,58		
	VALOR LIQUIDO				560.000,00		
8/12	RESGATE				4.794.000,00	1.506.733,17874	
8/12	CANCELAMENTO RESGATE				4.794.000,00		
8/12	RESGATE		38,9658470	72.730,35795	2.834.000,00	1.434.002,82079	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.587,84		
	VALOR LIQUIDO				2.834.000,00		
8/12	SALDO FINAL		38,9658470	1.434.002,82079		1.434.002,82079	55.877.134,46
	TOTAL LIQ. P/RESG.						55.877.134,46

Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2012 já deduzido de IOF e IR na data

Operação de Resgate	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
8/12	RESGATE	16/04/2012	38,7280990	18.657,41566	722.566,24
			9.603,45	0,00	0,00
		15/05/2012	38,7280990	3.135,54663	121.433,76
			1.613,94	0,00	0,00
8/12	RESGATE	15/05/2012	38,7394140	696,96460	27.000,00
			366,83	0,00	0,00
8/12	RESGATE	15/05/2012	38,7394140	2.323,21532	90.000,00
			1.222,10	0,00	0,00
8/12	RESGATE	15/05/2012	38,7507360	1.909,64115	74.000,00
			1.026,17	0,00	0,00
8/12	RESGATE	15/05/2012	38,7507360	3.509,61076	136.000,00
			1.885,93	0,00	0,00
8/12	RESGATE	15/05/2012	38,7507360	1.935,44711	75.000,00
			1.040,03	0,00	0,00
8/12	RESGATE	15/05/2012	38,7620730	497,90939	19.300,00
			273,20	0,00	0,00
8/12	RESGATE	15/05/2012	38,7620730	83.199,88459	3.225.000,00
			45.651,77	0,00	0,00
8/12	RESGATE	15/05/2012	38,7847680	55.047,38356	2.135.000,00
			31.453,79	0,00	0,00
8/12	RESGATE	15/05/2012	38,8074270	1.159,57186	45.000,00
			688,84	0,00	0,00
8/12	RESGATE	15/05/2012	38,8187810	13.627,42432	529.000,00
			8.250,15	0,00	0,00

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03536-3/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
16/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,8414740 5.611,29	8.933,74953 0,00	347.000,00 0,00
17/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,8529640 378,56	591,97696 0,00	23.000,00 0,00
20/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,8642280 6.916,46	10.626,73881 0,00	413.000,00 0,00
20/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,8642280 167,46	257,30603 0,00	10.000,00 0,00
22/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,8870030 17.565,27	26.075,59023 0,00	1.014.000,00 0,00
23/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,8983590 15.496,48	22.623,06233 0,00	880.000,00 0,00
23/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,8983590 228,92	334,20433 0,00	13.000,00 0,00
27/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,9210650 10.364,16	14.645,02578 0,00	570.000,00 0,00
30/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,9551920 26.660,03	35.938,72673 0,00	1.400.000,00 0,00
30/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,9551920 10.664,01	14.375,49070 0,00	560.000,00 0,00
31/08/12	RESGATE	15/05/2012	38,9656470 54.727,70	72.730,35795 0,00	2.834.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	15/05/2012	Cota Aplicação:	38,0627400	Qtde. de Cotas:	14.000,10363
Data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação:	38,2133730	Saldo Bruto:	545.525,89
Valor Rendimento:	10.534,71	Base Trib. I.R.:	10.534,71	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	545.525,89		
Data da Aplicação:	30/05/2012	Cota Aplicação:	38,2008200	Qtde. de Cotas:	50.260,70122
Data Última Tributação:	31/05/2012	Cota última Tributação:	38,2133730	Saldo Bruto:	1.958.450,79
Valor Rendimento:	37.819,87	Base Trib. I.R.:	37.819,87	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.958.450,79		
Data da Aplicação:	15/06/2012	Cota Aplicação:	38,3328160	Qtde. de Cotas:	145.775,88039
Data Última Tributação:	15/06/2012	Cota última Tributação:	38,3328160	Saldo Bruto:	5.680.280,65
Valor Rendimento:	92.280,65	Base Trib. I.R.:	92.280,65	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.680.280,65		
Data da Aplicação:	15/06/2012	Cota Aplicação:	38,3328160	Qtde. de Cotas:	234.785,77729
Data Última Tributação:	15/06/2012	Cota última Tributação:	38,3328160	Saldo Bruto:	9.148.626,67
Valor Rendimento:	148.626,67	Base Trib. I.R.:	148.626,67	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.148.626,67		
Data da Aplicação:	18/06/2012	Cota Aplicação:	38,3447160	Qtde. de Cotas:	55.939,91100
Data Última Tributação:	18/06/2012	Cota última Tributação:	38,3447160	Saldo Bruto:	2.179.746,01
Valor Rendimento:	34.746,01	Base Trib. I.R.:	34.746,01	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.179.746,01		
Data da Aplicação:	28/06/2012	Cota Aplicação:	38,4398440	Qtde. de Cotas:	13.527,63035
Data Última Tributação:	28/06/2012	Cota última Tributação:	38,4398440	Saldo Bruto:	527.115,57
Valor Rendimento:	7.115,57	Base Trib. I.R.:	7.115,57	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	527.115,57		
Data da Aplicação:	12/07/2012	Cota Aplicação:	38,5588890	Qtde. de Cotas:	829,89943
Data Última Tributação:	12/07/2012	Cota última Tributação:	38,5588890	Saldo Bruto:	32.337,73
Valor Rendimento:	337,73	Base Trib. I.R.:	337,73	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	32.337,73		
Data da Aplicação:	15/07/2012	Cota Aplicação:	38,5813460	Qtde. de Cotas:	181.823,62016
Data Última Tributação:	15/07/2012	Cota última Tributação:	38,5813460	Saldo Bruto:	7.084.911,36
Valor Rendimento:	69.911,36	Base Trib. I.R.:	69.911,36	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.084.911,36		



ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

201201289055
02 10 12 90
201300 227683
05/03/13

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	16/07/2012	Cota Aplicação	38,5813460	Qtde. de Cotas	233.273,35444
Data Última Tributação	16/07/2012	Cota última Tributação	38,5813460	Saldo Bruto	9.089.693,83
Valor Rendimento	89.693,83	Base Trib. I.R.	89.693,83	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.089.693,83		

217

Data da Aplicação	30/07/2012	Cota Aplicação	38,6941330	Qtde. de Cotas	15.247,78964
Data Última Tributação	30/07/2012	Cota última Tributação	38,6941330	Saldo Bruto	594.143,03
Valor Rendimento	4.143,03	Base Trib. I.R.	4.143,03	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	594.143,03		

Data da Aplicação	15/08/2012	Cota Aplicação	38,8301300	Qtde. de Cotas	231.778,77592
Data Última Tributação	15/08/2012	Cota última Tributação	38,8301300	Saldo Bruto	9.031.456,32
Valor Rendimento	31.456,32	Base Trib. I.R.	31.456,32	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.031.456,32		

Data da Aplicação	15/08/2012	Cota Aplicação	38,8301300	Qtde. de Cotas	256.759,37732
Data Última Tributação	15/08/2012	Cota última Tributação	38,8301300	Saldo Bruto	10.004.846,61
Valor Rendimento	34.846,61	Base Trib. I.R.	34.846,61	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	10.004.846,61		

Emissão em 04/09/2012

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Avenida Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo 20130022683
 Data 05/03/13
 Rubrica R 800765

2012 01269055
 de 10 IV 103

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2012
 CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
--------	-------

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

TOTAL 0,00

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2012)		122.489,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS			122.489,04

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Matrícula
 3435

Data
 10/09/12

Assinatura

Cargo
 Gerente da Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho
 Contador/CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Matrícula
 1611

Data
 10/09/12

Assinatura

Cargo
 Gerente de Execução Financeira
 ALMIR SOARES DA COSTA

SIAFEM2012-CONTAB. CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 10/09/2012 AS 13:15 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOUREO
POSICAO : AGOSTO - ABERTO
CONTA : 111130700 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL SALDO RS

01 00122349008137 122.489,04D
TOTAL : 122.489,04D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

012 01249055
02 10 12 104

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo: 20130077683
Data: 05 03 13 219
Rubrica: R8007105

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

CPRPCI01
F0435683

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
17:15:29 01/10/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2012 a 31/08/2012 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				121.879,64
22/08/2012	21/08/2012	22	737 JUROS	609,40 C

Saldo

122.489,04 C
21/10/2012 9055
01/10/12 105
C

701300227683
05 03 13 220
2807165

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2013.00292808
 08/03/13 104

PROCESSO Nº 20130027683
 Data 05/03/13 221
 Rubrica p 300765

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2012
 CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

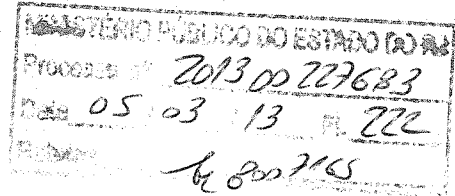
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2012)		18.998,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		18.998,13

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 01/10/2012	Assinatura Lucia Helena Castilho Gerente de Contabilidade Contador CRC/RJ 105884/0-0 Matricula n.º 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 01/10/12	Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matricula 1611

SIAFEM2012-CONTAS, CONSULTAS, DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 08/03/2013 AS 15:52 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOUREO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R S

01 34105673036363 18.998,13D
TOTAL : 18.998,13D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :



Lúcia Helena
Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 06.13.00292808
 Data 06.03.13 PL 06
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.09.2012 EXTRATO 135 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

201300227683
 05/03/13 223



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

00000536



721109423021316000047371430101012

RESUMO DA
 CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.08.2012
 A 28.09.2012

SALDO INICIAL	R 207165	50.497,41+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS		16.055,20+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS		76.163.781,21+
RESGATES DE INVESTIMENTOS		17.814.000,00+
OUTROS CRÉDITOS		39.056,67+
TOTAL DE CRÉDITOS		94.032.893,08+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ		0,00
CHEQUES DEBITADOS		219.713,86-
DOC'S E TED'S ENVIADOS		9.369.014,86-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS		18.560.000,00-
OUTROS DÉBITOS		65.915.663,64-
TOTAL DE DÉBITOS		94.064.392,36-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE		18.998,13+

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaubr.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
 DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.08.2012
 A 28.09.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					50.497,41
31/08	SALDO INICIAL			1.000,00 -	
03/09	SISPAG TRIBUTOS			430,78 -	
	SISPAG TRIBUTOS			481,76 -	
	SISPAG DIVERSOS			747.642,39 -	
	SISPAG FORNECEDORES			185,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			8.456,39 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			80.379,53 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	105,00 +		
	RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	23,36 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	250.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	880.000,00 +		
	EST PAGTO TITULO BCO 001	5673	95,88 +		
	DEVDOC780071 03/09 MOT57		1.451,67 +		
	DEVDOC780076 03/09 MOT57		1.885,00 +		345.481,57
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED			199.494,84 -	
	DI DIN 000008816075767	0271	0,71 +		
	DI DIN 0000078124840768	6053	223,15 +		146.210,59
05/09	D CH COMPENSADO 001 004759	7708		20.318,77 -	
D	CH COMPENSADO 001 004760	7708		13.906,19 -	
D	CH COMPENSADO 001 004761	7708		5.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 004775	7708		1.025,21 -	
D	CH COMPENSADO 237 004777	7708		500,01 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.155,40 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.504,81 -	
	SISPAG DIVERSOS			220,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES			132.023,53 -	
D	SISPAG DIVERSOS			22.022,66 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			9.934,73 -	
	DI DIN 000005183747776	0720	1.928,78 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	385.000,00 +		318.527,56
06/09	D CH COMPENSADO 001 004778	7708		14.456,92 -	
D	CH COMPENSADO 104 004779	7708		23.628,74 -	
D	CH COMPENSADO 104 004780	7708		23.628,74 -	
D	CH COMPENSADO 001 004781	7708		22.726,63 -	
D	CH COMPENSADO 237 004782	7708		4.290,84 -	
D	CH COMPENSADO 001 004785	7708		8.478,95 -	
	CH COMPENSADO 237 004763	7708		176,20 -	
	CH COMPENSADO 237 004765	7708		31,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004766	7708		184,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004767	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 004768	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 004769	7708		82,81 -	
	CH COMPENSADO 237 004770	7708		82,81 -	

1015011/out.11



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.08.2012
A 28.09.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 004771	7708		82,81 -	
	CH COMPENSADO 237 004772	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 004773	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 004774	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 004776	7708		191,10 -	
	SISPAG DIVERSOS			368.902,58 -	
	SISPAG DIVERSOS			135.931,84 -	
	SISPAG DIVERSOS			377.671,84 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.015.317,28 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.464.213,59 -	
	SISPAG FORNECEDORES			62.985,56 -	
D	SISPAG DIVERSOS			10.907,45 -	
D	SISPAG DIVERSOS			17.977,85 -	
D	SISPAG DIVERSOS			32.222,37 -	
D	SISPAG DIVERSOS			8.117,85 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			207.771,06 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			15.000,00 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	8.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.530.000,00 +		
	DEVDOC640537 06/09 MOT57		182,22 +		40.693,02
10/09	D CH COMPENSADO 237 004784	7708		741,40 -	
	D CH COMPENSADO 237 004786	7708		25.105,27 -	
	CH COMPENSADO 237 004783	7708		100,94 -	
	CXE TEF 6135.12740-2	6053	430,57 +		
	C DOC 399.1322ALEXANDRE PD		1.408,66 +		
	DEVDOC794836 10/09 MOT57		136,40 +		
	DEVDOC794841 10/09 MOT57		395,56 +		17.116,60
	(-) SALDO A LIBERAR				1.408,66
	SALDO FINAL DISPONIVEL				15.707,94
11/09	SISPAG TRIBUTOS			3.273,14 -	
	SISPAG TRIBUTOS			210,82 -	
	SISPAG DIVERSOS			968,32 -	
	SISPAG FORNECEDORES			108.720,29 -	
D	SISPAG DIVERSOS			168,23 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.134,79 -	
	DI DIN 0000004315936715	6053	3.150,38 +		
	CXE TEF 6002.16591-5	6053	127,92 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.350.000,00 +		1.236.919,31
12/09	D CH COMPENSADO 237 004793	7708		2.335,48 -	
	D CH COMPENSADO 237 004794	7708		2.543,47 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			9.196,63 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.208.369,13 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	155.000,00 +		
	DEV TED 802721		13.919,35 +		
	DEV TED 802722		16.772,23 +		200.166,18
13/09	CH COMPENSADO 237 004787	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004788	7708		297,56 -	
	CH COMPENSADO 237 004789	7708		13,91 -	
	CH COMPENSADO 237 004790	7708		289,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004791	7708		24,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004792	7708		43,35 -	
	CH COMPENSADO 237 004795	7708		255,41 -	
	CH COMPENSADO 237 004796	7708		211,97 -	
	CH COMPENSADO 237 004797	7708		104,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			132,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			62.220,86 -	
	SISPAG TRIBUTOS			20.712,40 -	
	SISPAG TRIBUTOS			89.735,40 -	
	SISPAG DIVERSOS			71.012,29 -	
	SISPAG DIVERSOS			405,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.361,67 -	
	SISPAG FORNECEDORES			135.755,40 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.333,33 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			6.974,31 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			187.508,13 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			5.681,59 -	
	EST DI 0000038209780700	6053		279,33 -	



201300 227683
05/03/13

EXTRATO CONSOLIDADO

224

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.09.2012 EXTRATO 135

PARA SIMPLES CONFERENCIA FOLHA 0002/0003 AG 5673 CC 03636-3

MINISTERIO PUBLICO DO RJ
 Processo nº 00147808
 Data 06/03/13
 Rubrica

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.08.2012 A 28.09.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DI DIN 0000038209780700	6053	279,33 +		
	DI DIN 0007030902000110	6053	279,33 +		
	CXE TEF 6078.06479-4	0059	127,69 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.970.000,00 +		1.583.265,72
14/09	D CH COMPENSADO 001 004798	7708		1.808,07 -	
	D CH COMPENSADO 237 004800	7708		3.611,71 -	
	D CH COMPENSADO 237 004803	7708		2.573,57 -	
	D CH COMPENSADO 237 004805	7708		8.157,76 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			18.177,73 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.531.418,07 -	
	DI DIN 0000038711532734	6053	2.143,14 +		
	DI DIN 0000038711532734	6001	0,06 +		19.662,01
17/09	CH COMPENSADO 237 004799	7708		80,00 -	
	CH COMPENSADO 237 004804	7708		53,32 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.560.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			29.952,65 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.339,29 -	
	SISPAG FORNECEDORES			80.765,86 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			18.596,71 -	
	INT EST RESG PP SUPER	4175		412.000,00 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	412.000,00 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		18.971.887,22 +		291.761,40
18/09	SISPAG FORNECEDORES TED			269.433,89 -	
	CXE TEF 6124.09786-3	6053	1.138,36 +		
	DEVDOCS76598 18/09 MOT57		4.090,00 +		27.555,87
19/09	D CH COMPENSADO 237 004801	7708		3.705,49 -	
	D CH COMPENSADO 237 004802	7708		2.948,96 -	
	D CH COMPENSADO 237 004806	7708		645,00 -	
	D CH COMPENSADO 237 004807	7708		2.723,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.960,58 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.001,76 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.484,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			778,20 -	
	SISPAG FORNECEDORES			3.351.381,13 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			37.753,87 -	
D	SISPAG DIVERSOS			896,32 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			247,04 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.918.000,00 +		1.518.029,98
20/09	SISPAG TRIBUTOS			524,31 -	
	SISPAG FORNECEDORES			8.845,17 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.477.900,10 -	30.760,40
21/09	CXE TEF 6002.23243-4	6014	74,40 +		
	DEC TEF 0563.17843-3	6002	127,84 +		30.962,64
24/09	OP 050-347546 ORI4090			10.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.438,36 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.195,16 -	
	SISPAG DIVERSOS			27.039,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			615.412,31 -	
D	SISPAG DIVERSOS			7.880,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			33.259,49 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.039,66 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			119,64 -	
	CXE TEF 5900.05022-9	0387	707,76 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	822.000,00 +		151.286,78
25/09	D CH COMPENSADO 237 004811	7708		3.858,24 -	
	D CH COMPENSADO 237 004812	7708		1.557,88 -	
	D CH COMPENSADO 237 004813	7708		658,09 -	
	D CH COMPENSADO 237 004816	7708		1.981,81 -	
	D CH COMPENSADO 237 004817	7708		1.981,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 004822	7708		1.198,35 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			117.040,38 -	
	CXE TEF 8587.09746-3	5672	288,34 +		23.298,56
26/09	CH COMPENSADO 237 004814	7708		117,64 -	
	CH COMPENSADO 237 004815	7708		34,86 -	
	CH COMPENSADO 237 004818	7708		13,20 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.08.2012
A 28.09.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 004819	7708		168,31 -	
	CH COMPENSADO 237 004820	7708		25,63 -	
	CH COMPENSADO 237 004821	7708		57,22 -	
	SISPAG SALARIOS			52.861.100,74 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.391,90 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.714,08 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.926,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			590,34 -	
	SISPAG FORNECEDORES			624.597,23 -	
D	SISPAG DIVERSOS			936,61 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			11.320,88 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.750,61 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			189.731,46 -	
	CXE TEF 6124.27501-4	6053	650,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS 71		19.040.776,86 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		38.149.708,47 +		
	ESTORNO SISPAG SALARIOS		3.158,73 +		3.511.115,34
27/09	D CH COMPENSADO 001 004808	7708		1.533,86 -	
	D CH COMPENSADO 001 004823	7708		622,77 -	
	D CH COMPENSADO 001 004824	7708		605,15 -	
	D CH COMPENSADO 001 004827	7708		6.782,22 -	
	SISPAG DIVERSOS			32.802,07 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.833,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			317.101,24 -	
	TBI 8469.11378-4 C/C	4175	484,73 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	70.000,00 +		3.219.319,35
28/09	CH COMPENSADO 001 004809	7708		133,76 -	
	CH COMPENSADO 001 004810	7708		26,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			29.957,79 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.689,83 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.915.310,11 -	
	SISPAG DIVERSOS			724.350,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			61.897,75 -	
D	SISPAG DIVERSOS			7.425,00 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			322.645,93 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.879.551,31 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			301.066,84 -	
	DI DIN 0000055241700749	7459	733,98 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.054.000,00 +		18.998,13
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				18.998,13

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CREO	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



201300227683
05/03/13

R 800 7165
EXTRATO CONSOLIDADO

225

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.09.2012 EXTRATO 135

BAHIA NOROCCIDENTAL RUA FIDELM... FONHA 0003/0003 AG: 5673 CC 03636-3

Processo: 0017-00492808
Data: 08/03/13
Rubrica

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004759	20.318,77 -	05/09
004760	13.906,19 -	05/09
004761	5.000,00 -	05/09
004763	176,20 -	06/09
004765	31,22 -	06/09
004766	184,22 -	06/09
004767	191,10 -	06/09
004768	191,10 -	06/09
004769	82,81 -	06/09
004770	82,81 -	06/09
004771	82,81 -	06/09
004772	191,10 -	06/09
004773	191,10 -	06/09
004774	191,10 -	06/09
004775	1.025,21 -	05/09
1776	191,10 -	06/09
4777	500,01 -	05/09
004778	14.456,92 -	06/09
004779	23.628,74 -	06/09
004780	23.628,74 -	06/09
004781	22.726,63 -	06/09
004782	4.290,84 -	06/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004783	100,94 -	10/09
004784	741,40 -	10/09
004785	8.478,95 -	06/09
004786	25.105,27 -	10/09
004787	235,35 -	13/09
004788	297,56 -	13/09
004789	13,91 -	13/09
004790	289,22 -	13/09
004791	24,22 -	13/09
004792	43,35 -	13/09
004793	2.335,48 -	12/09
004794	2.543,47 -	12/09
004795	255,41 -	13/09
004796	211,97 -	13/09
004797	104,11 -	13/09
004798	1.808,07 -	14/09
004799	80,00 -	17/09
004800	3.611,71 -	14/09
004801	3.705,49 -	19/09
004802	2.948,96 -	19/09
004803	2.573,57 -	14/09
004804	53,32 -	17/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004805	8.157,76 -	14/09
004806	645,00 -	19/09
004807	2.722,97 -	19/09
004808	1.533,86 -	27/09
004809	133,76 -	28/09
004810	26,88 -	28/09
004811	3.858,24 -	25/09
004812	1.557,88 -	25/09
004813	658,09 -	25/09
004814	117,64 -	26/09
004815	34,86 -	26/09
004816	1.981,81 -	25/09
004817	1.981,81 -	25/09
004818	13,20 -	26/09
004819	168,31 -	26/09
004820	25,63 -	26/09
004821	57,22 -	26/09
004822	1.198,35 -	25/09
004823	622,77 -	27/09
004824	605,15 -	27/09
004827	6.782,22 -	27/09

1015011/out.11

30 Itaú Empresas no telefone
horas 0300 100 7575
www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00242808
 Data 03/03/13 09

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00227683
 Data 05/03/13 P. 776
 Rubrica f. 80715

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2012)

57.329.326,07

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
 apresentados

4 - Créditos vários não contabilizados
 ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

57.329.326,07

Responsável pela Contabilidade

Lúcia Helena Castilho

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula

3435

Data 01/10/2012

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula

1611

Data

01/10/12

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira

___ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 08/03/2013 AS 15:53 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

01 34105673036363


TOTAL : 57.329.326,07D

SALDO R\$

57.329.326,07D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300277683
Data	05/03/13 F. 727
Rubrica	A 8007165


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230209780000000211330041012

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 00242808
 Data 08/03/13
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 228
 Rubrica

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/09/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.463.626,85535	39.1693590	0,00	57.329.326,07	100,00%
			0,00	57.329.326,07	100,00%

* Valor calculado com base no valor da cota de 28.09.2012 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	713,27	0,32%	6,50%	9,29%	21,60%	32,58%

Para mais informações e detalhes sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 728 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaú.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Site eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
 Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Fundo	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
Índice	0,54%	6,50%	9,45%	22,01%	33,28%
Índice (MÉDIO)	2,33%	6,59%	16,26%	-3,92%	7,12%
Índice Fechamento	2,78%	6,39%	16,31%	4,06%	7,11%
X-50 Médio	2,79%	4,99%	14,60%	-8,77%	-0,16%
X-50 Fechamento	3,14%	4,69%	14,67%	8,96%	-0,26%
Índice VESPA (MÉDIO)	3,73%	4,78%	13,03%	-14,33%	-3,49%
Índice VESPA Fechamento	3,70%	4,27%	13,09%	-14,77%	-3,81%
V-100 Fechamento	6,34%	12,02%	21,22%	4,74%	26,50%
Índice LAR COMERCIAL	0,32%	6,25%	9,50%	19,86%	14,20%
Índice UPANCA	0,50%	4,89%	6,71%	14,66%	22,37%
Índice FM	0,97%	7,09%	8,07%	16,13%	25,15%
Índice ICA REFERENCIAL		0,29%	0,51%	1,73%	2,25%

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Objeto Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
scrição		55.877.134,46
VALOR BRUTO ANTERIOR	1.434.002,82079	18.560.000,00
LICACOES	475.011,77037	17.814.000,00
RESGATES	445.387,72581	412.000,00
CANCELAMENTO RESGATES		336.702,96
VALOR BRUTO ATUAL	1.463.626,86535	57.329.326,07
VALOR LIVRE DE IOF	1.463.626,86535	0,00
VALOR SUJEITO A IOF		57.329.326,07
VALOR LIQUIDO P/RESGATE**		75.826,65
VALOR VIRTUAL NO PERÍODO		294.191,61
VALOR LIQUIDO BRUTO NO MES		

Valor já deduzido de IOF, quando houver.

*total calculado com base no valor da cota em 28.09.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Operação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
12 SALDO ANTERIOR		38,9658470	1.434.002,82079		1.434.002,82079	55.877.134,46
12 RESGATE		38,9765230	22.577,69379	880.000,00	1.411.425,12700	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.932,23		
VALOR LIQUIDO				880.000,00		
12 RESGATE		38,9765230	6.414,11755	250.000,00	1.405.011,00945	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.103,37		
VALOR LIQUIDO				250.000,00		
12 RESGATE		38,9978860	9.872,33001	385.000,00	1.395.138,67944	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.745,71		
VALOR LIQUIDO				385.000,00		
12 RESGATE		39,0085270	90.493,03513	3.530.000,00	1.304.645,64431	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.448,60		
VALOR LIQUIDO				3.530.000,00		
12 RESGATE		39,0085270	205,08337	8.000,00	1.304.440,56094	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,17		
VALOR LIQUIDO				8.000,00		
12 RESGATE		39,0299040	34.588,86294	1.350.000,00	1.269.851,69800	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.425,08		
VALOR LIQUIDO				1.350.000,00		
12 RESGATE		39,0406030	3.970,22557	155.000,00	1.265.881,47243	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				632,26		
VALOR LIQUIDO				155.000,00		
12 RESGATE		39,0513000	50.446,46415	1.970.000,00	1.215.435,00628	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.155,11		
VALOR LIQUIDO				1.970.000,00		
12 APLICACAO		39,0727160	230.339,75934	9.000.000,00	1.445.774,76762	
12 APLICACAO		39,0727160	244.672,01103	9.560.000,00	1.690.446,77865	
12 RESGATE				412.000,00	1.690.446,77865	
12 CANCELAMENTO RESGATE				412.000,00		
12 RESGATE		39,0941850	125.798,76010	4.918.000,00	1.564.648,01855	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21.550,33		
VALOR LIQUIDO				4.918.000,00		
12 RESGATE		39,1263550	255,58221	10.000,00	1.564.392,43634	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45,63		
VALOR LIQUIDO				10.000,00		
12 RESGATE		39,1263550	21.008,85708	822.000,00	1.543.383,57926	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.751,05		
VALOR LIQUIDO				822.000,00		

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.0024/2808
Data 08/03/13
Rubrica

201300227683
05/03/13
F. B. 229

movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
7/09/12	RESGATE		39,1585340	1.787,60523	70.000,00	1.541.595,97403	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				332,11		
	VALOR LIQUIDO				70.000,00		
3/09/12	RESGATE		39,1693590	77.969,10868	3.054.000,00	1.463.626,86535	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.674,00		
	VALOR LIQUIDO				3.054.000,00		
3/09/12	SALDO FINAL		39,1693590	1.463.626,86535		1.463.626,86535	57.329.326,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						57.329.326,07

) Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
3/09/12	RESGATE	15/05/2012	38,9765230	14.000,10363	545.675,36
			10.684,17	0,00	0,00
		30/05/2012	38,9765230	8.577,59016	334.324,64
			6.545,98	0,00	0,00
3/09/12	RESGATE	30/05/2012	38,9765230	6.414,11755	250.000,00
			4.894,93	0,00	0,00
5/09/12	RESGATE	30/05/2012	38,9978860	9.872,33001	385.000,00
			7.744,97	0,00	0,00
6/09/12	RESGATE	30/05/2012	39,0085270	25.396,66350	990.686,43
			20.194,25	0,00	0,00
		15/06/2012	39,0085270	65.096,37163	2.539.313,57
			43.986,33	0,00	0,00
6/09/12	RESGATE	15/06/2012	39,0085270	205,08337	8.000,00
			138,57	0,00	0,00
1/09/12	RESGATE	15/06/2012	39,0299040	34.588,86294	1.350.000,00
			24.111,48	0,00	0,00
2/09/12	RESGATE	15/06/2012	39,0406030	3.970,22557	155.000,00
			2.810,07	0,00	0,00
3/09/12	RESGATE	15/06/2012	39,0513000	41.915,33688	1.636.848,39
			30.115,49	0,00	0,00
		15/06/2012	39,0513000	8.531,12727	333.151,61
			6.129,47	0,00	0,00
9/09/12	RESGATE	15/06/2012	39,0941850	125.798,76010	4.918.000,00
			95.779,27	0,00	0,00
10/09/12	RESGATE	15/06/2012	39,1263550	255,58221	10.000,00
			202,81	0,00	0,00
4/09/12	RESGATE	15/06/2012	39,1263550	21.008,85708	822.000,00
			16.671,34	0,00	0,00
7/09/12	RESGATE	15/06/2012	39,1585340	1.787,60523	70.000,00
			1.476,05	0,00	0,00
3/09/12	RESGATE	15/06/2012	39,1693590	77.403,84540	3.031.859,00
			64.751,64	0,00	0,00
		18/06/2012	39,1693590	565,26328	22.141,00
			466,14	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor I.O.F.	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
18/06/2012	18/06/2012	45.664,31	0,00	38,3447160	38,3447160	45.664,31	2.168.989,45	55.374,64772	2.168.989,45	0,00

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor I.O.F.	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
28/06/2012	28/06/2012	9.868,60	0,00	38,4398440	38,4398440	9.868,60	529.868,60	13.527,63035	529.868,60	0,00

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

sição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/07/2012	Cota Aplicação :	38,5588890	Qtde. de Cotas :	829,89943
Data Última Tributação :	12/07/2012	Cota última Tributação :	38,5588890	Saldo Bruto :	32.506,62
Valor Rendimento :	506,62	Base Trib. I.R. :	506,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.506,62		
Data da Aplicação :	16/07/2012	Cota Aplicação :	38,5813460	Qtde. de Cotas :	181.823,62016
Data Última Tributação :	16/07/2012	Cota última Tributação :	38,5813460	Saldo Bruto :	7.121.914,65
Valor Rendimento :	106.914,65	Base Trib. I.R. :	106.914,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.121.914,65		
Data da Aplicação :	16/07/2012	Cota Aplicação :	38,5813460	Qtde. de Cotas :	233.273,35444
Data Última Tributação :	16/07/2012	Cota última Tributação :	38,5813460	Saldo Bruto :	9.137.167,76
Valor Rendimento :	137.167,76	Base Trib. I.R. :	137.167,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.137.167,76		
Data da Aplicação :	30/07/2012	Cota Aplicação :	38,6941330	Qtde. de Cotas :	15.247,78964
Data Última Tributação :	30/07/2012	Cota última Tributação :	38,6941330	Saldo Bruto :	597.246,14
Valor Rendimento :	7.246,14	Base Trib. I.R. :	7.246,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	597.246,14		
Data da Aplicação :	15/08/2012	Cota Aplicação :	38,8301300	Qtde. de Cotas :	231.778,77592
Data Última Tributação :	15/08/2012	Cota última Tributação :	38,8301300	Saldo Bruto :	9.078.626,08
Valor Rendimento :	78.626,08	Base Trib. I.R. :	78.626,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.078.626,08		
Data da Aplicação :	15/08/2012	Cota Aplicação :	38,8301300	Qtde. de Cotas :	256.759,37732
Data Última Tributação :	15/08/2012	Cota última Tributação :	38,8301300	Saldo Bruto :	10.057.100,22
Valor Rendimento :	87.100,22	Base Trib. I.R. :	87.100,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.057.100,22		
Data da Aplicação :	17/09/2012	Cota Aplicação :	39,0727160	Qtde. de Cotas :	230.339,75934
Data Última Tributação :	17/09/2012	Cota última Tributação :	39,0727160	Saldo Bruto :	9.022.260,72
Valor Rendimento :	22.260,72	Base Trib. I.R. :	22.260,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.022.260,72		
Data da Aplicação :	17/09/2012	Cota Aplicação :	39,0727160	Qtde. de Cotas :	244.572,01103
Data Última Tributação :	17/09/2012	Cota última Tributação :	39,0727160	Saldo Bruto :	9.583.645,83
Valor Rendimento :	23.645,83	Base Trib. I.R. :	23.645,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.583.645,83		

ssão em 02/10/2012

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO
 00242808
 Data: 08 03 13 20
 Rubrica
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201305227683
 Data: 05 03 13 n. 230
 Rubrica: R. 8003165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2012)

123.101,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

Subtotal

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
 apresentados
 4 - Créditos vários não contabilizados
 ANEXO III

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

123.101,49

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade
 Lucía Helena Castilho

Matrícula
 3435

Data 01/10/2012

Assinatura
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 01/10/12

Assinatura
 ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira


____ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 08/03/2013 AS 15:53 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOUREIRO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111130700 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

SALDO R\$

01 00122349008137 TOTAL : 123.101,49D
123.101,49D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ____ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300 229683
Data	05/03/13 F. 231
Assinatura	R. 2007/15


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



201300207683
05/03/13 232
Pag.:001

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F3155010 Extrato de Conta de Poupanca 15:43:31 06/02/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2012 a 30/09/2012 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				122.489,04
24/09/2012	21/09/2012	22	737 JUROS	612,45 C
Saldo				123.101,49 C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCURADOR N° 00242808
Data 08/03/13 22
Rubrica

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 14/11/2012 AS 17:46 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

SALDO R\$

01 34105673036363 TOTAL : 14.491,61D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL : 14.491,61D

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO 2013-00242808
DATA 08 03 13 26

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO 2013-0027683
DATA 05 03 13 234
RUBICA R 8007165

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



PROV. ENVI. FUND. DE EST. RJ
 0813.00042808
 Data: 08/03/13
 Rubrica: C

201300227683
 05/03/13
 EXTRATO CONSOLIDADO
 235

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	18.998,13+
PERÍODO DE 28.09.2012 A 31.10.2012	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	8.988,19+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	83.193.633,16+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	23.113.192,18+
	OUTROS CRÉDITOS	11.081,90+
	TOTAL DE CRÉDITOS	106.326.895,43+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	497.368,38-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	13.613.980,39-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	26.570.000,00-
	OUTROS DÉBITOS	65.650.053,18-
	TOTAL DE DÉBITOS	106.331.401,95-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	14.491,61+

72110942302730000004757333013112

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaub.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.09.2012 A 31.10.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/09	SALDO INICIAL				18.998,13
01/10	D CH COMPENSADO 001 004828	7708		564,02-	
	D CH COMPENSADO 001 004829	7708		586,98-	
	D CH COMPENSADO 001 004830	7708		526,63-	
	D CH COMPENSADO 237 004835	7708		1.343,12-	
	D CH COMPENSADO 237 004836	7708		377,03-	
	DI DIN 0000007704841742	6053	278,81 +		
	DI DIN 0000008926672735	6053	453,30 +		
	DI DIN 0000068934084715	6152	650,00 +		
	CXE TEF 6002.28762-8	6053	217,17 +		
	DEC TEF 5900.01295-5	6002	50,00 +		17.249,63
02/10	D CH COMPENSADO 237 004837	7708		2.723,44-	
	CH COMPENSADO 237 004825	7708		235,35-	
	CH COMPENSADO 237 004826	7708		180,10-	
	CH COMPENSADO 001 004831	7708		183,66-	
	CH COMPENSADO 001 004832	7708		178,61-	
	CH COMPENSADO 001 004833	7708		173,55-	
	CH COMPENSADO 237 004834	7708		235,34-	
	SISPAG TRIBUTOS			134.570,32-	
	SISPAG TRIBUTOS			57.725,94-	
	SISPAG TRIBUTOS			43.916,26-	
	SISPAG DIVERSOS			55.136,77-	
	SISPAG FORNECEDORES			71.843,27-	
D	SISPAG DIVERSOS			13.137,13-	
D	SISPAG FORNECEDORES			15.156,49-	
D	SISPAG DIVERSOS			231,37-	
	CXE TEF 6137.03932-4	6137	466,50 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.778.000,00 +		2.400.088,53
03/10	SISPAG DIVERSOS TED			11.011,31-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			2.358.010,54-	
	CH COMPENSADO 341 004860	7708		268.392,18-	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	268.392,18 +		
	DEVDOC889739 03/10 MOT56		4.901,90 +		35.968,58
04/10	D CH COMPENSADO 237 004840	7708		709,89-	
D	CH COMPENSADO 237 004851	7708		605,23-	
D	CH COMPENSADO 237 004852	7708		3.635,66-	
D	CH COMPENSADO 237 004853	7708		3.992,39-	
D	CH COMPENSADO 237 004855	7708		4.205,19-	
	SISPAG TRIBUTOS			2.675,49-	
	SISPAG DIVERSOS			807,02-	
	SISPAG FORNECEDORES			83.068,63-	
D	SISPAG DIVERSOS			92,95-	
D	SISPAG FORNECEDORES			19.412,75-	
D	SISPAG FORNECEDORES			48.629,27-	

1015011/out.11



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE PP SUPER	4175	17.800,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	30.000,00 +		339.934,11
	INT RESGATE PP SUPER	4175	424.000,00 +		
05/10	D CH COMPENSADO 237 004856	7708		904,60 -	
	D CH COMPENSADO 237 004857	7708		2.743,68 -	
	D CH COMPENSADO 237 004858	7708		697,59 -	
	D CH COMPENSADO 237 004859	7708		25.341,54 -	
	CH COMPENSADO 237 004838	7708		24,97 -	
	CH COMPENSADO 237 004839	7708		90,70 -	
	CH COMPENSADO 237 004841	7708		112,31 -	
	CH COMPENSADO 237 004842	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 004843	7708		191,10 -	
	SISPAG SALARIOS			17.814,51 -	
	SISPAG DIVERSOS			361.920,39 -	
	SISPAG DIVERSOS			149.760,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			378.671,21 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.028.317,41 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.467.292,87 -	
	SISPAG DIVERSOS			12.403,30 -	
D	SISPAG DIVERSOS			17.031,18 -	
D	SISPAG DIVERSOS			36.474,92 -	
D	SISPAG DIVERSOS			8.117,85 -	
D	SISPAG DIVERSOS			271.860,57 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				94.972,31
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.535.000,00 +		
08/10	D CH COMPENSADO 237 004870	7708		2.089,72 -	
	D CH COMPENSADO 237 004873	7708		590,97 -	
	D CH COMPENSADO 237 004874	7708		594,05 -	
	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	5673		450.000,00 -	
	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	5673		450.000,00 -	
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	900.000,00 +		91.697,57
09/10	D CH COMPENSADO 001 004875	7708		5.000,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 004876	7708		8.478,95 -	
	D CH COMPENSADO 001 004877	7708		13.906,19 -	
	D CH COMPENSADO 001 004878	7708		20.318,77 -	
	D CH COMPENSADO 001 004880	7708		1.808,07 -	
	CH COMPENSADO 237 004871	7708		107,55 -	
	SISPAG TRIBUTOS			205,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			569,70 -	
	SISPAG TRIBUTOS			137,39 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.564,41 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.404,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.551,20 -	
	SISPAG DIVERSOS			444.713,85 -	
	SISPAG FORNECEDORES			27.023,95 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.946,09 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			8.482,34 -	
D	SISPAG DIVERSOS				1.033.479,20
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.490.000,00 +		
10/10	D CH COMPENSADO 104 004881	7708		5.304,55 -	
	D CH COMPENSADO 104 004893	7708		5.304,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES			12.185,55 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			9.656,47 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			971.272,19 -	
	DI DIN 0000098720848749	6053	191,54 +		
	CXE TEF 3820.35835-0	7041	917,46 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	18.000,00 +		
C	DOC 399.1322ALEXANDRE PO		1.408,66 +		50.273,54
	(-) SALDO A LIBERAR				1.408,66
	SALDO FINAL DISPONIVEL				48.864,88
11/10	D CH COMPENSADO 001 004862	7708		387,84 -	
	D CH COMPENSADO 001 004865	7708		336,47 -	
	D CH COMPENSADO 001 004905	7708		5.540,57 -	
	D CH COMPENSADO 001 004906	7708		14.456,92 -	
	D CH COMPENSADO 001 004907	7708		6.782,22 -	
	D CH COMPENSADO 001 004910	7708		8.000,00 -	14.769,52
15/10	CH COMPENSADO 001 004861	7708		68,80 -	
	CH COMPENSADO 001 004864	7708		68,80 -	
	CH COMPENSADO 001 004866	7708		93,00 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 31.10.2012

EXTRATO 136

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0004

AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/10/13 F. 236
EXTRATO CONSOLIDADO
R 800765

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 00242808
Data 05/03/13 F. 28
Rubrica

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.09.2012 A 31.10.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CÉDITO	DEBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 004867	7708		239,16 -	
	CH COMPENSADO 001 004868	7708		236,86 -	
	CH COMPENSADO 001 004883	7708		120,06 -	
	CH COMPENSADO 001 004884	7708		117,42 -	
	CH COMPENSADO 001 004885	7708		117,42 -	
	CH COMPENSADO 001 004886	7708		115,74 -	
	CH COMPENSADO 001 004887	7708		108,62 -	
	CH COMPENSADO 001 004889	7708		113,38 -	
	CH COMPENSADO 001 004890	7708		112,34 -	
	CH COMPENSADO 001 004892	7708		98,91 -	
	CH COMPENSADO 001 004894	7708		75,39 -	
	CH COMPENSADO 001 004895	7708		72,70 -	
	CH COMPENSADO 001 004896	7708		71,35 -	
	CH COMPENSADO 001 004898	7708		111,10 -	
	CH COMPENSADO 001 004899	7708		151,71 -	
	CH COMPENSADO 237 004900	7708		128,78 -	
	CH COMPENSADO 001 004908	7708		61,75 -	
	AG. APLICACAO PP SUPER	4464		25.650.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.528,93 -	
	SISPAG TRIBUTOS			19.300,38 -	
	SISPAG TRIBUTOS			34.786,37 -	
	SISPAG TRIBUTOS			141.396,52 -	
	SISPAG DIVERSOS			287.565,24 -	
	SISPAG FORNECEDORES			337.276,21 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			39.073,48 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			8.133,79 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.441.694,13 -	
	CXE TEF 5900.03881-0	6053	50,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.345.000,00 +		
	TED 237.6898ERJ EST CO		25.638.557,22 +		26.338,40
16/10	CH COMPENSADO 237 004909	7708		127,71 -	
	SISPAG FORNECEDORES			8.833,11 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	100.000,00 +		117.377,58
17/10	SISPAG FORNECEDORES TED			87.550,00 -	29.827,58
18/10	D CH COMPENSADO 237 004921	7708		2.864,85 -	
D	CH COMPENSADO 237 004922	7708		895,21 -	
D	CH COMPENSADO 237 004923	7708		1.557,88 -	
D	CH COMPENSADO 237 004929	7708		917,94 -	
D	CH COMPENSADO 237 004930	7708		2.803,60 -	
D	CH COMPENSADO 237 004931	7708		8.250,82 -	
D	CH COMPENSADO 237 004932	7708		904,60 -	
	SISPAG TRIBUTOS			352,66 -	
	SISPAG TRIBUTOS			150,58 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.098,91 -	
	SISPAG DIVERSOS			603,91 -	
	SISPAG FORNECEDORES			148.836,91 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.901,90 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			60.867,69 -	
D	SISPAG DIVERSOS			19.878,85 -	
	DI DIN 0000009873616780	6006	733,98 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.550.000,00 +		3.315.675,25
19/10	CH COMPENSADO 001 004911	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 004912	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 004913	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 004914	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 004915	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 004916	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 004917	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 004918	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 004919	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 004920	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 237 004925	7708		24,97 -	
	CH COMPENSADO 237 004926	7708		173,31 -	
	CH COMPENSADO 237 004927	7708		173,31 -	
	CH COMPENSADO 237 004928	7708		297,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			3.284.236,25 -	29.820,45
22/10	SISPAG TRIBUTOS			2.271,55 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG DIVERSOS			220,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES			370.860,58 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.619,40 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			15.213,53 -	
	AG. TEF 6002.16997-4	0310	3.821,00 +		
	CXE TEF 6085.06124-7	6085	74,64 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	616.000,00 +		258.530,53
23/10	D CH COMPENSADO 001 004943	7708		531,97 -	
	D CH COMPENSADO 001 004948	7708		531,97 -	
	D CH COMPENSADO 001 004954	7708		347,01 -	
	D CH COMPENSADO 001 004955	7708		531,97 -	
	D CH COMPENSADO 001 004962	7708		531,97 -	
	D CH COMPENSADO 237 004967	7708		3.858,24 -	
	D CH COMPENSADO 237 004968	7708		2.948,96 -	
	D CH COMPENSADO 237 004969	7708		2.543,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 004970	7708		2.070,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 004972	7708		2.070,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 004999	7708		2.089,88 -	
	D CH COMPENSADO 237 005007	7708		7.041,90 -	
	D CH COMPENSADO 237 005008	7708		4.339,77 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			187.272,81 -	41.819,67
24/10	CH COMPENSADO 001 004933	7708		16,62 -	
	CH COMPENSADO 001 004934	7708		10,72 -	
	CH COMPENSADO 001 004936	7708		35,23 -	
	CH COMPENSADO 237 004937	7708		4,42 -	
	CH COMPENSADO 001 004938	7708		4,29 -	
	CH COMPENSADO 104 004939	7708		15,88 -	
	CH COMPENSADO 001 004940	7708		196,85 -	
	CH COMPENSADO 001 004941	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004942	7708		115,58 -	
	CH COMPENSADO 237 004944	7708		73,46 -	
	CH COMPENSADO 104 004945	7708		225,19 -	
	CH COMPENSADO 001 004946	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004947	7708		119,44 -	
	CH COMPENSADO 237 004949	7708		72,78 -	
	CH COMPENSADO 104 004950	7708		197,38 -	
	CH COMPENSADO 001 004951	7708		189,88 -	
	CH COMPENSADO 001 004952	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004953	7708		109,14 -	
	CH COMPENSADO 237 004956	7708		72,09 -	
	CH COMPENSADO 001 004957	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 104 004958	7708		208,59 -	
	CH COMPENSADO 001 004959	7708		204,02 -	
	CH COMPENSADO 001 004960	7708		171,64 -	
	CH COMPENSADO 001 004961	7708		117,38 -	
	CH COMPENSADO 237 004963	7708		71,40 -	
	CH COMPENSADO 001 004964	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 104 004965	7708		205,51 -	
	CH COMPENSADO 001 004966	7708		214,72 -	
	CH COMPENSADO 237 004973	7708		168,31 -	
	CH COMPENSADO 237 004974	7708		24,22 -	
	CH COMPENSADO 237 004975	7708		90,70 -	
	CH COMPENSADO 237 004976	7708		49,25 -	
	CH COMPENSADO 237 004977	7708		180,99 -	
	CH COMPENSADO 237 004978	7708		24,06 -	
	CH COMPENSADO 001 004979	7708		200,79 -	
	CH COMPENSADO 001 004980	7708		214,09 -	
	CH COMPENSADO 001 004981	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004982	7708		98,03 -	
	CH COMPENSADO 001 004983	7708		61,60 -	
	CH COMPENSADO 001 004984	7708		18,24 -	
	CH COMPENSADO 237 004985	7708		34,86 -	
	CH COMPENSADO 237 004986	7708		57,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.487,24 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.580,45 -	
	SISPAG TRIBUTOS			758,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			157.161,19 -	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2013.00242808
 Processo nº
 Data 08/03/13
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.10.2012

EXTRATO 136

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0004

AG. 5673

C/C 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00242808
 Data 05/03/13 Fl. 237

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG FORNECEDORES			652.071,19 -	
D	SISPAG DIVERSOS			139.017,97 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			2.822,03 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.451,48 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			131.508,78 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	8.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.143.000,00 +		
C	DOC 001.3307EMP BRAS DE		156,43 +		90.498,43
	(-) SALDO A LIBERAR				156,43
	SALDO FINAL DISPONIVEL				90.342,00
25/10	SISPAG FORNECEDORES TED			48.472,78 -	
	DEVDOC702532 25/10 MOT57		680,00 +		
	DEVDOC702541 25/10 MOT57		680,00 +		
	DEVDOC702571 25/10 MOT57		700,00 +		
	DEVDOC702595 25/10 MOT57		680,00 +		
	DEVDOC702653 25/10 MOT57		700,00 +		
	DEVDOC702659 25/10 MOT57		680,00 +		
	DEVDOC702678 25/10 MOT57		680,00 +		
	DEVDOC702693 25/10 MOT57		680,00 +		
	DEVDOC702713 25/10 MOT57		700,00 +		48.205,65
26/10	PAGAMENTO CHEQUE 005023	6053		446,93 -	
D	CH COMPENSADO 001 004988	7708		605,15 -	
D	CH COMPENSADO 001 004994	7708		509,10 -	
D	CH COMPENSADO 001 004996	7708		330,05 -	
D	CH COMPENSADO 001 004997	7708		539,81 -	
D	CH COMPENSADO 001 005001	7708		546,89 -	
	SISPAG TRIBUTOS			90.571,80 -	
	SISPAG TRIBUTOS			20.071,35 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.038,67 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.260,29 -	
	SISPAG DIVERSOS			270,69 -	
	SISPAG FORNECEDORES			47.697,65 -	
D	SISPAG DIVERSOS			420,02 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			14.956,27 -	
D	SISPAG DIVERSOS			8.380,39 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			341,28 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.140.000,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.459.941,62 +		20.454.160,93
29/10	CH COMPENSADO 001 004989	7708		229,96 -	
	CH COMPENSADO 001 004990	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 004992	7708		93,00 -	
	CH COMPENSADO 001 004993	7708		114,66 -	
	CH COMPENSADO 001 004995	7708		68,79 -	
	CH COMPENSADO 001 005002	7708		82,78 -	
	CH COMPENSADO 001 005009	7708		211,28 -	
	CH COMPENSADO 237 005010	7708		151,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			951.836,84 -	19.501.279,92
30/10	PAGAMENTO CHEQUE 005014	6053		82,56 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005016	6053		78,94 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005018	6053		82,09 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005022	6053		80,82 -	
D	CH COMPENSADO 001 005013	7708		599,70 -	
D	CH COMPENSADO 001 005015	7708		589,06 -	
D	CH COMPENSADO 001 005017	7708		551,82 -	
D	CH COMPENSADO 001 005019	7708		546,50 -	
D	CH COMPENSADO 001 005020	7708		1.533,86 -	
D	CH COMPENSADO 001 005021	7708		305,67 -	
D	CH COMPENSADO 237 005026	7708		731,32 -	
D	CH COMPENSADO 237 005027	7708		590,97 -	
D	CH COMPENSADO 001 005030	7708		1.116,20 -	
D	CH COMPENSADO 001 005031	7708		1.051,43 -	
D	CH COMPENSADO 001 005032	7708		1.000,02 -	
D	CH COMPENSADO 237 005033	7708		3.926,08 -	
D	CH COMPENSADO 237 005034	7708		4.307,71 -	
	SISPAG SALARIOS			52.524.862,38 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		920.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.819,42 -	

1015011/out.11



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG DIVERSOS			25.897,65 -	
	SISPAG FORNECEDORES			665.595,36 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.833,41 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			5.308,03 -	
	TED 237.6898ERJ T EST CO		38.093.569,23 +		3.423.358,15
31/10	D CH COMPENSADO 104 005035	7708		1.133,09 -	
	CH COMPENSADO 001 004987	7708		133,11 -	
	CH COMPENSADO 237 005024	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 005028	7708		235,35 -	
	OP 050-525699 ORI4090			7.742,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			3.887.628,49 -	
	SISPAG DIVERSOS			722.700,00 -	
	D SISPAG DIVERSOS			141.507,46 -	
	D SISPAG DIVERSOS			9.075,00 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			331.545,11 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.882.309,10 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			175.705,70 -	
	CXE TEF 0678.04475-1	9166	1.083,79 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.750.000,00 +		14.491,61
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				14.491,61

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIAN DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CRB	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDESHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
CHOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDBNT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CE / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHO	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo 2013.002472608
 Data 08/03/13 30
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.10.2012

EXTRATO 136

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0004/0004

C/C 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo 2013.002472608
 Data 05/03/13 238

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004825	235,35 -	02/10
004826	180,10 -	02/10
004828	564,02 -	01/10
004829	586,98 -	01/10
004830	526,63 -	01/10
004831	183,66 -	02/10
004832	178,61 -	02/10
004833	173,55 -	02/10
004834	235,34 -	02/10
004835	1.343,12 -	01/10
004836	377,03 -	01/10
004837	2.723,44 -	02/10
004838	24,97 -	05/10
004839	90,70 -	05/10
004840	709,89 -	04/10
4841	112,31 -	05/10
4842	191,10 -	05/10
004843	191,10 -	05/10
004851	605,23 -	04/10
004852	3.635,66 -	04/10
004853	3.992,39 -	04/10
004855	4.205,19 -	04/10
004856	904,60 -	05/10
004857	2.743,68 -	05/10
004858	697,59 -	05/10
004859	25.341,54 -	05/10
004860	268.392,18 -	03/10
004861	68,80 -	15/10
004862	387,84 -	11/10
004864	68,80 -	15/10
004865	336,47 -	11/10
004866	93,00 -	15/10
004867	239,16 -	15/10
004868	236,86 -	15/10
004870	2.089,72 -	08/10
004871	107,55 -	09/10
004873	590,97 -	08/10
004874	594,05 -	08/10
4875	5.000,00 -	09/10
4876	8.478,95 -	09/10
004877	13.906,19 -	09/10
004878	20.318,77 -	09/10
004880	1.808,07 -	09/10
004881	5.304,55 -	10/10
004883	120,06 -	15/10
004884	117,42 -	15/10
004885	117,42 -	15/10
004886	115,74 -	15/10
004887	108,62 -	15/10
004889	113,38 -	15/10
004890	112,34 -	15/10
004892	98,91 -	15/10
004893	5.304,56 -	10/10
004894	75,39 -	15/10
004895	72,70 -	15/10
004896	71,35 -	15/10
004898	111,10 -	15/10
004899	151,71 -	15/10
004900	128,78 -	15/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004905	5.540,57 -	11/10
004906	14.456,92 -	11/10
004907	6.782,22 -	11/10
004908	61,75 -	15/10
004909	127,71 -	16/10
004910	8.000,00 -	11/10
004911	94,94 -	19/10
004912	94,94 -	19/10
004913	94,94 -	19/10
004914	94,94 -	19/10
004915	94,94 -	19/10
004916	94,94 -	19/10
004917	94,94 -	19/10
004918	94,94 -	19/10
004919	94,94 -	19/10
004920	94,94 -	19/10
004921	2.864,85 -	18/10
004922	895,21 -	18/10
004923	1.557,88 -	18/10
004925	24,97 -	19/10
004926	173,31 -	19/10
004927	173,31 -	19/10
004928	297,56 -	19/10
004929	917,94 -	18/10
004930	2.803,60 -	18/10
004931	3.250,82 -	18/10
004932	904,60 -	18/10
004933	16,62 -	24/10
004934	10,72 -	24/10
004936	35,23 -	24/10
004937	4,42 -	24/10
004938	4,29 -	24/10
004939	15,88 -	24/10
004940	196,85 -	24/10
004941	171,64 -	24/10
004942	115,58 -	24/10
004943	531,97 -	23/10
004944	73,46 -	24/10
004945	225,19 -	24/10
004946	171,64 -	24/10
004947	119,44 -	24/10
004948	531,97 -	23/10
004949	72,78 -	24/10
004950	197,38 -	24/10
004951	189,88 -	24/10
004952	171,64 -	24/10
004953	109,14 -	24/10
004954	347,01 -	23/10
004955	531,97 -	23/10
004956	72,09 -	24/10
004957	68,65 -	24/10
004958	208,59 -	24/10
004959	204,02 -	24/10
004960	171,64 -	24/10
004961	117,38 -	24/10
004962	531,97 -	23/10
004963	71,40 -	24/10
004964	68,65 -	24/10
004965	205,51 -	24/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
004966	214,72 -	24/10
004967	3.858,24 -	23/10
004968	2.948,96 -	23/10
004969	2.543,47 -	23/10
004970	2.070,47 -	23/10
004972	2.070,47 -	23/10
004973	168,31 -	24/10
004974	24,22 -	24/10
004975	90,70 -	24/10
004976	49,25 -	24/10
004977	180,99 -	24/10
004978	24,06 -	24/10
004979	200,79 -	24/10
004980	214,09 -	24/10
004981	91,98 -	24/10
004982	98,03 -	24/10
004983	61,60 -	24/10
004984	18,24 -	24/10
004985	34,86 -	24/10
004986	57,22 -	24/10
004987	133,11 -	31/10
004988	605,15 -	26/10
004989	229,96 -	29/10
004990	91,98 -	29/10
004992	93,00 -	29/10
004993	114,66 -	29/10
004994	509,10 -	26/10
004995	68,79 -	29/10
004996	330,05 -	26/10
004997	539,81 -	26/10
004999	2.089,88 -	23/10
005001	546,89 -	26/10
005002	82,78 -	29/10
005007	7.041,90 -	23/10
005008	4.339,77 -	23/10
005009	211,28 -	29/10
005010	151,72 -	29/10
005013	599,70 -	30/10
005014	82,56 -	30/10
005015	589,06 -	30/10
005016	78,94 -	30/10
005017	551,82 -	30/10
005018	82,09 -	30/10
005019	546,50 -	30/10
005020	1.533,86 -	30/10
005021	305,67 -	30/10
005022	80,82 -	30/10
005023	446,93 -	26/10
005024	235,35 -	31/10
005026	731,32 -	30/10
005027	590,97 -	30/10
005028	235,35 -	31/10
005030	1.116,20 -	30/10
005031	1.051,43 -	30/10
005032	1.000,02 -	30/10
005033	3.926,08 -	30/10
005034	4.307,71 -	30/10
005035	1.133,09 -	31/10



30 Itaú Empresas no telefone
horas 0300 100 7575
www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

MINISTÉRIO PÚBLICO
 213.00242808
 Data 08/03/13 31
 S

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

213022683
 05/03/13 239
 R. BOBACAS

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos.

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2012)

61.143.677,80

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

- | | Subtotal |
|--|----------|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | 0,00 |

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

61.143.677,80

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data
 14/11/2012

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula nº 3435

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Exatidão Financeira

Matrícula
 1611

Data
 14/11/12

Assinatura

Assinatura
 ALMIR SOARES DA COSTA

___ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 14/11/2012 AS 17:46 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01 34105673036363 TOTAL : 61.143.677,80D
61.143.677,80D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

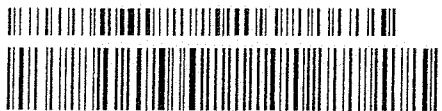
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO 2013.00242808
Data 04.03.13 32
Rubrica

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO 2013.05227683
Data 05.03.13 p. 240
Rubrica p. 8007165

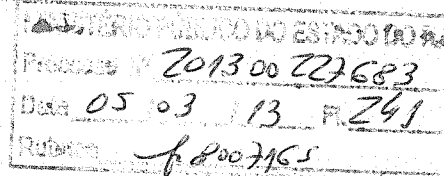
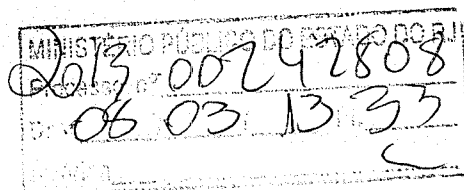
Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230269780000000211830071112



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.551.805,83621	39.4015290	0,00	61.143.677,80	100,00%
al			0,00	61.143.677,80	100,00%

) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2012, já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	725,90	0,59%	7,13%	9,00%	21,36%	32,47%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Futuro desempenho passado não representa garantia de rentabilidade futura.
 Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,61%	7,25%	9,15%	21,77%	33,17%
IBX (MÉDIO)	-0,74%	5,81%	5,85%	-6,29%	5,09%
IBX Fechamento	-1,07%	5,25%	5,72%	-6,65%	5,60%
IBX-50 Médio	-1,11%	3,83%	3,28%	-10,99%	-2,34%
IBX-50 Fechamento	-1,38%	3,24%	3,13%	-11,37%	-1,86%
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,53%	1,09%	-2,20%	-18,83%	-7,73%
IBOVESPA Fechamento	-3,56%	0,55%	-2,18%	-19,25%	-7,27%
FGV 100 Fechamento	0,49%	12,57%	10,93%	1,41%	24,76%
DOLAR COMERCIAL	0,03%	8,29%	20,30%	19,39%	16,47%
POUPANCA	0,50%	5,42%	6,64%	14,61%	22,37%
IGP-M	0,02%	7,12%	7,52%	14,99%	25,13%
TAXA REFERENCIAL	-	0,29%	0,45%	1,68%	2,25%

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Objetivo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.463.626,86535	57.329.326,07
Aplicações	676.418,22386	26.570.000,00
Resgates	588.239,25300	23.113.192,18
Imposto-Base Calc. IR*		409.512,94
Saldo Bruto Atual	1.551.805,83621	61.143.677,80
Saldo Livre de IOF	1.551.805,83621	61.143.677,80
Saldo Sujeito a IOF		0,00
Saldo Líquido P/Resgate**		61.143.677,80
Saldo Virtual no Período		92.140,32
Saldo Bruto no Mês		357.543,91

Valor já deduzido de IOF, quando houver.
Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Operação no Período	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
12	SALDO ANTERIOR		39,1693590	1.463.626,86535		1.463.626,86535	57.329.326,07
12	RESGATE		39,1907950	70.883,99262	2.778.000,00	1.392.742,87273	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.103,15		
	VALOR LIQUIDO				2.778.000,00		
12	RESGATE		39,2015420	6.846,46997	268.392,18	1.385.896,40276	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				955,38		
	VALOR LIQUIDO				268.392,18		
12	RESGATE		39,2122800	10.812,93922	424.000,00	1.375.083,46354	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.535,00		
	VALOR LIQUIDO				424.000,00		
12	RESGATE		39,2122800	765,06646	30.000,00	1.374.318,39708	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				108,60		
	VALOR LIQUIDO				30.000,00		
12	RESGATE		39,2122800	453,93943	17.800,00	1.373.864,45765	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				64,44		
	VALOR LIQUIDO				17.800,00		
12	RESGATE		39,2230360	90.125,60884	3.535.000,00	1.283.738,84881	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.012,35		
	VALOR LIQUIDO				3.535.000,00		
12	RESGATE		39,2338000	22.939,40429	900.000,00	1.260.799,44452	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.367,55		
	VALOR LIQUIDO				900.000,00		
12	RESGATE		39,2445500	37.967,05530	1.490.000,00	1.222.832,38922	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.665,47		
	VALOR LIQUIDO				1.490.000,00		
12	RESGATE		39,2553140	458,53665	18.000,00	1.222.373,85257	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				69,53		
	VALOR LIQUIDO				18.000,00		
12	RESGATE		39,2764710	59.704,95673	2.345.000,00	1.162.668,89584	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.338,03		
	VALOR LIQUIDO				2.345.000,00		
12	APLICACAO		39,2764710	653.062,74589	25.650.000,00	1.815.731,64173	
12	RESGATE		39,2869910	2.545,37183	100.000,00	1.813.186,26990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				404,12		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
12	RESGATE		39,3077230	90.313,04103	3.550.000,00	1.722.873,22887	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.760,29		
	VALOR LIQUIDO				3.550.000,00		
12	RESGATE		39,3285770	15.662,91097	616.000,00	1.707.210,31790	

2013 00 227683

05/03/13 R. B. M. 215

242

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO
 0001-00242808
 08 03 1334

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.633,35		
	VALOR LIQUIDO				616.000,00		
4/10/12	RESGATE		39,3494370	29.047,42958	1.143.000,00	1.678.162,88832	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.019,99		
	VALOR LIQUIDO				1.143.000,00		
4/10/12	RESGATE		39,3494370	203,30660	8.000,00	1.677.959,58172	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				35,13		
	VALOR LIQUIDO				8.000,00		
6/10/12	RESGATE		39,3703070	28.955,83212	1.140.000,00	1.649.003,74960	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.140,13		
	VALOR LIQUIDO				1.140.000,00		
11/10/12	APLICACAO		39,3911870	23,355,47797	920.000,00	1.672.359,22757	
11/10/12	RESGATE		39,4016290	120,553,39136	4.750.000,00	1.551.805,83621	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.927,81		
	VALOR LIQUIDO				4.750.000,00		
31/10/12	SALDO FINAL		39,4016290	1.551,805,83621		1.551.805,83621	61.143.677,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						61.143.677,80

*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
02/10/12	RESGATE	18/06/2012	39,1907950	55,374,64772	2.170,176,46
			46,851,32	0,00	0,00
		28/06/2012	39,1907950	13,527,63035	530,158,58
			10,158,58	0,00	0,00
		12/07/2012	39,1907950	829,89943	32,524,41
			524,41	0,00	0,00
		16/07/2012	39,1907950	1,151,81512	45,140,55
			701,97	0,00	0,00
03/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,2015420	6,846,46997	268,392,18
			4,246,15	0,00	0,00
04/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,2122800	10,812,93922	424,000,00
			6,822,25	0,00	0,00
07/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,2122800	765,06645	30,000,00
			482,70	0,00	0,00
14/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,2122800	453,93943	17,800,00
			286,40	0,00	0,00
15/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,2230360	90,125,60884	3,535,000,00
			57,832,70	0,00	0,00
18/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,2338000	22,939,40429	900,000,00
			14,966,90	0,00	0,00
19/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,2445500	37,967,05530	1,490,000,00
			25,179,90	0,00	0,00
01/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,2553140	458,53655	18,000,00
			309,03	0,00	0,00
05/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,2764710	10,302,78488	404,657,03
			7,161,72	0,00	0,00
		16/07/2012	39,2764710	49,402,17185	1,940,342,97
			34,340,68	0,00	0,00
06/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,2869910	2,545,37183	100,000,00
			1,796,12	0,00	0,00
08/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,3077230	90,313,04103	3,550,000,00
			65,601,31	0,00	0,00
02/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,3285770	15,662,91097	616,000,00
			11,703,81	0,00	0,00
04/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,3494370	29,047,42958	1,143,000,00
			22,311,06	0,00	0,00
04/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,3494370	203,30660	8,000,00
			156,15	0,00	0,00
06/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,3703070	28,955,83212	1,140,000,00
			22,845,02	0,00	0,00
01/10/12	RESGATE	16/07/2012	39,4016290	17,143,29046	675,473,57
			14,062,34	0,00	0,00

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Resgate

Data Aplicação	Valor da Cota	Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Valor I.R.	Valor do IOF		
30/07/2012	39,4016290	10,787,75	15,247,78964	0,00	600,787,75	0,00
15/08/2012	39,4016290	50,384,67	88,162,31126	0,00	3,473,738,68	0,00

Resgate por Aplicação

Data da Aplicação :	15/08/2012	Cota Aplicação :	38,8301300	Qtde. de Cotas :	143,616,46466
Data Última Tributação :	15/08/2012	Cota Última Tributação :	38,8301300	Saldo Bruto :	5,658,722,65
Valor Rendimento :	82,076,66	Base Trib. I.R. :	82,076,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,658,722,65		

Data da Aplicação :	15/08/2012	Cota Aplicação :	38,8301300	Qtde. de Cotas :	256,759,37732
Data Última Tributação :	15/08/2012	Cota Última Tributação :	38,8301300	Saldo Bruto :	10,116,737,72
Valor Rendimento :	146,737,72	Base Trib. I.R. :	146,737,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,116,737,72		

Data da Aplicação :	17/09/2012	Cota Aplicação :	39,0727160	Qtde. de Cotas :	230,339,75934
Data Última Tributação :	17/09/2012	Cota Última Tributação :	39,0727160	Saldo Bruto :	9,075,761,74
Valor Rendimento :	75,761,74	Base Trib. I.R. :	75,761,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,075,761,74		

Data da Aplicação :	17/09/2012	Cota Aplicação :	39,0727160	Qtde. de Cotas :	244,672,01103
Data Última Tributação :	17/09/2012	Cota Última Tributação :	39,0727160	Saldo Bruto :	9,640,475,80
Valor Rendimento :	80,475,80	Base Trib. I.R. :	80,475,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,640,475,80		

Data da Aplicação :	15/10/2012	Cota Aplicação :	39,2764710	Qtde. de Cotas :	653,062,74589
Data Última Tributação :	15/10/2012	Cota Última Tributação :	39,2764710	Saldo Bruto :	25,731,736,02
Valor Rendimento :	81,736,02	Base Trib. I.R. :	81,736,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,731,736,02		

Data da Aplicação :	30/10/2012	Cota Aplicação :	39,3911870	Qtde. de Cotas :	23,355,47797
Data Última Tributação :	30/10/2012	Cota Última Tributação :	39,3911870	Saldo Bruto :	920,243,87
Valor Rendimento :	243,87	Base Trib. I.R. :	243,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	920,243,87		

Resgate em 05/11/2012

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO
 2013 00242608
 08 03 13 44
 6

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2013 0227683
 05 03 13 243
 p.8007165

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2012
 CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2012)		123.717,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		Subtotal 0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		123.717,00

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo

Gerente da Contabilidade
 Assinatura *Lúcia Helena Castilho*
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/PA 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435

Matrícula
 3435

Data

14/11/2012

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data

16/11/12

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 14/11/2012 AS 17:46 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
 UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - TESOIRO
 POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
 CONTA : 111130700 - = POUPANCA
 LI CONTA CORRENTE CONTABIL

		S A L D O R\$
01 00122349008137	TOTAL :	123.717,00D
		123.717,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

2013.00242808
 08 03 13 47

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300277623
 Data 05 03 13 nº 244
 Assinatura: *[assinatura]*

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matricula n.º 3435

201300227683
05/03/13
f. 207/165 245

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F0435683 Extrato de Conta de Poupanca 14:35:13 05/11/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2012 a 31/10/2012 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				123.101,49
22/10/2012	19/10/2012	22	737 JUROS	615,51 C
Saldo				123.717,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				123.717,00 C

MINISTERIO DA JUSTICIA DO ESTADO DO RJ
2013 00242808
05 03 13 46

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 PROCESSO Nº 2013.00292808
 Data 05/03/13 n. 49
 Rubrica

MODELO 6

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo Nº 20130022683
 Data 05/03/13 n. 246
 Rubrica J. Soares

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

Número Valor

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2012)

15.862,74

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
 apresentados
 4 - Créditos vários não contabilizados
 ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

15.862,74

Responsável pela Contabilidade

Lúcia Helena Castilho

Cargo

Gerente da Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula nº 3435

Matrícula
 3435

Data 20/12/2012

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 20/12/12

Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 08/03/2013 AS 16:59 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
 UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - TESOURO
 POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
 CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
 LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	S A L D O R S
01 34105673036363	15.862,74D
TOTAL :	15.862,74D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : _____ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo 201300227683
 Data 05/03/13 R. 247
 Rubrica R. 800715

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 05684/0-0
 Matricula n.º 3435



ATRIERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 742
 EXTRATO CONSOLIDADO
 Rubrica 8007165

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.11.2012

EXTRATO 137

PARA SIMPLES CONFERENCIA

FOLHA 0001/0002 - AG-5673 - CC-03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230332730000047117230121212

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	14.491,61+
PERÍODO DE	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	11.940,98+
31.10.2012	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	83.195.106,66+
A 30.11.2012	RESGATES DE INVESTIMENTOS	15.144.300,00+
	TOTAL DE CRÉDITOS	98.351.347,64+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	99.321,57-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.233.880,07-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	27.275.000,00-
	OUTROS DÉBITOS	62.741.774,87-
	TOTAL DE DÉBITOS	98.349.976,51-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	15.862,74+

0000502
 0001/0002
 Data 08/03/13 51
 Rubrica

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaú.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.10.2012
 A 30.11.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10	SALDO INICIAL				14.491,61
01/11	CXE TEF 6002.25907-2	6053	682,00 +		
	CXE TEF 8418.06990-5	4515	890,80 +		16.064,41
05/11	CH COMPENSADO 237 005036	7708		297,56 -	
	CH COMPENSADO 237 005037	7708		297,56 -	
	CH COMPENSADO 237 005038	7708		297,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES			140.857,03 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			193.129,15 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	330.000,00 +		11.185,55
06/11	SISPAG TRIBUTOS			2.278,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.281,24 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.152,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			431,22 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.091,11 -	
	SISPAG FORNECEDORES			342.012,79 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.166,42 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			8.478,46 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			51.290,70 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.564,22 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	453.000,00 +		38.439,17
07/11	CXE TEF 6002.16254-0	9273	890,80 +		
	TBI 5900.04581-5 C/C	4175	890,80 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		365,67 +		40.586,44
	(-) SALDO A LIBERAR				365,67
	SALDO FINAL DISPONIVEL				40.220,77
08/11	D CH COMPENSADO 001 005043	7708		555,53 -	
	D CH COMPENSADO 001 005045	7708		571,26 -	
	D CH COMPENSADO 104 005055	7708		23.628,74 -	
	D CH COMPENSADO 237 005056	7708		3.630,13 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.580,45 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.767,67 -	
	SISPAG TRIBUTOS			47.998,72 -	
	SISPAG TRIBUTOS			17.160,50 -	
	SISPAG DIVERSOS			55.136,77 -	
	SISPAG DIVERSOS			436.793,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			163.433,47 -	
	SISPAG DIVERSOS			535.948,83 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.278.285,99 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.429,73 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.485.089,15 -	
	SISPAG FORNECEDORES			390.742,84 -	
D	SISPAG DIVERSOS			24.125,80 -	
D	SISPAG DIVERSOS			16.134,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			23.677,85 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
31.10.2012
A 30.11.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D	SISPAG DIVERSOS		52.374,39 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		5.265,00 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		10.154,13 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		12.210,57 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		6.480,32 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 005047	6053	5,71 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	6.150.000,00 +	
	C	DOC 001.3307EMP BRAS DE		162,02 +	1.591.567,01
		(-) SALDO A LIBERAR			162,02
		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.591.404,99
09/11	D	CH COMPENSADO 237 005060	7708	25.207,61 -	
		CH COMPENSADO 237 005039	7708	13,91 -	
		CH COMPENSADO 237 005041	7708	191,10 -	
		CH COMPENSADO 237 005042	7708	191,10 -	
		CH COMPENSADO 001 005044	7708	93,00 -	
		CH COMPENSADO 001 005046	7708	96,93 -	
		CH COMPENSADO 237 005048	7708	191,10 -	
		CH COMPENSADO 001 005049	7708	39,81 -	
		CH COMPENSADO 237 005050	7708	46,37 -	
		CH COMPENSADO 001 005053	7708	79,65 -	
		CH COMPENSADO 237 005054	7708	58,37 -	
		SISPAG DIVERSOS TED		20.667,78 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		1.530.461,93 -	
		DI DIN 0032007239000180	0122	750,00 +	
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		467,50 +	
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		715,67 +	
	C	DOC 399.1322ALEXANDRE PO		1.408,66 +	17.570,18
		(-) SALDO A LIBERAR			2.591,83
		SALDO FINAL DISPONIVEL			14.978,35
12/11	D	CH COMPENSADO 001 005061	7708	5.289,90 -	
		SISPAG TRIBUTOS		7.518,78 -	
		SISPAG TRIBUTOS		3.417,62 -	
		SISPAG TRIBUTOS		6.919,37 -	
		SISPAG DIVERSOS		2.076,86 -	
		SISPAG FORNECEDORES		61.826,60 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		482,67 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		53.181,72 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		903,29 -	
		DI CHQ 0000001794603743	9284	1.968,00 +	
		DI DIN 0000000000000269	4631	50,00 +	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	370.000,00 +	247.971,37
		(-) SALDO A LIBERAR			1.968,00
		SALDO FINAL DISPONIVEL			246.003,37
13/11	D	CH COMPENSADO 237 005059	7708	377,03 -	
	D	CH COMPENSADO 237 005063	7708	4.363,52 -	
		SISPAG TRIBUTOS		93.202,05 -	
		SISPAG DIVERSOS		2.740,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES		887.727,86 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		700,00 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		51.928,18 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		222.175,26 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		1.561,01 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		5.625,37 -	
		CXE TEF 6002.35650-6	6053	534,48 +	
		TBI 6002.36831-1Dev. Aux	4175	1.008,00 +	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	9.300,00 +	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	18.000,00 +	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	2.180.000,00 +	1.186.413,57
14/11	D	CH COMPENSADO 237 005069	7708	654,11 -	
	D	CH COMPENSADO 237 005088	7708	1.479,97 -	
		CH COMPENSADO 237 005057	7708	151,72 -	
		AG. APLICACAO PP SUPER	4090	25.640.000,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		1.150.110,37 -	
		TED 237.6898ERJ T EST CO		25.638.552,22 +	32.569,62
16/11		CH COMPENSADO 237 005070	7708	19,97 -	
		CH COMPENSADO 237 005084	7708	24,97 -	
		CH COMPENSADO 237 005086	7708	180,99 -	

1015011/out.11



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.11.2012 EXTRATO 137

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0002 - AG: 5673 - CC 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300222683
 Data 05/03/13
 EXTRATO CONSOLIDADO
 Rubrica 1.000.285
 249

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2013.00242808
 08/03/13 92

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.10.2012
 A 30.11.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 005087	7708		27,97 -	
	CH COMPENSADO 237 005089	7708		168,31 -	
	CH COMPENSADO 237 005090	7708		90,70 -	32.056,71
19/11	CH COMPENSADO 001 005062	7708		276,03 -	
	CH COMPENSADO 001 005064	7708		276,03 -	
	CH COMPENSADO 001 005065	7708		273,75 -	
	CH COMPENSADO 001 005066	7708		276,03 -	
	CH COMPENSADO 001 005072	7708		297,81 -	30.657,06
21/11	D CH COMPENSADO 237 005091	7708		2.070,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 005092	7708		2.070,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 005093	7708		2.543,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 005097	7708		2.096,74 -	
	D CH COMPENSADO 237 005098	7708		3.858,24 -	
	D CH COMPENSADO 237 005099	7708		8.472,91 -	
	DI DIN 0000002878667778	4631	1.493,12 +		
	CXE TEF 6104.19247-8	6002	85,13 +		11.123,01
22/11	CH COMPENSADO 237 005094	7708		143,20 -	
	CH COMPENSADO 237 005095	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 005096	7708		24,22 -	
	CH COMPENSADO 237 005100	7708		34,86 -	
	CH COMPENSADO 237 005102	7708		12,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			103,23 -	
	SISPAG DIVERSOS			141.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			13.335,75 -	
D	SISPAG DIVERSOS			121.780,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			10.564,64 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			164.310,62 -	
	DI DIN 0000090505492768	6053	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	163.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	370.000,00 +		92.664,05
23/11	SISPAG FORNECEDORES			257.541,25 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			79.821,25 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	257.000,00 +		12.301,55
26/11	D CH COMPENSADO 237 005103	7708		2.948,96 -	9.352,59
27/11	CH COMPENSADO 237 005104	7708		68,20 -	
	SISPAG TRIBUTOS			33.407,90 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.834,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.019,58 -	
	SISPAG FORNECEDORES			707.848,94 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			16.754,02 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.822.000,00 +		1.060.419,73
28/11	SISPAG SALARIOS			51.786.822,98 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			15.414,55 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.030.406,17 -	
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.780.252,86 +		
	TED 237.6898ERI T EST CO		37.773.182,06 +		
	ESTORNO SISPAG SALARIOS		2.526,72 +		5.783.737,67
29/11	INT APLICACAO PP SUPER	4175		1.635.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			19.504,43 -	
	SISPAG DIVERSOS			26.845,79 -	
	SISPAG FORNECEDORES			430.346,76 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.833,41 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			21.120,39 -	3.648.086,89
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 005111	6053		25,78 -	
D	CH COMPENSADO 237 005113	7708		3.615,65 -	
D	CH COMPENSADO 237 005114	7708		1.060,91 -	
D	CH COMPENSADO 237 005115	7708		323,82 -	
	SISPAG SALARIOS			26.644,32 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.190.210,47 -	
	SISPAG DIVERSOS			722.700,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			14.129,69 -	
D	SISPAG DIVERSOS			34.170,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			9.075,00 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			331.341,66 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.914.063,39 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			356.948,96 -	
	DI DIN 0000002678917762	6053	86,00 +		



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.10.2012
A 30.11.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.022.000,00 +	.	15.862,74
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				15.862,74

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEN DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMLNER	REMUERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDESHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES S/BA FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIANTE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MESESALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005036	297,56 -	05/11	005057	151,72 -	14/11	005091	2.070,47 -	21/11
005037	297,56 -	05/11	005059	377,03 -	13/11	005092	2.070,47 -	21/11
005038	297,56 -	05/11	005060	25.207,61 -	09/11	005093	2.543,47 -	21/11
005039	13,91 -	09/11	005061	5.289,90 -	12/11	005094	143,20 -	22/11
005041	191,10 -	09/11	005062	276,03 -	19/11	005095	235,35 -	22/11
005042	191,10 -	09/11	005063	4.363,52 -	13/11	005096	24,22 -	22/11
005043	555,53 -	08/11	005064	276,03 -	19/11	005097	2.096,74 -	21/11
005044	93,00 -	09/11	005065	273,75 -	19/11	005098	3.858,24 -	21/11
005045	571,26 -	08/11	005066	276,03 -	19/11	005099	8.472,91 -	21/11
005046	96,93 -	09/11	005069	654,11 -	14/11	005100	34,86 -	22/11
005047	5,71 -	08/11	005070	19,97 -	16/11	005102	12,22 -	22/11
005048	191,10 -	09/11	005072	297,81 -	19/11	005103	2.948,96 -	26/11
005049	39,81 -	09/11	005084	24,97 -	16/11	005104	68,20 -	27/11
005050	46,37 -	09/11	005086	180,99 -	16/11	005111	25,78 -	30/11
005053	79,65 -	09/11	005087	27,97 -	16/11	005113	3.615,65 -	30/11
005054	58,37 -	09/11	005088	1.479,97 -	14/11	005114	1.060,91 -	30/11
005055	23.628,74 -	08/11	005089	168,31 -	16/11	005115	323,82 -	30/11
005056	3.630,13 -	08/11	005090	90,70 -	16/11			

30 Itaú Empresas no telefone
horas 0300 100 7575
www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20130022808
 Data 08/03/13 Fl. 53
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 20130022683
 Data 05/03/13 Fl. 250
 Rubrica R. 200.2165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2012)		73.635.630,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
		73.635.630,43	
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 20/12/2012	Assinatura Lúcia Helena Castilho Gerente de Contabilidade Contador CRC/RJ 105684/0-0 Matrícula nº 3435	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 20/12/12	Assinatura	

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 08/03/2013 AS 15:53 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOUREO
POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	SALDO R\$
01 34105673036363	73.635.630,43D
TOTAL :	73.635.630,43D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20130227683
Data 05/03/13 Fl. 251
Rubrica p. 3007165


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00242808
 Data 08/03/13 fl. 54
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.0022683
 Data 05/03/13 fl. 252
 Rubrica



7211094230328770000000214130061212

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
FUNDO SUPER OP	1.358.965,20124	39.611.088,0	0,00	73.635.630,43	100,00%
Total			0,00	73.635.630,43	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2012 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
FUNDO SUPER OP	30/04/2002	R\$ 740,39	0,53 %	7,70 %	8,66 %	21,05 %	32,32 %

Para mais informações e detalhes sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 328 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaú.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Performance passada não representa garantia de rentabilidade futura. Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Fundo	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
AX	0,54 %	7,84 %	8,81 %	21,46 %	33,02 %
X (MÉDIO)	0,58 %	8,43 %	7,43 %	-3,19 %	-2,09 %
X Fechamento	1,16 %	6,47 %	8,09 %	-2,39 %	-1,52 %
X-50 Médio	0,74 %	4,59 %	4,97 %	-7,56 %	-9,04 %
X-50 Fechamento	1,31 %	4,59 %	5,62 %	-5,76 %	-8,50 %
DVESPA (MÉDIO)	0,22 %	1,31 %	0,37 %	-15,46 %	-14,63 %
DVESPA Fechamento	0,71 %	1,27 %	1,05 %	-15,11 %	-14,27 %
IV 100 Fechamento	1,83 %	14,63 %	16,70 %	5,95 %	17,88 %
ILAR COMERCIAL	3,75 %	12,35 %	16,37 %	22,80 %	20,39 %
IUPANCA	0,50 %	5,95 %	6,58 %	14,57 %	22,37 %
EM	-0,03 %	7,09 %	6,96 %	13,32 %	24,97 %
XA REFERENCIAL	-	0,29 %	0,38 %	1,64 %	2,25 %

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.551.805,83621	61.143.677,80
APLICACOES	690.470,31233	27.275.000,00
RESGATES	383.310,94730	15.144.300,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		828.284,37
SALDO BRUTO ATUAL	1.858.965,20124	73.635.630,43
TOTAL LIVRE DE IOF	1.858.965,20124	73.635.630,43
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		73.635.630,43
IR VIRTUAL NO PERÍODO		172.169,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		361.252,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Anlv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/12	SALDO ANTERIOR		39,4015290	1.551.805,83621		1.551.805,83621	61.143.677,80
05/11/12	RESGATE		39,4225480	8.370,84402	330.000,00	1.543.434,99219	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.115,78		
	VALOR LIQUIDO				330.000,00		
06/11/12	RESGATE		39,4330130	11.487,83635	453.000,00	1.531.947,15584	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.558,30		
	VALOR LIQUIDO				453.000,00		
08/11/12	RESGATE		39,4539470	155.877,94049	6.150.000,00	1.376.069,21535	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21.878,83		
	VALOR LIQUIDO				6.150.000,00		
12/11/12	RESGATE		39,4748620	9.373,05367	370.000,00	1.366.896,18168	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.359,69		
	VALOR LIQUIDO				370.000,00		
13/11/12	RESGATE		39,4853250	55.210,38513	2.180.000,00	1.311.485,77655	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.139,85		
	VALOR LIQUIDO				2.180.000,00		
13/11/12	RESGATE		39,4853250	455,86557	18.000,00	1.311.029,91098	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				67,20		
	VALOR LIQUIDO				18.000,00		
13/11/12	RESGATE		39,4853250	235,53055	9.300,00	1.310.794,38043	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				34,72		
	VALOR LIQUIDO				9.300,00		
14/11/12	APLICACAO		39,4957940	849.183,04972	25.640.000,00	1.959.977,43015	
22/11/12	RESGATE		39,5481700	9.355,67942	370.000,00	1.950.621,75073	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.511,49		
	VALOR LIQUIDO				370.000,00		
22/11/12	RESGATE		39,5481700	4.121,55607	183.000,00	1.946.500,19466	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				665,87		
	VALOR LIQUIDO				183.000,00		
23/11/12	RESGATE		39,5586460	8.496,68344	257.000,00	1.940.003,51122	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.084,91		
	VALOR LIQUIDO				257.000,00		
27/11/12	RESGATE		39,5796140	46.033,79912	1.822.000,00	1.893.969,71210	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.762,85		
	VALOR LIQUIDO				1.822.000,00		
29/11/12	APLICACAO		39,6005910	41.287,26261	1.635.000,00	1.935.256,97471	
30/11/12	RESGATE		39,6110860	76.291,77347	3.022.000,00	1.858.965,20124	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.495,40		
	VALOR LIQUIDO				3.022.000,00		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 00042804
 Data 26/03/13 fl. 55
 Rubrica 201300227683

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
11/12	IR VIRT LEI 10892				125.515,75		
11/12	SALDO FINAL		39,6110860	1.858.965,20124		1.858.965,20124	73.635.630,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						73.635.630,43

Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

resgate de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,4225480 4.959,03	8.370,84492 0,00	330.000,00 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,4330130 6.925,82	11.487,83535 0,00	453.000,00 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,4539470 77.202,20	123.757,78429 0,00	4.882.733,06 0,00
		15/08/2012	39,4539470 20.037,09	32.120,15620 0,00	1.267.266,94 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,4748620 6.043,10	9.373,05367 0,00	370.000,00 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,4853250 36.173,56	55.210,38513 0,00	2.180.000,00 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,4853250 298,58	455,86557 0,00	18.000,00 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,4853250 154,31	235,53055 0,00	9.300,00 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,5481700 6.717,75	9.355,67942 0,00	370.000,00 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,5481700 2.959,44	4.121,55607 0,00	163.000,00 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,5586460 4.732,93	6.496,68344 0,00	257.000,00 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,5796140 34.501,59	46.033,79912 0,00	1.622.000,00 0,00
11/12	RESGATE	15/08/2012	39,6110860 0,00	76.291,77347 0,00	3.022.000,00 0,00

resgate por Aplicação

Data da Aplicação:	15/08/2012	Cota Aplicação:	38,8301300	Qtde. de Cotas:	17.064,89458
Data Última Tributação:	30/11/2012	Cota última Tributação:	39,6110860	Saldo Bruto:	675.959,01
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	675.959,01		
Data da Aplicação:	17/09/2012	Cota Aplicação:	39,0727150	Qtde. de Cotas:	230.339,75934
Data Última Tributação:	30/11/2012	Cota última Tributação:	39,6110860	Saldo Bruto:	9.124.008,01
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.124.008,01		
Data da Aplicação:	17/09/2012	Cota Aplicação:	39,0727150	Qtde. de Cotas:	244.672,01103
Data Última Tributação:	30/11/2012	Cota última Tributação:	39,6110860	Saldo Bruto:	9.691.724,07
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.691.724,07		
Data da Aplicação:	15/10/2012	Cota Aplicação:	39,2764710	Qtde. de Cotas:	653.062,74589
Data Última Tributação:	30/11/2012	Cota última Tributação:	39,6110860	Saldo Bruto:	25.868.524,59
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	25.868.524,59		
Data da Aplicação:	30/10/2012	Cota Aplicação:	39,3911870	Qtde. de Cotas:	23.355,47797
Data Última Tributação:	30/11/2012	Cota última Tributação:	39,6110860	Saldo Bruto:	925.135,84
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	925.135,84		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	14/11/2012	Cota Aplicação:	39,4957940	Qtde. de Cotas:	649,183,04972
Data Última Tributação:	30/11/2012	Cota Última Tributação:	39,6110860	Saldo Bruto:	25.714.845,61
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	25.714.845,61		
Data da Aplicação:	29/11/2012	Cota Aplicação:	39,6005910	Qtde. de Cotas:	41,287,26261
Data Última Tributação:	30/11/2012	Cota Última Tributação:	39,6110860	Saldo Bruto:	1.635.433,30
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.635.433,30		

missão em 04/12/2012

Relatório para simpies conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 019-00242808
 Data 06/03/13 fl. 64
 Rubrica
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 701300227683
 Data 05/03/13 fl. 254
 Rubrica R-3002/65

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		MÊS <u>Novembro</u> DE <u>2012</u>	
		CONTA BANCÁRIA Nº <u>001/22349/008137</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>Poupança</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2012)	124.335,59
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	124.335,59
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 20/12/2012	Assinatura	Lúcia Helena Castilho Gerente de Contabilidade Contador CRC/RJ 105684/0-0 Matrícula n.º 5435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 20/12/12	Assinatura	

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 08/03/2013 AS 15:54 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111130700 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO Nº 201300227683
DATA 05/03/13 F. 255
RUBICA *Sp. Boa 2165*

-----		SALDO RS
01 00122349008137		124.335,59D
	TOTAL :	124.335,59D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435

2013 00 227683
05/03/13

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F3155010 Extrato de Conta de Poupanca

Pag.: 001
15:44:09 06/02/2013
A. 8007165
256

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2012 a 30/11/2012 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				123.717,00
22/11/2012	21/11/2012	22	737 JUROS	618,59 C
Saldo				124.335,59 C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
213.00242808
Data: 08/03/13
Rubrica: 5

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 2013.00242808
 08 03 13 68
 INTERIO MINISTRO DO ESTADO
 PROCESSO Nº 2013.00227682
 Data 05 03 13 R. 257
 Rubrica p. 8007165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2012
 CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
TOTAL		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		<p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>	
0,00		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2012)	
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	46.791,42
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

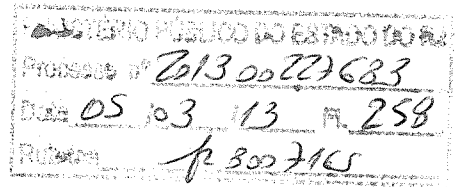
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Lúcia Helena Castilho		Gerente da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
3435	10/01/2013		Lucia Helena Castilho Gerente de Contabilidade Contador CRC/RJ 105684/0-0 Matricula nº 3435
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Almir Soares da Costa		Gerente de Execução Financeira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1611	12/01/13		

SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 08/03/2013 AS 15:54 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

SALDO R\$

01 34105673036363 TOTAL : 46.791,42D
46.791,42D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :



Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



Processo nº 201300227683
 Data 08/03/13
 Rubrica 8007165
 EXTRATO CONSOLIDADO
 FOLHA 0001/0003 AG. 5673 OC 03636-3

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.12.2012 EXTRATO 138 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003 AG. 5673 OC 03636-3

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	15.862,74+
PERÍODO DE 30.11.2012 A 31.12.2012	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	16.118,64+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	119.844.166,68+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	37.349.000,00+
	OUTROS CRÉDITOS	11.080,80+
	TOTAL DE CRÉDITOS	157.220.366,12+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	168.290,03-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	9.511.074,73-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	39.725.000,00-
	OUTROS DÉBITOS	107.785.072,68-
	TOTAL DE DÉBITOS	157.189.437,44-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	46.791,42+



Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.

Acesse www.itaub.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.11.2012 A 31.12.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11	SALDO INICIAL				15.862,74
03/12	D CH COMPENSADO 237 005116	7708		1.380,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005117	7708		1.441,25 -	
	D CH COMPENSADO 237 005119	7708		838,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 005120	7708		377,03 -	
	CH COMPENSADO 001 005105	7708		114,02 -	
	CH COMPENSADO 001 005107	7708		114,02 -	
	CH COMPENSADO 001 005108	7708		110,22 -	
	CH COMPENSADO 001 005109	7708		110,22 -	
	CH COMPENSADO 237 005110	7708		5,94 -	
	CH COMPENSADO 237 005112	7708		103,52 -	
	SISPAG FORNECEDORES			53.581,71 -	
	DI DIN 0000005373819700	6242	530,00 +		
	DI DIN 0000060631708715	6053	85,13 +		
	DI DIN 0000086391895791	6053	85,13 +		
	DI DIN 0028305936000140	6141	2.487,37 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	52.000,00 +		12.873,55
04/12	CH COMPENSADO 237 005118	7708		235,35 -	
	SISPAG SALARIOS			2.213.374,42 -	
	DI DIN 0000005594840702	6053	68,10 +		
	TBI 4563.20204-5 C/C	4175	127,69 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.534.000,00 +		
	TRANSFERENCIA VALORES	5673	1.069,62 +		334.529,19
05/12	SISPAG TRIBUTOS			739,88 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.900,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.389.084,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			129.513,05 -	
D	SISPAG DIVERSOS			360,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			16.269,91 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			138.188,52 -	
	CXE TEF 5638.03734-0	6053	191,54 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.460.000,00 +		118.665,37
06/12	SISPAG DIVERSOS			10.282.075,82 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			50.000,00 -	
	CXE TEF 6128.03603-2	7619	200,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	10.426.000,00 +		212.789,55
07/12	PAGAMENTO CHEQUE 005126	6053		46,61 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005127	6053		50,99 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005128	6053		50,99 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005129	6053		50,59 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005130	6053		50,18 -	
D	CH COMPENSADO 001 005121	7708		16.957,90 -	
D	CH COMPENSADO 104 005124	7708		3.536,37 -	
D	CH COMPENSADO 237 005139	7708		25.587,31 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			41.708,25 -	
	SISPAG TRIBUTOS			13.186,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			373.580,58 -	
	SISPAG DIVERSOS			167.800,27 -	
	SISPAG DIVERSOS			403.592,51 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.097.457,29 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.481.266,12 -	
	SISPAG FORNECEDORES			105.552,98 -	
D	SISPAG DIVERSOS			14.968,17 -	
D	SISPAG DIVERSOS			20.186,73 -	
D	SISPAG DIVERSOS			45.858,64 -	
D	SISPAG DIVERSOS			12.717,03 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			139.140,47 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			75,89 -	
	DI DIN 0000098720848749	6053	85,13 +		
	TBI 6103.04869-7m veloz	4175	127,69 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.287.000,00 +		536.579,
10/12	CH COMPENSADO 237 005125	7708		102,52 -	
	CH COMPENSADO 237 005131	7708		44,96 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.370.223,20 -	
D	SISPAG DIVERSOS			169.500,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			505.054,35 -	
	DI DIN 0000080224407791	6053	127,69 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.540.000,00 +		
C	DOC 399.1322ALEXANDRE PO		1.408,66 +		33.191,25
	(-) SALDO A LIBERAR				1.408,66
	SALDO FINAL DISPONIVEL				31.782,59
11/12	D CH COMPENSADO 104 005123	7708		3.536,37 -	
D	CH COMPENSADO 237 005140	7708		681,82 -	
D	CH COMPENSADO 001 005141	7708		3.616,14 -	
D	CH COMPENSADO 237 005142	7708		3.594,71 -	
	SISPAG TRIBUTOS			93.438,48 -	
	SISPAG DIVERSOS			186,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES			513.934,77 -	
D	SISPAG DIVERSOS			40.173,84 -	
D	SISPAG DIVERSOS			750,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			19.966,91 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.735,04 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 005133	6053		50,18 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 005134	6053		49,78 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 005135	6053		49,38 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 005136	6053		45,96 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 005137	6053		45,96 -	
	CXE TEF 6242.17179-8	6242	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.088.000,00 +		1.418.420,63
12/12	SISPAG DIVERSOS TED			37.917,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.350.097,33 -	
	DEBITO AUTORIZADO	5673		10.000,00 -	
	CXE TEF 0358.50439-7	6053	127,69 +		20.533,57
13/12	D CH COMPENSADO 237 005148	7708		8.494,41 -	
D	CH COMPENSADO 237 005150	7708		2.268,47 -	
	DI DIN 0000094008949704	7459	1.275,75 +		
	DI DIN 0000201000710547	2998	85,13 +		
	DI DIN 0000201000919816	2998	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	598.000,00 +		609.216,70
14/12	PAGAMENTO CHEQUE 005169	4631		5.000,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005171	4631		2.000,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005175	6053		1.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 005152	7708		640,40 -	
D	CH COMPENSADO 001 005156	7708		538,61 -	
D	CH COMPENSADO 001 005158	7708		404,49 -	
D	CH COMPENSADO 237 005176	7708		882,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 005177	7708		529,41 -	
D	CH COMPENSADO 237 005178	7708		352,94 -	
D	CH COMPENSADO 237 005179	7708		882,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 005180	7708		529,41 -	
	CH COMPENSADO 237 005143	7708		13,91 -	

1015011/out.11



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.12.2012 EXTRATO 138

PARA SIMPLES CONFERENCIA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00.702683
 Data 05.03.13
 Extrato CONSOLIDADO 260
 Rubrica p 8007265

FOLHA 0002/0003 AG. 5673 C/C 03636-3
 2012.00292808
 06.03.13 11
 Subscrição

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 005144	7708		13,91 -	
	CH COMPENSADO 237 005145	7708		25,47 -	
	CH COMPENSADO 237 005146	7708		211,84 -	
	CH COMPENSADO 237 005147	7708		122,18 -	
	CH COMPENSADO 237 005151	7708		33,96 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.959,39 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.753,41 -	
	SISPAG DIVERSOS			74.063,98 -	
	SISPAG FORNECEDORES			306.678,30 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.532,45 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			14.071,67 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			11.011,31 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			116.982,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.505,91 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			3.799,16 -	
	DI DIN 0000008740140776	7499	191,54 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	23.000,00 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		1.012,50 +		72.881,93
	(-) SALDO A LIBERAR				1.012,50
	SALDO FINAL DISPONIVEL				71.869,43
17/12	D CH COMPENSADO 756 005170	7708		3.000,00 -	
	CH COMPENSADO 001 005153	7708		243,76 -	
	CH COMPENSADO 001 005154	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 005155	7708		155,31 -	
	CH COMPENSADO 237 005159	7708		21,25 -	
	CH COMPENSADO 237 005160	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 005162	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 005163	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 005181	7708		176,47 -	
	CH COMPENSADO 237 005182	7708		176,47 -	
	SISPAG SALARIOS			13.007.267,39 -	
	AG. APLICAO PP SUPER	4090		9.470.000,00 -	
	AG. APLICAO PP SUPER	4090		30.255.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			15.513,93 -	
	CH COMPENSADO 341 005172	7708		5.000,00 -	
	DI DIN 0000003716967718	6053	445,43 +		
	CXE TEF 0358.65224-6	6053	95,77 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		3.641.681,82 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		39.638.552,22 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		9.468.797,43 +		
	ESTORNO SISPAG SALARIOS		1.029,80 +		66.804,63
18/12	PAGAMENTO CHEQUE 005174	0488		1.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 005164	7708		14.456,92 -	
D	CH COMPENSADO 001 005165	7708		5.868,65 -	
D	CH COMPENSADO 001 005166	7708		6.782,22 -	
D	CH COMPENSADO 104 005167	7708		19.337,96 -	
D	CH COMPENSADO 237 005168	7708		2.893,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.253,91 -	
	SISPAG TRIBUTOS			23.612,75 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.249,56 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.366,97 -	
	SISPAG FORNECEDORES			321.248,24 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.538,90 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			38.698,02 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.362,90 -	
	DI DIN 0000078494532715	6053	813,85 +		
	DI DIN 0000003333512742	6053	85,13 +		
	DI DIN 0000009180448712	5638	831,17 +		
	CXE TEF 6022.09368-3	6022	259,00 +		
	TBI 6696.06476-2Multa MP	4175	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.065.000,00 +		1.684.208,73
19/12	SISPAG DIVERSOS TED			88.504,59 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.563.887,64 -	
	CH COMPENSADO 341 005173	7708		3.000,00 -	
	CXE TEF 6020.02341-9	0400	682,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	90.000,00 +		119.498,50
20/12	D CH COMPENSADO 001 005183	7708		1.576,08 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
D	CH COMPENSADO 001 005184	7708		1.533,86 -	
D	CH COMPENSADO 001 005185	7708		305,60 -	
	SISPAG DIVERSOS			179.255,01 -	
	SISPAG FORNECEDORES			109.237,46 -	
D	SISPAG DIVERSOS			155.786,65 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			47.441,85 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			92.650,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			360,77 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			226,15 -	
C	DI CHQ 0000057758921787	6053	847,80 +		
	DI DIN 0000201000710577	2998	85,13 +		
	DI DIN 0000012880654777	6053	50,00 +		
	CXE TEF 7151.08257-0	6053	527,19 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	545.000,00 +		77.635,19
	(-) SALDO A LIBERAR				847,80
	SALDO FINAL DISPONIVEL				76.787,39
21/12	D CH COMPENSADO 237 005161	7708		2.096,74 -	
D	CH COMPENSADO 237 005188	7708		2.070,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 005189	7708		2.070,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 005190	7708		838,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 005192	7708		2.543,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 005193	7708		3.858,24 -	
	SISPAG FORNECEDORES			484.922,22 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			5.238,80 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			42.956,83 -	
	DI DIN 0000012227000775	6053	1.545,90 +		
	DI DIN 0000057758921787	6053	358,45 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	474.000,00 +		18.024,63
	DEV TED 663514		11.080,80 +		847,80
	(-) SALDO A LIBERAR				17.176,83
	SALDO FINAL DISPONIVEL				17.176,83
24/12	CH COMPENSADO 237 005186	7708		35,73 -	
	CH COMPENSADO 237 005187	7708		189,15 -	17.799,75
26/12	SISPAG DIVERSOS			223.192,16 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	230.000,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.704.283,45 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		47.387.021,94 +		67.115.912,98
27/12	D CH COMPENSADO 237 005202	7708		323,82 -	
	SISPAG SALARIOS			63.429.716,68 -	
	SISPAG TRIBUTOS			626,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			93.741,29 -	
	SISPAG TRIBUTOS			33.790,91 -	
	SISPAG DIVERSOS			27.297,45 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.762,83 -	
	SISPAG FORNECEDORES			106.641,66 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.271,29 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			27.630,81 -	
D	SISPAG DIVERSOS			99,49 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			121.797,40 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.420.000,00 +		4.690.621,14
C	DOC 399.1322ALEXANDRE PO		1.408,66 +		1.408,66
	(-) SALDO A LIBERAR				4.689.212,48
	SALDO FINAL DISPONIVEL				4.689.212,48
28/12	PAGAMENTO CHEQUE 005213	6053		94,94 -	
	CH COMPENSADO 237 005195	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 005196	7708		180,99 -	
	CH COMPENSADO 237 005197	7708		235,35 -	
	CH COMPENSADO 237 005198	7708		24,22 -	
	CH COMPENSADO 237 005199	7708		90,70 -	
	CH COMPENSADO 237 005200	7708		34,86 -	
	CH COMPENSADO 237 005201	7708		168,31 -	
	CH COMPENSADO 237 005203	7708		68,20 -	
	CH COMPENSADO 237 005204	7708		12,22 -	
	CH COMPENSADO 237 005205	7708		21,42 -	
	CH COMPENSADO 237 005206	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005207	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 001 005214	7708		94,94 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300221683
 Data 05 03 13
EXTRATO CONSOLIDADO 261
 Rubrica R 300745
 FOLHA 0003/0003 - AG 5673 - CC 03636-3

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.12.2012 EXTRATO 138

PARA SIMPLES CONFERENCIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2013.00221683
 Data 08 03 13
 C

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.11.2012
 A 31.12.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 005215	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 005216	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 005217	7708		94,94 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.228.820,03 -	
	SISPAG DIVERSOS			722.700,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			475.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			86.727,40 -	
D	SISPAG DIVERSOS			9.075,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			339.349,83 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			2.923.816,53 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			1.374.753,84 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	DI DIN 0000087848988791	6053	1.160,00 +		
	CXE TEF 6021.18251-1	5635	63,85 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	475.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.042.000,00 +		46.673,84
31/12	CXE TEF 6141.01835-5	3185	117,58 +		46.791,42
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				46.791,42

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIAN	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDESHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDBNT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CX ELET	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CH / CHQ	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
COMP	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
CONT / CONTR	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONV	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
	CONVÊNIO	MBNS	MESESALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005105	114,02 -	03/12	005145	25,47 -	14/12	005179	882,35 -	14/12
005107	114,02 -	03/12	005146	211,84 -	14/12	005180	529,41 -	14/12
005108	110,22 -	03/12	005147	122,18 -	14/12	005181	176,47 -	17/12
005109	110,22 -	03/12	005148	8.494,41 -	13/12	005182	176,47 -	17/12
005110	5,94 -	03/12	005150	2.268,47 -	13/12	005183	1.576,08 -	20/12
005112	103,52 -	03/12	005151	33,96 -	14/12	005184	1.533,86 -	20/12
005116	1.380,42 -	03/12	005152	640,40 -	14/12	005185	305,60 -	20/12
005117	1.441,25 -	03/12	005153	243,76 -	17/12	005186	35,73 -	24/12
005118	235,35 -	04/12	005154	91,98 -	17/12	005187	189,15 -	24/12
005119	838,47 -	03/12	005155	155,31 -	17/12	005188	2.070,47 -	21/12
005120	377,03 -	03/12	005156	538,61 -	14/12	005189	2.070,47 -	21/12
005121	16.957,90 -	07/12	005158	404,49 -	14/12	005190	838,47 -	21/12
005123	3.536,37 -	11/12	005159	21,25 -	17/12	005192	2.543,47 -	21/12
005124	3.536,37 -	07/12	005160	11,07 -	17/12	005193	3.858,24 -	21/12
005125	102,52 -	10/12	005161	2.096,74 -	21/12	005195	235,35 -	28/12
005126	46,61 -	07/12	005162	11,07 -	17/12	005196	180,99 -	28/12
005127	50,99 -	07/12	005163	11,07 -	17/12	005197	235,35 -	28/12
005128	50,99 -	07/12	005164	14.456,92 -	18/12	005198	24,22 -	28/12
005129	50,59 -	07/12	005165	5.868,65 -	18/12	005199	90,70 -	28/12
005130	50,18 -	07/12	005166	6.782,22 -	18/12	005200	34,86 -	28/12
005131	44,96 -	10/12	005167	19.337,96 -	18/12	005201	168,31 -	28/12
005133	50,18 -	11/12	005168	2.893,18 -	18/12	005202	323,82 -	27/12
005134	49,78 -	11/12	005169	5.000,00 -	14/12	005203	68,20 -	28/12
005135	49,38 -	11/12	005170	3.000,00 -	17/12	005204	12,22 -	28/12
005136	45,96 -	11/12	005171	2.000,00 -	14/12	005205	21,42 -	28/12
005137	45,96 -	11/12	005172	5.000,00 -	17/12	005206	191,10 -	28/12
005139	25.587,31 -	07/12	005173	3.000,00 -	19/12	005207	191,10 -	28/12
005140	681,82 -	11/12	005174	1.000,00 -	18/12	005213	94,94 -	28/12
005141	3.616,14 -	11/12	005175	1.000,00 -	14/12	005214	94,94 -	28/12
005142	3.594,71 -	11/12	005176	882,35 -	14/12	005215	94,94 -	28/12
005143	13,91 -	14/12	005177	529,41 -	14/12	005216	94,94 -	28/12
005144	13,91 -	14/12	005178	352,94 -	14/12	005217	94,94 -	28/12

30 Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
horas www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 2013.0024280/8
 Data 08/03/13 73
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 2013.0027623
 Data 05/03/13 R262
 Rubrica 2007165

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS _____ DE _____ DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
--------	-------

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL	0,00
-------	------

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2012)

76.370.811,44

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
 apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados
 ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

76.370.811,44

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo

Gerente da Contabilidade
 Assinatura *Lúcia Helena Castilho*
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-0
 Matrícula n.º 3435

Matrícula
 3435

Data 10/01/2013

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611


Data 10/01/2013

Assinatura

SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 08/03/2013 AS 15:53 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESCOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R S

01 34105673036363 76.370.811,44D
TOTAL : 76.370.811,44D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2013 00 227683
Data	05/03/13 F. 263
Rubrica	A 8007165


Lucia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matricula n.º 3435



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230008890000000214630070113

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300729623
 Data 06/03/13 Fl. 74
 Rubrica

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300729623
 Data 05/03/13 Fl. 264
 Rubrica R. 820765

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2012

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
FUNDOS SUPER CP	1.917.807,45469	39.821.9390	0,00	76.370.811,44	100,00%
			0,00	76.370.811,44	100,00%

*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2012 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição adiará ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
FUNDOS SUPER CP	30/04/2002	740,99	0,53%	8,27%	8,27%	20,60%	32,10%

Para mais informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 28 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Desempenho passado não representa garantia de rentabilidade futura.
 Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Atendimento INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Atendimento eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
 V. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
DI	0,53%	8,41%	8,41%	20,98%	32,77%
3X (MÉDIO)	4,98%	11,72%	11,72%	-1,19%	1,81%
3X Fechamento	4,78%	11,55%	11,55%	-1,16%	1,43%
3iX-50 Médio	5,18%	10,01%	10,01%	-5,60%	-4,56%
3iX-50 Fechamento	5,05%	9,87%	9,87%	-5,58%	-4,87%
3OVESPA (MÉDIO)	5,85%	7,24%	7,24%	-12,32%	-10,89%
3OVESPA Fechamento	5,05%	7,40%	7,40%	-12,05%	-11,13%
GV 100 Fechamento	6,22%	21,77%	21,77%	8,89%	20,01%
DOLAR COMERCIAL	3,03%	8,94%	8,94%	22,64%	17,36%
BOUPANCA	0,50%	6,48%	6,48%	14,41%	22,30%
SP:M	0,88%	7,82%	7,82%	13,31%	25,14%
AXA REFERENCIAL		0,29%	0,29%	1,50%	2,20%

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.858.965,20124	73.635.630,43
APLICACOES	999.955,87357	39.725.000,00
RESGATES	941.113,62012	37.349.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		70.467,38
SALDO BRUTO ATUAL	1.917.807,45469	76.370.811,44
TOTAL LIVRE DE IOF	1.917.807,45469	76.370.811,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		76.370.811,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		26.363,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		359.181,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
01/11/12	SALDO ANTERIOR		39,6110860	1.858.965,20124		1.858.965,20124	73.635.630,43
3/12/12	RESGATE		39,6215940	1.312,41565	52.000,00	1.857.652,78559	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				28,82		
	VALOR LIQUIDO				52.000,00		
4/12/12	RESGATE		39,6321070	63.938,05923	2.534.000,00	1.793.714,72636	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.261,48		
	VALOR LIQUIDO				2.534.000,00		
5/12/12	RESGATE		39,6426220	112.505,17184	4.460.000,00	1.681.209,55452	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.316,65		
	VALOR LIQUIDO				4.460.000,00		
5/12/12	RESGATE		39,6531450	262.929,96446	10.426.000,00	1.418.279,59006	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.036,66		
	VALOR LIQUIDO				10.426.000,00		
7/12/12	RESGATE		39,6636710	108.083,79293	4.287.000,00	1.310.195,79713	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.447,43		
	VALOR LIQUIDO				4.287.000,00		
9/12/12	RESGATE		39,6742020	114.432,04328	4.540.000,00	1.195.763,75385	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.583,94		
	VALOR LIQUIDO				4.540.000,00		
11/12/12	RESGATE		39,6847620	52.514,65346	2.088.000,00	1.143.149,10039	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.313,08		
	VALOR LIQUIDO				2.088.000,00		
11/12/12	RESGATE		39,7057340	15.060,79702	598.000,00	1.128.088,30337	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				446,93		
	VALOR LIQUIDO				598.000,00		
11/12/12	RESGATE		39,7162510	579,10804	23.000,00	1.127.509,19533	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18,55		
	VALOR LIQUIDO				23.000,00		
11/12/12	APLICACAO		39,7267530	238.378,40460	9.470.000,00	1.365.887,59993	
11/12/12	APLICACAO		39,7267530	761.577,46897	30.255.000,00	2.127.465,06890	
11/12/12	RESGATE		39,7372580	51.966,34353	2.065.000,00	2.075.498,72537	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.910,71		
	VALOR LIQUIDO				2.065.000,00		
11/12/12	RESGATE		39,7477610	2.264,27849	90.000,00	2.073.234,44688	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				88,60		
	VALOR LIQUIDO				90.000,00		
11/12/12	RESGATE		39,7582560	13.707,84474	545.000,00	2.059.526,60214	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				568,77		
	VALOR LIQUIDO				545.000,00		

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCURADOR GERAL
Data: 03/13/13
Rubrica: 20130022683

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
21/12/12	RESGATE		39,7687470	11.918,90708	474.000,00	2.047.607,69506	05/03/13 265 f. 200765
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				522,68		
	VALOR LIQUIDO				474.000,00		
25/12/12	RESGATE		39,7898370	5.780,37051	230.000,00	2.041.827,32455	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				280,91		
	VALOR LIQUIDO				230.000,00		
27/12/12	RESGATE		39,8005090	35.677,93568	1.420.000,00	2.006.149,38887	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.819,56		
	VALOR LIQUIDO				1.420.000,00		
28/12/12	RESGATE		39,8112180	76.410,62376	3.042.000,00	1.929.738,76511	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.081,03		
	VALOR LIQUIDO				3.042.000,00		
28/12/12	RESGATE		39,8112180	11.931,31042	475.000,00	1.917.807,45469	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				637,24		
	VALOR LIQUIDO				475.000,00		
31/12/12	SALDO FINAL		39,8219390	1.917.807,45469		1.917.807,45469	76.370.811,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						76.370.811,44

* Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
03/12/12	RESGATE	15/08/2012	39,6215940 13,79	1.312,41565 0,00	52.000,00 0,00
04/12/12	RESGATE	15/08/2012	39,6321070 331,13	15.752,47903 0,00	624.303,93 0,00
		17/09/2012	39,6321070 1.012,90	48.185,58020 0,00	1.909.696,07 0,00
05/12/12	RESGATE	17/09/2012	39,6426220 3.547,96	112.505,17184 0,00	4.460.000,00 0,00
06/12/12	RESGATE	17/09/2012	39,6531450 2.929,36	69.649,00730 0,00	2.761.802,18 0,00
		17/09/2012	39,6531450 8.129,20	193.280,95716 0,00	7.664.197,82 0,00
07/12/12	RESGATE	17/09/2012	39,6636710 2.702,39	51.391,05387 0,00	2.038.357,85 0,00
		15/10/2012	39,6636710 2.981,18	56.692,73906 0,00	2.248.642,15 0,00
07/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,6742020 7.222,49	114.432,04328 0,00	4.540.000,00 0,00
11/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,6847620 3.876,43	52.614,65346 0,00	2.088.000,00 0,00
03/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,7057340 1.425,47	15.060,79702 0,00	598.000,00 0,00
04/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,7162510 60,90	579,10804 0,00	23.000,00 0,00
08/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,7372580 6.556,69	51.966,34353 0,00	2.065.000,00 0,00
09/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,7477610 309,47	2.284,27849 0,00	90.000,00 0,00
09/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,7582560 2.017,38	13.707,84474 0,00	545.000,00 0,00
11/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,7687470 1.879,14	11.918,90708 0,00	474.000,00 0,00
05/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,7898370 1.033,24	5.780,37051 0,00	230.000,00 0,00
07/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,8005090 6.758,22	35.677,93568 0,00	1.420.000,00 0,00
03/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,8112180 15.292,21	76.410,62376 0,00	3.042.000,00 0,00
03/12/12	RESGATE	15/10/2012	39,8112180 2.387,83	11.931,31042 0,00	475.000,00 0,00

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03635-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/10/2012	Cota Aplicação :	39,2764710	Qtde. de Cotas :	204,025,79082
Data Última Tributação :	30/11/2012	Cota Última Tributação :	39,6110860	Saldo Bruto :	8.124.702,59
Valor Rendimento :	43.019,45	Base Trib. I.R. :	43.019,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.124.702,59		

Data da Aplicação :	30/10/2012	Cota Aplicação :	39,3911870	Qtde. de Cotas :	23,355,47797
Data Última Tributação :	30/11/2012	Cota Última Tributação :	39,6110860	Saldo Bruto :	930.060,41
Valor Rendimento :	4.924,57	Base Trib. I.R. :	4.924,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	930.060,41		

Data da Aplicação :	14/11/2012	Cota Aplicação :	39,4957940	Qtde. de Cotas :	649,183,04972
Data Última Tributação :	30/11/2012	Cota Última Tributação :	39,6110860	Saldo Bruto :	25.851.727,80
Valor Rendimento :	136.882,19	Base Trib. I.R. :	136.882,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.851.727,80		

Data da Aplicação :	29/11/2012	Cota Aplicação :	39,6005910	Qtde. de Cotas :	41,287,26251
Data Última Tributação :	30/11/2012	Cota Última Tributação :	39,6110860	Saldo Bruto :	1.644.138,85
Valor Rendimento :	8.705,54	Base Trib. I.R. :	8.705,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.644.138,85		

Data da Aplicação :	17/12/2012	Cota Aplicação :	39,7267530	Qtde. de Cotas :	238,378,40460
Data Última Tributação :	17/12/2012	Cota Última Tributação :	39,7267530	Saldo Bruto :	9.492.690,28
Valor Rendimento :	22.690,28	Base Trib. I.R. :	22.690,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.492.690,28		

Data da Aplicação :	17/12/2012	Cota Aplicação :	39,7267530	Qtde. de Cotas :	761,577,46897
Data Última Tributação :	17/12/2012	Cota Última Tributação :	39,7267530	Saldo Bruto :	30.327.491,51
Valor Rendimento :	72.491,51	Base Trib. I.R. :	72.491,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.327.491,51		

Emissão em 03/01/2013

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

2013.00242808
06 03 13 84

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20130027683
Data 05/03/13 p. 266
Rubrica 2007165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2012

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
--------	-------

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL	0,00
-------	------

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2012)	124.957,27
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

	Subtotal	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		124.957,27

Responsável pela Contabilidade
Lúcia Helena Castilho

Cargo
Gerente da Contabilidade
Assinatura *Lúcia Helena Castilho*
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Matrícula n.º 3435

Matrícula
3435

Data 10/01/13

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente da Execução Financeira
Assinatura *Almir Soares da Costa*

Matrícula
1611

Data 10/01/13

___ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 08/03/2013 AS 15:54 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111130700 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

SALDO RS

01 00122349008137 TOTAL : 124.957,27D
124.957,27D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300227683
Data	05/03/13 Fl. 267
Rubrica	f. 8007965


Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/0-0
Mairicula n.º 3435



CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
 F3155010 Extrato de Conta de Poupanca

201300227683
 05/03/13
 Pag. 0001
 15:49:42 06/02/2013
 268

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2012 a 31/12/2012 *****

Ag.: 2234-9 S. PUBLICO R. JANEIRO - Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
 MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS. JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT. LCTO	DT. MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				124.335,59
24/12/2012	21/12/2012	22	737 JUROS	621,68 C
Saldo				124.957,27 C

2013.00242808
 08 03 13 86

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300 227683
Data	05 / 03 / 13 Fl. 269
Assinado	A. Soares

MODELO 7

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NA TESOURARIA

EM 31 / 12 / 2012

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INEXISTE NA ESTRUTURA DA PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA ÓRGÃO DE TESOURARIA. TODOS OS VALORES LÍQUIDOS ESTÃO DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER VALOR A SER VERIFICADO POR ESTE TERMO.



ALMIR SOARES DA COSTA
GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
MAT. 1611

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300 227683
Data 05/03/13 Fl. 270
8007165

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS RESPECTIVAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CONTROLE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	100.10
CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS	100.20

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	100.100
CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS	100.200

RIO DE JANEIRO, 08 DE ABRIL DE 2013,

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Contador CRC-RJ 116742/P
Matrícula 4231

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
GESTÃO: 00001 - TESOURO
FONTE : SIAFEM 2012

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300722623
Data 05/03/13 R. 271
Rubrica <i>f. 800.715</i>

BENS DO ESTADO

R\$ 201.538.778,25

BENS IMÓVEIS

R\$ 145.954.020,68

14211.01.00	EDIFÍCIOS	R\$	67.867.417,70
14211.03.00	TERRENOS	R\$	3.700.000,00
14211.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$	73.836.587,62
14211.92.00	INSTALAÇÕES	R\$	550.015,36

BENS MÓVEIS

R\$ 52.198.798,52

14212.01.00	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.	R\$	4.278.435,80
14212.02.00	TRATORES E EQUIP. RODOV. E AGRIC. A CADASTRAR	R\$	2,00
14212.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	R\$	5.601,82
14212.07.00	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORAÇÃO	R\$	10.714.728,61
14212.08.00	MAT.BIBLIOT.DISCOT.FILMOT.OBJ.HIST.OB.ART.P.M	R\$	140.623,15
14212.09.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	R\$	5.046,87
14212.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG.FLAM.BAND.ART.ES	R\$	36.663,40
14212.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB.GAB.TECN.OU CIEN	R\$	79.008,73
14212.12.00	UTENSÍLIOS DE COPA,COZINHA,DORMIT.ENFERMARIA	R\$	70.893,38
14212.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CAMP.PARAQ.ARMAMENT	R\$	70.944,46
14212.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	R\$	46.371,89
14212.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	36.697.495,11
14212.17.00	EQUIP.UTENSÍLIOS HOSP.P/USO HOSPITAL.LABORAT.	R\$	61.361,34
14212.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMAGENS TELECOMUNIC.	R\$	1.922.239,80
14212.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO	R\$	13.948,74
14212.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/TRANSP.OBJET.VALOR	R\$	70.804,05
14212.63.00	AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUTROS VEIC.DE TRACA	R\$	1.741.968,37
14212.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	R\$	18.661,99
14292.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS		(R\$ 3.776.000,99)

BENS INCORPÓREOS

R\$ 3.385.959,05

14423.00.00 DIREITO DE USO - SOFTWARES

R\$ 3.385.959,05

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. 4231

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ		
Processo nº	2013 do 227683	
Data	05/03/13	Fl. 772
Rubrica	A 3007165	

MODELO 8

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão / Entidade / Fundo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Examinada a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas, relativa ao exercício de 2012, constatamos:

	Sim	Não	N/A
a- a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b- a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c- a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d- a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e- a existência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas, que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observações:

Responsável pelo Setor de Contábil
ANA PAULA P. MARTINS SOARES

Cargo
Gerente de Contabilidade

Matrícula
4231

Data
08/04/2013

Assinatura
Ana Paula P. Martins Soares
Chr. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. n.º 4231



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013.00227683
Data 05/03/13 fl. 773
1800715

Processo : 105.764-3/2012
Origem : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Setor :
Natureza : TOMADA DE CONTAS (COMUM)
Interessado : HEITOR BARBOSA MORAIS
Observação : TOMADA DE CONTAS PARA RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO EM VIRTUDE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO

Senhora Coordenadora-Geral,

Trata o presente processo da **Tomada de Contas** instaurada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPE, em virtude de ressarcimento realizado à empresa VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA., correspondente ao valor pago pela infração à legislação de trânsito, cometida, em 07.07.2009, pelo servidor HEITOR BARBOSA MORAIS, condutor do veículo FORD/FUSION, placa LPF 4534, locado pelo MPE, conforme Auto de Infração de Trânsito nº F7/00608289 (fl. 03).

A instauração do procedimento de Tomada de Contas foi determinada pelo Sr. Secretário-Geral do Ministério Público, em 03.11.2011, à fl. 44.

O servidor, cujo cadastro encontra-se à fl. 52, foi exonerado a partir de 24.11.2009, conforme informação constante à fl. 48.

Embora reconhecendo como sendo sua a infração cometida, recusou-se a preencher o "formulário de identificação do condutor" e de realizar juntada de cópias da CNH, CPF e comprovante de residência (fl. 07).

Os documentos relativos à liquidação da despesa e à confirmação do pagamento encontram-se às fls. 38/39, tendo ocorrido em setembro/2011, pelo valor de R\$191,54, correspondentes a **89,7059 UFIR-RJ** (UFIR 2011 2,1352).

105.764-3/2012
Filme 31278 00106

MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST.
Processo nº 2009.00186759
Data 06/08/09 fl. 86
Rubrica

Observe-se que a cobrança da empresa foi de R\$194,52, conforme expediente de fl. 02 do anexo (Doc. Nº 13.285-2/12), porém inclui R\$2,98 de tarifa de serviço, não ressarcida (fl. 05 do anexo).

Através da Nota de Lançamento nº 2012NL00294, de 24/01/2012, à fl. 58, no valor atualizado de R\$204,10, o servidor foi inscrito na conta "diversos responsáveis".

O Relatório do Tomador de Contas, em sua conclusão, à fl. 56, concluiu que o processo estava em condições de ser encaminhado à Gerência de Contabilidade, da Diretoria de Controle do MPE, para registro e posterior envio à Auditoria Geral daquela Procuradoria, para emissão do competente Certificado de Auditoria.

A Auditoria-Geral do Ministério Público apresentou seu Relatório, às fls. 61/65, e concluiu "*pela REGULARIDADE do referido Processo de Tomadas de Contas*", emitindo o Certificado de Auditoria Nº 003/2012.

Consta à fl. 67 o encaminhamento dos autos ao Secretário Geral do Ministério Público, que, à fl. 68, assim se manifestou, em conclusão:

"Reconsidero a decisão de fl. 44 que instaurou a presente Tomada de Contas, diante da informação de fl. 10.

Decido pela impossibilidade de cobrança da multa correspondente à infração de trânsito de que trata o presente expediente, uma vez que as medidas adotadas pelo senhor Heitor Barbosa Morais visaram garantir a segurança pessoal da autoridade máxima do Parquet Fluminense, que deve ser preservada sua integridade física e afastada as situações de vulnerabilidade.

Encaminhem-se os autos, sucessivamente, à Secretaria de Logística para ciência, à Diretoria de Controle para as providências cabíveis e à Auditoria-Geral para conhecimento."



TCE-RJ
Processo nº 105.764-3/2012
Rubrica Pag. 87
PROCESSO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 25/05/13 Fl. 274
Rubrica 7800716

Não obstante tal reconsideração, os autos foram encaminhados a esta Corte, através do Ofício SGMP nº 094/2012, de 08.05.2012, à fl. 85.

Neste ponto, cabe ratificar que o valor da multa corresponde a 89,7059 UFIR-RJ.

Por sua vez, destacamos o disposto no artigo 29, § 1º, da Deliberação TCE/RJ nº 198/96:

Art. 29 – Se o dano for de valor inferior à quantia a que alude o artigo anterior, a autoridade administrativa competente deverá, na prestação de contas anual do ordenador de despesas, comunicar o fato ao Tribunal, que deliberará acerca da dispensa do encaminhamento da respectiva tomada de contas.

§1º - No caso previsto neste artigo, a tomada de contas ficará em poder do órgão ou entidade de origem, permanecendo à disposição do Tribunal de Contas, que poderá solicitá-la a qualquer tempo. (grifo nosso)

Da leitura do artigo 28 da citada Deliberação, verifica-se que foi estabelecido um valor mínimo, em UFIR-RJ, para remessa de tomadas de contas a este Tribunal, cuja importância é revista em face das alterações nas normas do Poder Executivo para ajuizamento da dívida ativa, conforme preconizado no parágrafo primeiro daquele artigo.

Nesse sentido, cabe esclarecer que, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado a este Tribunal, mediante Ofício nº 3635/PG/08 de 30.10.2008, baseada em critérios de eficiência e economicidade, foi decidido, nos autos do administrativo nº E-14/59735/2007, que não serão ajuizadas Certidões de Dívida Ativa relativas às inscrições de créditos de montante inferior a 2.136,03 UFIR-RJ, tendo sido tal objeto regulamentado por meio de Resolução PGE nº 2436, firmada em 17/01/2008 e publicada no DOERJ de 21/01/2008.

105.764-3/2012 00108
Filme 31278

25/06/2012 01:12:17 PVI

PROCESSO PÚBLICO DO RJ
Processo nº 2009.00186759
Data 06/08/09 Fl. 87
Rubrica

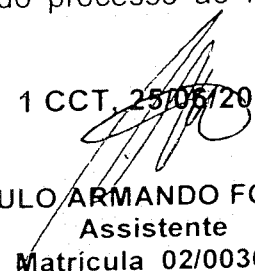
Deste modo, considerando que o valor das contas em tela corresponde a **89,7059 UFIR-RJ**, o Administrador encontrava-se desobrigado da remessa dos autos a esta Corte, até que o Plenário deliberasse a respeito, por ocasião da apreciação das contas anual dos ordenadores de despesas (§1º do art. 29 da Deliberação TCE-RJ nº 198/96).

Assim, considerando o disposto no art. 29 e parágrafos da Deliberação TCE/RJ nº 198/96, aqui aplicável por analogia, caberia propormos o arquivamento dos autos, o que não implicaria no cancelamento do débito, a cujo pagamento continuaria obrigado o devedor para lhe ser dada quitação.

Todavia, haja vista a reconsideração do Sr. Secretário Geral do Ministério Público, à fl. 68, transcrita nesta instrução, sugerimos:

1. **REGULARIDADE DAS CONTAS**, objeto da presente Prestação de Contas, com **Quitação Plena** ao ex-servidor HEITOR BARBOSA MORAIS, com base no inciso I do art. 20, c/c o art. 21 da Lei Complementar nº 63/9029.
2. **Determinação** ao Ministério Público Estadual, para que:
 1. providencie a baixa da responsabilidade do ex-servidor da conta "diversos responsáveis";
 2. em casos futuros observe o art. 29, §1º, da Deliberação TCE-RJ nº 198/96.
3. **DEVOLUÇÃO** do processo ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

1 CCT, 25/06/2012



PAULO ARMANDO FORLEO
Assistente
Matrícula 02/003038



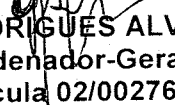
Senhora Subsecretária Adjunta de Controle Estadual,

ARQUIVAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ		
Processo nº	2013.00227683	
Data	05/03/13	Fl. 275
Rubrica	p. 8007165	

Diante do informado, ratifico a sugestão, na forma proposta.


1 CCT, 25/06/2012

ARQUIVAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ		
Processo nº	2009.00186759	
Data	06/08/09	Fl. 88
Rubrica	[assinatura]	


ROSANGELA RODRIGUES ALVES DA SILVA
Coordenador-Geral
Matrícula 02/002763

105.764-3/2012 00110
Flime 31278

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300227683
Data	05/03/13 Fl. 276
Rubrica	R. BOUTEIS

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
PROCESSO N.º MP 2010.00084844
DATA: 16/03/2010 FLS. 189
RUBRICA: 

Senhora Gerente de Telecomunicações,

Solicito informar o modelo de aparelho atual, em comercialização, de serventia para este Ministério Público, similar ao aparelho Nextel I 90 (n.º de patrimônio 31870) extraviado e que ensejou a presente Tomada de Contas.

Em 02 de janeiro de 2012.


Ana Luiza Pereira Lima
Diretora de Controle

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/12 Fl. 277
f. 3007145

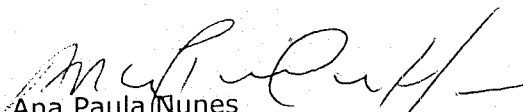
RECEBIMENTO
Expediente entregue na Gerência de Telecomunicações.
Em 04/01/2012.
Vânia Faria
Mat. 2811

VISTA
Nesta data, faço vista deste expediente à
Gerente de Telecomunicações.
Em 04/01/2012.
Vânia Faria
Mat. 2811

À Diretoria de Controle,

Informo que atualmente os usuários de equipamento Nextel do Ministério Público utilizam o modelo I 576 que mais se assemelha ao antigo modelo I 90.

Em 23.01.2012


Ana Paula Nunes
Matric. 1701
Gerente de Telecomunicações



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13 Fl. 278
8007155

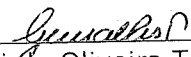
MPRJ 2010.00084844

FLS. 194

CONCLUSÃO

Nesta data, faço conclusão deste processo ao Senhor
Secretário-Geral do Ministério Público.

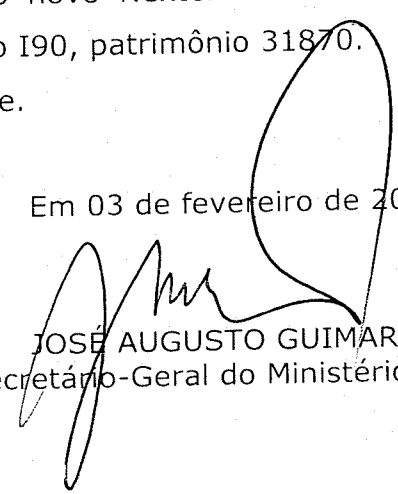
Em 03/02/2012


Gerusa Vastin de Oliveira Teixeira
Mat. 1697

Considerando a manifestação da Diretoria de Controle às fls.
192/193, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à:

- 1) **Auditoria-Geral** para ciência;
- 2) servidora **Vânia Lúcia carvalho de Faria** para
recomposição do dano causado ao erário público com a entrega
de um aparelho novo Nextel modelo I576, em reposição ao
aparelho modelo I90, patrimônio 31870.
Após, voltem-me.

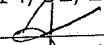
Em 03 de fevereiro de 2012.


JOSE AUGUSTO GUIMARÃES
Secretário-Geral do Ministério Público

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13 p. 279
Assinatura A. Paolucci

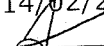
RECEBIMENTO

Expediente entregue na Gerência de Telecomunicações.
Em 14/02/2012.


Vânia Faria
Mat. 2811

VISTA

Nesta data, faço vista deste expediente à
Gerente de Telecomunicações.
Em 14/02/2012.

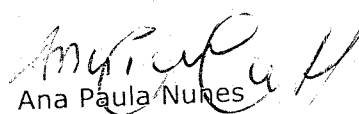

Vânia Faria
Mat. 2811

Excelentíssimo Secretário-Geral do Ministério Público,

Informo que após várias tentativas de aquisição do aparelho Nextel modelo I576 no mercado de varejo, bem como através de representantes da Nextel, a servidora Vânia Lúcia Carvalho de Faria não obteve sucesso, uma vez que o referido modelo está fora de mercado e de estoque.

Diante do fato, ausência do modelo I576 no mercado e do e-mail enviado pelo representante Nextel em fl.159, reitero a solicitação de reposição de outro modelo superior ao esgotado, o modelo I786, também de serventia para o Ministério Público, caracterizando a recomposição do dano causado ao erário público.

Em 28.03.2012


Ana Paula Nunes
Matric. 1701
Gerente de Telecomunicações



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ		
Processo nº	201300277683	
Data	05/03/13	Fl. 280
Símbolo	A.800-3185	

MPRJ 2010.00084844

FLS. 200

CONCLUSÃO

Nesta data, faço conclusão deste processo ao Senhor
Secretário-Geral do Ministério Público.

Em 17.04.2012

Luciane de Souza Dutra
Matr. 5537

Considerando as informações da Gerência de Revisão e Tomada de Contas à fl. 199, AUTORIZO a reposição do aparelho Nextel modelo I90C (patrimônio 31870) pelo aparelho modelo I786. Devolva-se os autos à **Gerência de Telecomunicações** para que sejam adotadas as providências cabíveis.

Em 17 de abril de 2012.

JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES
Secretário-Geral do Ministério Público



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201300227683
Data 05/03/13 Fl. 281
Delegado 800 7145

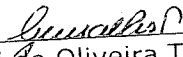
MPRJ 2010.00084844

FLS. 194

CONCLUSÃO

Nesta data, faço conclusão deste processo ao Senhor
Secretário-Geral do Ministério Público.

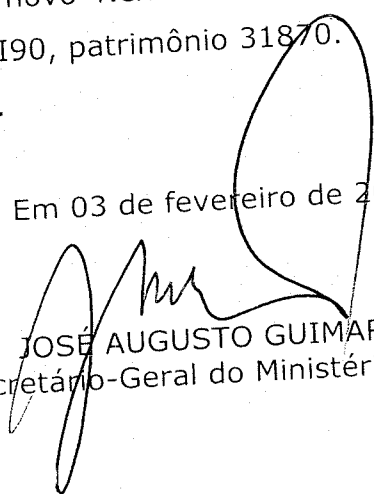
Em 03/02/2012


Gerusa Vastide Oliveira Teixeira
Mat. 1697

Considerando a manifestação da Diretoria de Controle às fls.
192/193, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à:

- 1) **Auditoria-Geral** para ciência;
- 2) servidora **Vânia Lúcia carvalho de Faria** para
recomposição do dano causado ao erário público com a entrega
de um aparelho novo Nextel modelo I576, em reposição ao
aparelho modelo I90, patrimônio 31870.
Após, voltem-me.

Em 03 de fevereiro de 2012.


JOSE AUGUSTO GUIMARÃES
Secretário-Geral do Ministério Público

PONTO Frio

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
Fiscal Eletrônica

Filial Emit.: 0429

GLOBEX UTILIDADES S.A.

R. DO CATETE 235
RIO DE JANEIRO RJ 22220-000

FONE: (21) 2225-5352 SAC:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SIMPLES REMESSA FATUR. VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77095632

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

VANIA LUCIA CARVALHO DE FARIA

ENDEREÇO

R GAGO COUTINHO

BAIRRO / DISTRITO

LARANJEIRAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DO ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

RECEBEMOS DE

GLOBEX UTILIDADES S.A.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nf-e

Filial Emit.: 0429
Dt. Emit.: 03/05/2012

Nº 000002397 SÉRIE



CHAVE DE ACESSO:
3312 0533 0412 6004 8108 5500 0000 0023 9711 0123 1110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333120054401698 03/05/2012 10:12:56

CNPJ/CPF

33.041.260/0481-08

DATA DA EMISSÃO

03/05/2012

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2012

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:11

CNPJ/CPF

408.229.667-00

CPNP

22221-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

RJ

(21)

220-5641

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO Nº 05 03 13 R 782
1800165

RESERVADO AO FISCO

MD-5: 16720b07fee50e3fe512310a07566bf7

IMPOSTO PAGO NO CUPOM 0163

DO LIVRO VIII DO RICMS/RJ

Ana Paula Nunes
03/05/2012

ATESTAMOS que os serviços ou
mercadorias constantes deste
documento foram integralmente
prestados em conformidade com
os dados constantes no sistema de
informações complementares
do Livro VIII do RICMS/RJ.

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

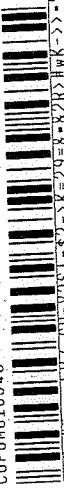
VALOR DO ISSQN

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2010.000 84844
 Data 16/03/10 Fls. 203
 Rubrica

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2013.00 227683
 Data 05/03/13 Fl. 283
 Rubrica

GLOBEX UTILIDADES S/A
 RUA DO CATETE, 235 - CATETE
 RIO DE JANEIRO -RJ CEP 22220-000
 CNPJ:33.041.260/0481-08 IE:77.095.632
 CCF:0021666 COO:016340
 0370572012 10:09:52

CNPJ/CPF consumidor: 40822966700
 NOME: VANIA LUCIA CARVALHO DE FARIA
 END: R GAGO COUTINHO 39 LARA
 NJEIRAS RIO DE JANEIRO RJ

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO
 QTD UN. VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)
 UUI 008882135 HP IDEN MUTOKOLA 1786MR YTHMR
 IO S 000600120657950 649,90 F1 A 649,90»
 1.000PC x -0,90
 desconto item UUI 0,14% 849,00
TOTAL R\$ 649,00
 TEF
 MDS:673085838402108E2780684270R3SCE3
 DAV:0429000021976-0 21
 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
 ENVTE SMS P/ 6789: 77095632030512016340014
 VEN2100529745 VV CC:0 OP2100521990 CLI 005555647
 CUPOM016340 ESTO PDV0014 DAC04 PCT01:

 RBR:R *--RXY*PSY=XZST-82->K=29=8-82R>H&K->>-99\$RY
 ITRATEC: QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
 VERSAO:01.00.01 ECF:014 LJ:0429 OPR:8
 03/05/2012 10:09:55
 UUUUUUUUGPAIGSUCA
 FAB:IP03100000000000005252

GLOBEX UTILIDADES S/A
 RUA DO CATETE, 235 - CATETE
 RIO DE JANEIRO -RJ CEP 22220-000
 CNPJ:33.041.260/0481-08 IE:77.095.632
 CCF:007990 COO:016341
 0370572012 10:10:05

CNPJ/CPF-consumidor: 40822966700
 NOME: VANIA LUCIA CARVALHO DE FARIA
 END: R GAGO COUTINHO 39 LARA
 NJEIRAS RIO DE JANEIRO RJ

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
 TEF
 029 VIA
 COO do documento vinculado: 016340
 Valor da compra R\$: 649,00
 Valor do pagamento R\$: 649,00
 REDECARD
 MAESTRO
 COMPROV: 250194517 VALOR: 649,00
 ESTAB:011473533 PONTO FRI0 LJ 429
 03.05.12-10:09:48 TERM:PV453429/014070
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx0243
 AUTORIZACAO: 034166
 ARQC: 74RE20C488057455
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

CONTROLE 05310074006 ITRATEC SCOPE
 ITRATEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
 VERSAO:01.00.01 ECF:014 LJ:0429 OPR:8
 UUUUUUUUGPAIGSUCA 03/05/2012 10:10:07
 FAB:IP03100000000000005252

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2010-00084944
 Data 16/03/2010 Fl. 206 V.
 Rubrica

10/05/2012 11:21:03



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA - GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201300227683
 Data 05/03/13 Fl. 284
 Rubrica: R. 800.765

Resumo por Código Contábil

Tipo de Entrada: REPOSIÇÃO
 U.G.: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Fornecedor: 33.041.260/0481-08 - GLOBEX UTILIDADES S.A.
 Data Contábil: 10/05/2012

Nota de Recebimento: 2012000032
 Data de Recebimento: 10/05/2012

Tipo do Documento	Nº Documento	Data
003 - NOTA FISCAL	2397	03/05/2012
002 - PROCESSO DE ENTRADA	2010/00084844	16/03/2010

Conta	Descrição	Valor
142121800	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES	649,00
Total Geral:		649,00

Leonardo Lopes dos Santos
 Gerente de Patrimônio
 MP RJ - Mat 2428



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA - GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

10/05/2012,11:21:03
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2010.00084844
Data 16/03/2010 Fl. 206
Rubrica [assinatura]

Entrada de Materiais - Sintético

Tipo de Entrada: REPOSIÇÃO

U.G.: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Fornecedor: 33.041.260/0481-08 - GLOBEX UTILIDADES S.A.

Tipo de Bem: PRÓPRIO CONTABILIZADO

Nota de Recebimento: 2012000032

Data de Recebimento: 10/05/2012

Data Contábil: 10/05/2012

Tipo do Documento	Nº Documento	Data
003 - NOTA FISCAL	2397	03/05/2012
002 - PROCESSO DE ENTRADA	2010/00084844	16/03/2010

Item	Qtde.	Descrição do Material	Valor da Aquisição (R\$)
1	1	APARELHO TELEFONICO NEXTEL - MARCA: MOTOROLA - MODELO: I786MR	649,00
Total da Nota de Recebimento:			649,00
Total de Bens:			1

Atestamos que esta Coordenação incorporou ao patrimônio os materiais acima relacionados.

Assinatura

10/05/12
[Assinatura]
Leonardo Lopes dos Santos
Gerente de Patrimônio
MPRJ - Mat. 2428

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	201300227683
Data	05/03/13 11:28:5
Relatório	8007165

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)

CONSULTA EM 10/04/2013 AS 16:10 TELA : 0001/0001 USUARIO : KIVIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

CONTA : 7.9.7.2.1.01.06 - = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

CC : 01794603743

DOCUMENTO DT PREV /

DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01MAR2013						4.765,71D
01MAR2013	100100	00001	2013NL01614	580411	765,71C	4.000,00D
12MAR2013	100100	00001	2013NL01675	580411	4.000,00C	
12MAR2013	100100	00001	2013NL02506	585411	4.000,00D	4.000,00D
27MAR2013	100100	00001	2013NL02507	580411	4.000,00C	0,00

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)

CONSULTA EM 10/04/2013 AS 16:10 TELA : 0001/0001 USUARIO : KIVIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

CONTA : 7.9.7.2.1.01.06 - = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

CC : 02207714721

DOCUMENTO DT PREV /

DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

SALDO ANTERIOR A 01MAR2013						10.000,00D
12MAR2013	100100	00001	2013NL01673	580411	10.000,00C	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2013 00 227 683
Data	05/03/13 Fl. 286
Assinatura	<i>[assinatura]</i>

_ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM 10/04/2013 AS 17:27 TELA : 0001/0001 USUARIO : KIVIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

CONTA : 7.9.7.2.1.01.06 - = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

CC : 12227000775

DOCUMENTO DT PREV /

DATA U.G.GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

SALDO ANTERIOR A 01MAR2013		8.000,00D	
21MAR2013 100100 00001 2013NLO2481 580411		4.000,00C	4.000,00D
25MAR2013 100100 00001 2013NLO2482 580411		4.000,00C	
25MAR2013 100100 00001 2013NLO2505 585411		4.000,00D	4.000,00D
SALDO ANTERIOR A 01ABR2013		4.000,00D	
10ABR2013 100100 00001 2013NLO2877 580411		4.000,00C	0,00

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM 10/04/2013 AS 15:56 TELA : 0001/0001 USUARIO : KIVIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

CONTA : 7.9.7.2.1.01.06 - = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

CC : 66186943704

DOCUMENTO DT PREV /

DATA U.G.GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

SALDO ANTERIOR A 01ABR2013		3.972,95D	
01ABR2013 100100 00001 2013NLO2872 580411		3.972,95C	0,00

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2013 00 227 683
Data	05/03/13 fl. 287
Assinado	A. BORTICES

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)

CONSULTA EM 10/04/2013 AS 15:59 TELA : 0001/0001 USUARIO : KIVIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

CONTA : 7.9.7.2.1.01.06 - = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

CC : 85405353787

DOCUMENTO DT PREV /

DATA U.G.GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO

						SALDO ANTERIOR A 01ABR2013
						2.716,00D
01ABR2013	100100	00001	2013NL02873	580411		2.716,00C
01ABR2013	100100	00001	2013NL02875	585411		2.716,00D
01ABR2013	100100	00001	2013NL02875	580411		2.716,00C
						0,00

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)

CONSULTA EM 10/04/2013 AS 16:00 TELA : 0001/0001 USUARIO : KIVIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

CONTA : 7.9.7.2.1.01.06 - = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

CC : 87848988791

DOCUMENTO DT PREV /

DATA U.G.GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO

						SALDO ANTERIOR A 01MAR2013
						4.000,00D
21MAR2013	100100	00001	2013NL02480	580411		4.000,00C
						0,00

SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DO RJ			
Processo nº	201300227683		
Data	05/03/13	Fl.	288
Valor	R\$ 800.716,50		

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)

CONSULTA EM 10/04/2013 AS 16:00 TELA : 0001/0001 USUARIO : KIVIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

CONTA : 7.9.7.2.1.01.06 - = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

CC : 95718338787

DOCUMENTO DT PREV /

DATA U.G.GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

SALDO ANTERIOR A 01ABR2013		72,95D	
01ABR2013 100100 00001 2013NL02874 580411		72,95C	0,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2013.00227683

Fls. 289

RELATÓRIO DA GERÊNCIA DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

I - Introdução:

Trata o presente processo da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2012, realizada em conformidade com o estabelecido no inciso IV, artigo 9º, do Decreto nº 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação nº198, de 23 de janeiro de 1996, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros.

II - Da Documentação:

Os documentos que integram a presente Prestação de Contas em observância aos preceitos do Decreto nº 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação nº198, de 23 de janeiro de 1996, estão assim dispostos:

AGL



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2013.00227683

Fls. 290

1. Ofício de encaminhamento;
2. Relação dos Responsáveis, com a cópia das respectivas publicações no Diário Oficial;
3. Cadastro dos Responsáveis, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação TCE/RJ nº 164/92;
4. Demonstração da execução orçamentária da receita;
5. Demonstração das alterações orçamentárias;
6. Demonstrativo da execução orçamentária da despesa, incluindo créditos orçamentários e adicionais;
7. Balanço Orçamentário;
8. Balanço Financeiro;
9. Balanço Patrimonial;
10. Demonstração das variações patrimoniais;
11. Balancete do Órgão;

JLBh



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2013.00227683

Fls. 291

12. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período;
13. Demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período;
14. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período;
15. Relação dos processos não enviados ao TCE com base no Art. 27 da Del. TCE nº 198/96 – dano ressarcido;
16. Relação dos processos não enviados ao TCE com base no Art. 29 da Del. TCE nº 198/96 – dano inferior a 66,4 UFIR'S;
17. Relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados;
18. Conciliação dos saldos bancários;
19. Cópias da primeira e da última folha dos extratos das Contas bancárias, relativamente ao período de gestão dos Responsáveis;

JBl



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2013.00227683

Fls. 292

20. Termo de Verificação dos valores existentes na Tesouraria em 31 de dezembro de 2012;
21. Relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas;
22. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado;
23. Relatório do responsável pelo Setor Contábil;

Para fins de comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas, observa-se em folhas 100 e 101 as relações dos processos de Tomadas de Contas não enviados ao TCE com base nos artigos 27 e 29 da Deliberação TCE nº 198/96.

III – Observações:

Infere-se da Relação de folhas 93 e 94 que foram concedidos 14 Adiantamentos em 2012, no valor de R\$ 74.000,00, dos quais R\$ 20.000,00 não haviam sido aprovados em 31/12/2012.

Em que pese o valor mencionado acima não guardar paridade com o Saldo da Conta Contábil 1.9.9.1.2.06.00, constante no



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2013.00227683

Fls. 293

Balancete de folhas 82, tal situação já se encontra regularizada pelos lançamentos contábeis extraídos do SIAFEM, conforme folhas 285 a 288.

No que tange ao Demonstrativo das Responsabilidades não regularizadas, observa-se que:

- o processo de nº 2010.00291441 não foi enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro com base na decisão proferida no Processo de nº 2009.00186759 (Fls. 273 a 275), no qual o próprio TCE fundamenta que o ordenador está desobrigado do envio de processos com inscrição de responsável em valor inferior a 2.136,03 UFIR-RJ, que corresponde ao limite estipulado pela Procuradoria Geral do Estado para inscrição de créditos em dívida ativa.
- o processo de nº 2010.00084844 não foi enviado ao TCE , pois o dano foi ressarcido com o fornecimento, em 03 de maio de 2012, de um equipamento Nextel Motorola 1786 (Nota Fiscal nº 2397), modelo superior ao aparelho extraviado, conforme atestado pelo órgão técnico deste

JGOL



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2013.00227683

Fls. 294

Ministério Público, ressaltando que a reposição foi autorizada por meio de despacho proferido pelo Exmo. Sr. Dr. Secretário Geral deste *Parquet*, tendo sido o bem incorporado ao patrimônio em maio/2012, consoante cópia dos documentos em folhas 276 a 284.

Por determinação do Exmo. Sr. Dr. Secretário Geral, informo que não houve instauração de Tomada de Contas nos processos de nº 2011.00089080 (dano ao espelho de banheiro masculino), nº 2011.00718303 (extravio da memória de CPU), nº 2011.00599256 (extravio de duas caixas de som de computador) e nº 2010.00762868 (desaparecimento de dois cartuchos de impressora HP Deskjet D2360), tendo em vista a impossibilidade de quantificação do dano e/ou de identificação do responsável pelo dano causado ao erário.

IV - Conclusão:

Pelo que se depreende da verificação dos documentos da Prestação de Contas em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros, no período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, verificamos que o presente processo apresenta

Handwritten signature



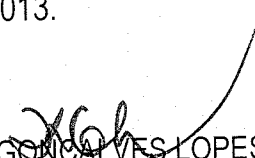
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2013.00227683

Fls. 295

condições de ser encaminhado à Auditoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, e merecer o PARECER DE AUDITORIA SEM RESSALVAS, a ser emitido como preceitua o Decreto 3.148/80, de 28 de abril de 1980.

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2013.


KÍVIA GONÇALVES LOPES
GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS.
MAT. 2452



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
AUDITORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO DE AUDITORIA 003/2013

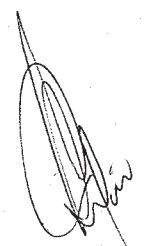

ORDENADORES DE DESPESA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
POR TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

ANO: 2012



DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

1.1 Nome completo e oficial da unidade: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro		1.2 CNPJ: 28.305.936/0001-40		
1.3 Sigla: MPRJ				
1.6 Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno				
1.8 Endereço: Avenida Marechal Câmara, 370		CEP: 20.020-80		
Telefone: 2550-9050		1.9 Página Institucional na Internet www.mp.rj.gov.br		
1.10 Norma de Criação: Constituição Federal de 1988, art. 127 a 130				
1.11 Objetivo(s) da Unidade: Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.				
1.12 Norma que estabelece a estrutura orgânica no período de gestão sob exame : Lei Complementar Estadual Nº 106, de 03 de janeiro de 2003 e suas alterações.				
1.13 Função de Governo Predominante: 11 – Função essencial à justiça.		1.14 Situação da Unidade: Ativa		
1.15 Ordenadores de Despesas:				
Nato	Matrícula	Cargo	Início	Término
Cláudio Soares Lopes	00264291	Procurador-Geral de Justiça	01/01/2012	31/12/2012
Por Delegação	Matrícula	Cargo	Início	Término
Mônica da Silveira Fernandes	00179594	Subprocurador Geral de Justiça	01/01/2012	31/12/2012
José Augusto Guimarães	00289784	Secretário-Geral do MP	01/01/2012	31/12/2012
Roberto Goes Vieira	00002177	Secretário de Planejamento e Finanças	01/01/2012	31/12/2012

1.17 Membros do Sistema de Controle Interno

- Responsável pela Auditoria-Geral do MPRJ


Nome do Responsável	Matricula	Cargo	Início	Término
Marcio Jandre Ferreira	CRC/RJ 107.254	Auditor-Geral	01/01/2012	31/12/2012

- Responsável pela Diretoria de Controle do MPERJ

Nome do Responsável	Matricula	Cargo	Início	Término
Ana Luiza Pereira Lima	08002448	Diretora de Controle	01/01/2012	31/12/2012

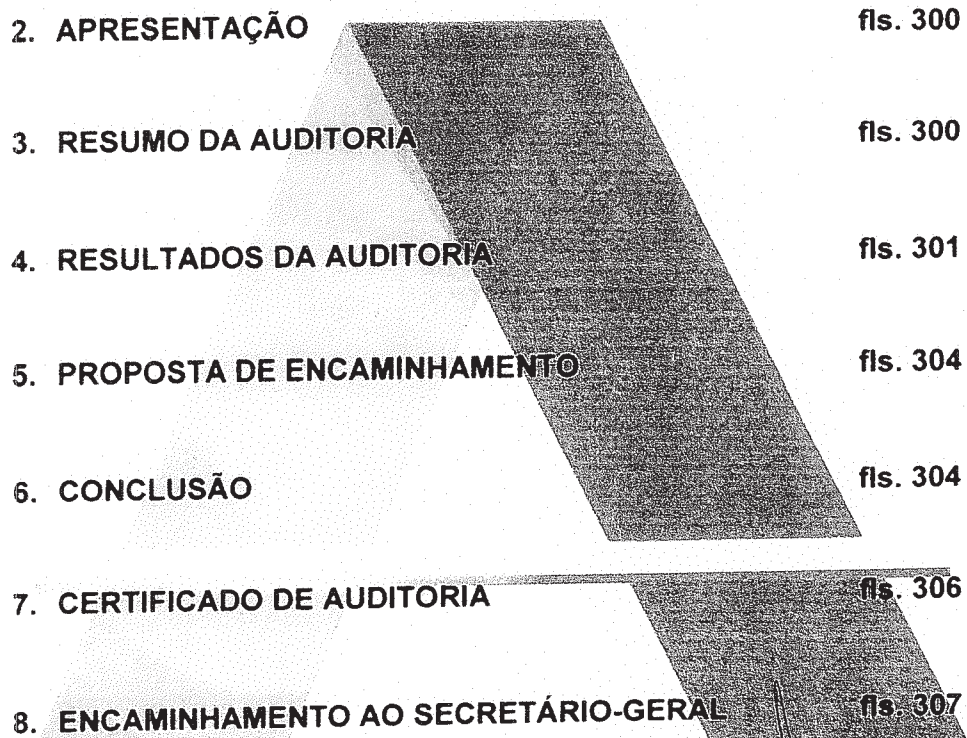
- Responsável pela Gerência de Revisão e Tomada de Contas

Nome do Responsável	Matricula	Cargo	Início	Término
Kívia Gonçalves Lopes	2452	Gerente de Revisão e Tomada de Contas	01/01/2012	31/12/2012



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	fls. 300
2. APRESENTAÇÃO	fls. 300
3. RESUMO DA AUDITORIA	fls. 300
4. RESULTADOS DA AUDITORIA	fls. 301
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	fls. 304
6. CONCLUSÃO	fls. 304
7. CERTIFICADO DE AUDITORIA	fls. 306
8. ENCAMINHAMENTO AO SECRETÁRIO-GERAL	fls. 307



1 INTRODUÇÃO

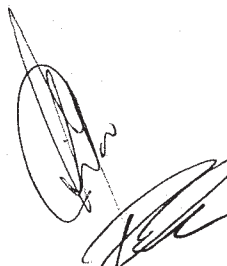
Em atendimento à determinação do inciso X do art. 17 da Deliberação TCE-RJ nº 198, de 23 de janeiro de 1996, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao exame da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2012, dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Rio de Janeiro.

2 APRESENTAÇÃO

A Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é órgão subordinado ao Procurador-Geral de Justiça e foi criado por meio da Resolução GPGJ nº 652, de 07 de março de 1995, com atribuições tais quais: examinar as Prestações e Tomadas de Contas dos agentes pagadores, ordenadores de despesas, administradores e responsáveis por bens, valores e numerários públicos, bem como subscrever os Certificados de Auditoria nas Prestações e Tomadas de Contas a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

3. RESUMO DA AUDITORIA

O presente trabalho foi desenvolvido na sede da Auditoria-Geral do MPERJ e levou em consideração os registros contábeis referentes à Procuradoria-Geral do MPRJ (UG 100100) e ao Centro de Estudos Jurídicos, CEJUR (UG 100200).



Os referidos exames foram realizados com base em relatórios e demais documentos, juntados aos autos sob escrutínio, e pelo prévio conhecimento dos setores afetados.

Foram utilizadas no presente trabalho as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, de acordo com a natureza e a extensão dos trabalhos.

Os papéis de trabalho foram examinados quanto ao mérito, à exatidão e à fidedignidade em seus aspectos relacionados à economicidade, legalidade e legitimidade, conforme normas vigentes.

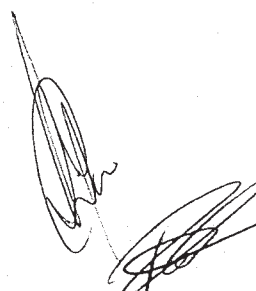
4. RESULTADOS DA AUDITORIA

Segue abaixo a exposição de itens auditados, conforme Deliberação TCE-RJ 198/96, referentes ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

4.1 Ofício de Encaminhamento: item regido pelo inciso I art. 4º da Deliberação supracitada, apresentado a fl.02, atende à disciplina normativa.

4.2 Relação dos Responsáveis: item regido pelo inciso II do art. 4º alínea "a" da Deliberação supracitada, o cadastro constante em fls. 03/04 atende ao comando legal. As juntadas de fls. 05/13 atendem ao disciplinado nas alíneas "b", "c" e "d" do artigo citado, referentes a publicações de Atos de Gestão.

4.2 Cadastro dos Responsáveis: item regido pelo inciso III do art. 17 da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foram juntados os cadastros dos responsáveis em fls. 14/21 que atendem integralmente ao comando normativo, inclusive quanto Declaração de Bens e Rendas, conforme Certidão de fls. 22.



4.3 Demonstração da Execução Orçamentária da Receita: item regido pelo inciso IV do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foi juntado às fls. 39 da presente Prestação de Contas.

4.4 Demonstração da Alterações Orçamentárias: item regido pelo inciso V do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, juntado às fls. 40, atende as exigências normativas e em fls. 41/43 são juntados demonstrativos referentes a Créditos Adicionais.

4.5 Demonstrações da Execução Orçamentária da Despesa: item regido pelo inciso VI do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foi juntado às fls. 44/54, complementado com os documentos às fls. 55/74.

4.6 Balanço Orçamentário: item regido pelo inciso VII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, juntado às fls. 75, atende ao comando normativo.

4.7 Balanço Financeiro: item regido pelo inciso VIII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foi juntada às fls. 76, atende ao comando normativo.

4.8 Balanço Patrimonial: item regido pelo item IX da Deliberação supracitada, foi juntado às fls. 77 e atende ao comando legal.

4.9 Demonstração das Variações Patrimoniais: item regido pelo item X da Deliberação supracitada, foi juntado às fls. 78 e atende à normativa legal.

4.10 Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período: item regido pelo inciso XI da Deliberação supracitada, foi juntado às fls. 93/94 e atende à normativa.



4.11 Demonstrativo das Subvenções e Auxílios: item regido pelo inciso XII do art. 4º da Deliberação supracitada, foi juntado às fls. 95 e informa a ausência de tais operações no âmbito do MPRJ.

4.12 Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas: item regido pelo inciso XIII do art. 4º da Deliberação supracitada. Foi juntado às fls. 96/98. Observamos que às fls. 100 e 101, encontra-se a relação dos processos não enviados ao TCE, com base nos artigos 27 e 29 da Deliberação 198/96.

4.13 Relação de inscrições em restos a pagar processados e não processados: item regido pelo inciso XIV do art. 4º da Deliberação supracitada, foram juntadas fls. 102/120.

4.14 Conciliação dos Saldos Bancários: item regido pelo inciso XV da Deliberação supracitada, foram juntadas em fls. 121 a 268 que comprovam a perfeita identidade entre saldos contábeis presentes no Sistema Sifem, e saldos bancários, comprovados por meio de extratos das contas sob escrutínio, cumprindo assim também o comando do inciso XVI da mesma Deliberação.

4.15 Termo de verificação dos valores em Tesouraria: item regido pelo inciso XVII da Deliberação supracitada, foi juntado às fls. 269 o Termo que indica ausência de tais valores no âmbito desse MPRJ.

4.16 Relação das Unidades Orçamentárias, Administrativas e de Controle: item regido pelo inciso XVIII do art. 5º da Deliberação supracitada, foi juntada às fls. 270 relação das Unidades Orçamentárias – 10010 e 10020 – e Administrativas – 100.100 e 100.200, referentes respectivamente à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Centro de Estudos Jurídicos, analisadas na presente Prestação de Contas.



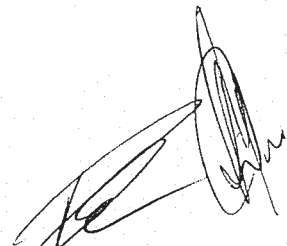
4.17 Demonstrativo dos Saldos das sub-contas de Bens do Estado: item regido pelo inciso XIX do art. 5º da Deliberação supracitada, foi juntada às fls. 271 relação de saldos de bens móveis, imóveis e intangíveis, por valores contábeis não depreciados. Embora a citada relação indique serem todos os bens pertencentes à UG 100.100 (PGJ), foi observada inconsistência quanto ao saldo da conta 14212.08.00 – Material Bibliográfico: o saldo em 31/DEZ/2012, contabilizado na UG 100.100 é de R\$ 130.419,82 e na UG 100.200, gerando diferença de R\$ 10.203,33. Deve-se esclarecer que tal inconsistência foi corrigida no exercício financeiro de 2013, pelas NLs da UG 100 – 2013NL01684, 2013NL01685 e 2013NL01686 – e da UG 100200 – 2013NL00011, 2013NL00012 e 2013NL00013.

4.18 Relatório dos Responsáveis pelo Setor Contábil: item regido pelo inciso XX do art. 4º da Deliberação supracitada, foi juntado às fls. 272 e atende corretamente ao comando normativo. Em fls. 273/288 são expostas explicações e documentos concernentes ao item "e", que aponta existência de irregularidades/ilegalidades e falhas que causem prejuízo ao erário.

4.19 Relatório do Responsável pelo setor de revisão e tomada de contas: item regido pelo inciso XXI do art. 4º da Deliberação supracitada, foi juntado às fls. 289/295 e atende ao comando normativo.

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, tendo-se observado o correto atendimento das formalidades legais, dos procedimentos de controle interno, tendo sido realizadas as correções necessárias e após constatado o correto encaminhamento de informações aos setores Contábil e de Tomada de Contas, não há recomendações adicionais desta Auditoria-Geral.




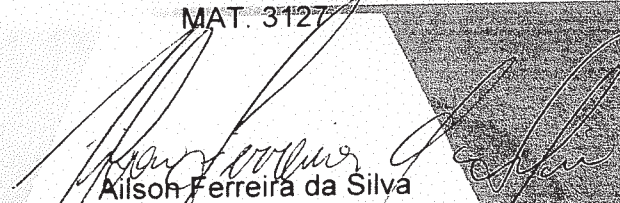
6. CONCLUSÃO



Após o exame das contas apresentadas pelos Ordenadores de Despesas, conclui-se pela **REGULARIDADE** das mesmas.

Encaminha-se, em anexo, Certificado de Auditoria.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2013.


Rubem Leonardo de Farias Auto
Auditoria-Geral do Ministério Público
MAT. 3127


Ailson Ferreira da Silva
Auditoria-Geral do Ministério Público
Matrícula 800467-3 CRC nº 077789/O-4



PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2012
ÓRGÃO: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
TITULAR: Cláudio Soares Lopes

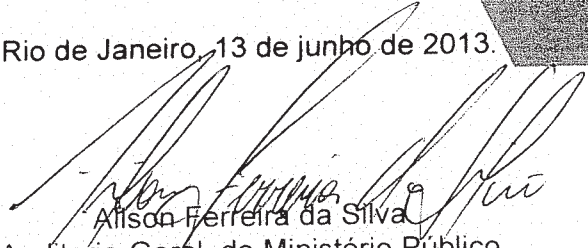
CERTIFICADO DE AUDITORIA

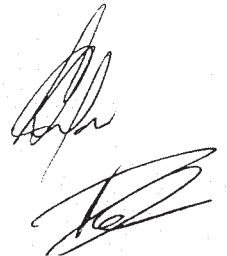
Foram examinados os Atos de Gestão dos Ordenadores de Despesas, praticados no período de **01/01/2012 a 31/12/2012**

Os exames foram efetuados conforme escopo definido no Relatório Anual de Auditoria, em atendimento a Deliberação 198/TCE-RJ, de 23 de janeiro de 1996, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício em exame, acerca da gestão do órgão auditado.

Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Relatório com Parecer Conclusivo de Auditoria, às fls. 120 (cento e vinte) e considerando a referida Deliberação, **CERTIFICO** que a Prestação de Contas acima configura **REGULARIDADE**.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2013.


Alison Ferreira da Silva
Auditoria-Geral do Ministério Público
Matrícula 800467-3 CRC nº 077789/O-4




Senhor Secretário-Geral do Ministério Público,

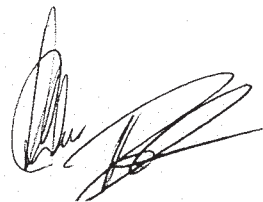
Trata o presente de Relatório de Auditoria e Certificado de Auditoria da prestação de contas dos ordenadores de despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro relativo ao exercício financeiro de 2012.

Concluimos em nosso Relatório de Auditoria, de fls.296/304, pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Encaminhamos os autos a Vossa Excelência para ciência, sugerindo o envio ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça para posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no prazo estabelecido pela Deliberação TCE nº 198/96 que expira em 29/06/2013.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2013


Ana Luiza Pereira Lima
Auditora-Geral do Ministério Público
Matrícula 800244-8





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria-Geral de Justiça
Secretaria - Geral do Ministério Público

MPRJ 2013.00227683

FLS. 308

Acolho manifestação da Auditoria-Geral do Ministério Público às 307.

Ciente da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao exercício financeiro de 2012.

Encaminhe-se os autos ao Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral de Justiça para remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no prazo estabelecido pela Deliberação TCE n.º 198/96 que expira em 29/06/2013.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2013


DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES
Secretário-Geral do Ministério Público



MPRJ nº 2013.00227683

Fls.309

RECEBIMENTO

Expediente entregue no Gabinete do Procurador-Geral de Justiça.

Em 17/06/2013.

Lanna Schmitz

Mat. 6256

CONCLUSÃO

Nesta data, faço o presente expediente concluso ao
Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador-Geral de Justiça.

Em 17/06/2013.

Lanna Schmitz

Mat. 6256

Encaminhe-se o presente expediente à Consultoria Jurídica.

Em 17 de junho de 2013.

Maffan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

MPRJ 2013.00227683

Fl.310

RECEBIMENTO

Expediente entregue na Consultoria Jurídica.

Em 17/06/2013

Fabiane Matos

Fabiane Matos

Mat. 5188

VISTA

Nesta data, faço este expediente com vista ao Exmo. Senhor
Consultor Jurídico Dr. Emerson Garcia.

Em 18/06/2013

Fabiane Matos

Fabiane Matos

Mat. 5188



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro



Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral de Justiça

Referência: Proc. MPRJ nº 2013.00227683.

Origem: Diretoria de Controle.

Assunto: Prestação de contas dos ordenadores de despesas pelo término do exercício financeiro de 2012.

Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça de Administração,

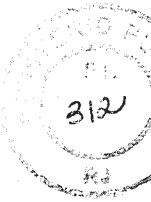
1. Trata-se de Prestação de Contas dos ordenadores de despesas, por término de exercício financeiro de 2012, sendo sugerido, pelo Exmo. Sr. Secretário-Geral, sua remessa ao E. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tudo na forma da Deliberação TCE nº 198, de 23 de janeiro de 1996.

2. Como se percebe, cuida-se de matéria essencialmente extrajurídica, não cabendo a esta Consultoria Jurídica analisar as informações que fogem do âmbito técnico-jurídico, tais como aquelas referentes ao teor dos relatórios e dos demonstrativos carreados aos autos, limitando-se este órgão à análise da regularidade formal da prestação de contas.

3. O tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos artigos 3º e 4º da Deliberação TCE nº 198/96, regulamentou a forma em que deve dar-se a



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro



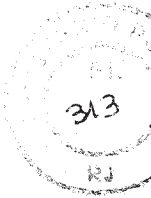
prestação de contas dos ordenadores de despesas da Administração Direta, por término de exercício financeiro.

4. Em primeiro lugar, o referido ato normativo fixou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de encerramento do exercício, para a remessa da prestação de contas ao TCE, conforme o art. 3º. Como a prestação de contas refere-se ao exercício de 2012, deve ser encaminhada ao TCE até o fim do mês junho de 2013, sendo, portanto, tempestiva.

5. Quanto aos documentos que devem integrar a prestação de contas, na forma disciplinada no art. 4º da Deliberação TCE nº 198/96, merecem referência: (I) ofício encaminhado pela autoridade competente às fls. 02, sem prejuízo do ofício a ser expedido pela Chefia Institucional encaminhando a prestação de contas ao Egrégio Tribunal de Contas; (II) relação dos responsáveis, na forma do modelo 1, às fls. 03-13; (III) cadastro do responsável, em consonância com o modelo aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 164/92 às fls. 14-22; (IV) demonstração da execução orçamentária da receita às fls. 23-39; (V) demonstração das alterações orçamentárias às fls. 40-43; (VI) demonstração da execução orçamentária da despesa, abrangendo créditos orçamentários e adicionais às fls. 44-743; (VII) balancete orçamentário às fls. 75; (VIII) balancete financeiro às fls. 76; (IX) balancete patrimonial às fls. 77-78; (X) demonstração das variações patrimoniais às fls. 79-92; (XI) demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período, na forma do Modelo 2, às fls. 93-94; (XII) demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período, o que não chegou a ser efetuado (fls. 95); (XIII) demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período às fls. 96-99; (XIV) relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados, às fls. 103-120; (XV e XVI) conciliação dos saldos bancários e cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

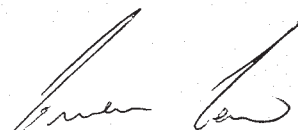


bancárias, relativas ao período de gestão dos responsáveis às fls. 121-268; (XVII) termo de verificação dos valores existentes na tesouraria em 31 de dezembro, autenticado por quem de direito às fls. 269; (XVIII) relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas e de controle às fls. 270; (XIX) demonstrativo dos saldos das subcontas de bens do Estado, do sistema patrimonial, discriminadas por unidade de controle, agrupadas pelas respectivas unidades orçamentárias às fls. 271; (XX) relatório do responsável pelo setor contábil às fls. 272; (XXI) relatório do responsável pelo setor de revisão e tomada de contas às fls. 289-295; e; (XXII) certificado de auditoria às fls. 296-307, concluindo pela regularidade da prestação de contas.

6. Em face ao exposto, estando presentes os documentos exigidos pela Deliberação do Tribunal de Contas nº 198/96, que cuida da matéria, esta Consultoria Jurídica não vislumbra qualquer óbice jurídico ao encaminhamento da prestação de contas ao Egrégio Tribunal Contas do Estado do Rio de Janeiro.

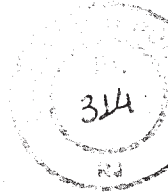
7. Segue, em anexo, minuta de ofício devidamente rubricada e carimbada.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2013.


Emerson Garcia
Consultor Jurídico



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro



Ofício GPGJ n.º

Rio de Janeiro, de junho de 2013

Ref.: Processo MPRJ nº 2013.00227683

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência os autos do processo de prestação de contas dos ordenadores de despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativo ao exercício financeiro de 2012, atendendo ao disposto na Deliberação nº 198/1996 desse Egrégio Tribunal de Contas.

Sem mais, valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência minhas expressões de elevada estima e distinta consideração.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR**
Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro



RECEBIMENTO

Expediente entregue na Assessoria Executiva
em 24/06/2013.

Fabrícia S. Miranda
Mat. 2463

CONCLUSÃO

Nesta data, faço o presente expediente concluso ao
Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador-Geral de Justiça.

Em 24/06/2013.

Fabrícia S. Miranda
Mat. 2463

1. Acolho o parecer de fls. 311/313 da douta Consultoria Jurídica.
2. Encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
3. Mantenha-se cópia de todo o processado na Diretoria de Controle.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Ofício GPGJ n.º 462

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013.

Ref.: Processo MPRJ nº 2013.00227683

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência os autos do processo de prestação de contas dos ordenadores de despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativo ao exercício financeiro de 2012, atendendo ao disposto na Deliberação nº 198/1996 desse Egrégio Tribunal de Contas.

Sem mais, valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência minhas expressões de elevada estima e distinta consideração.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma caligrafia fluida e cursiva.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR**
Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro